

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16640)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TEC	2.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13189)	COFINS APROVEITADO PELA MATRIZ	1.1.22.06.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18245)	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.1.11.05.566				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13182)	PIS/PASEP APROVEITADO PELA MATRIZ	1.1.22.06.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(51)	SERVIÇO MUNICIPAL SAUDE - PR	1.1.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17551)	() CMV FINAL	3.1.10.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(587)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.31.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9868)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.32.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(635)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.34.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(643)	(-) BAIXA POR TRANSFERENCIA	1.1.35.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(624)	(-) BAIXAS POR CONSUMO	1.1.33.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(585)	(-) BAIXAS POR VENDAS	1.1.31.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(634)	(-) BAIXAS POR VENDAS	1.1.34.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4690)	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.3.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(633)	(-) DEVOL DE COMPRAS	1.1.34.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(592)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.32.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(603)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.32.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(613)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(623)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8321)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8328)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.2.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4977)	(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.1.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7131)	(-) MERCADORIAS RECEBIDAS ABL	3.1.12.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(586)	(-) PERDA DE ESTOQUE	1.1.31.01.0005				
			Saldo Anterior:			29.305,83C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	29.305,83C
(17699)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.01.0021				
			Saldo Anterior:			6.016.200,18C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.016.200,18C
(5265)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6504)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.03.013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(824)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(821)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17656)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.07.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(822)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.09.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0006				
			Saldo Anterior:			15.417,26C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.417,26C
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	1.1.34.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
	Saldo Anterior:					1.720.252,48C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.720.252,48C
(7566)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	1.1.32.01.0008				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(14057)	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES	1.1.21.05.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
(593)	(-) TRANSF. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.32.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(604)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.1.32.02.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(614)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.33.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(7523)	(-)DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0054				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7516)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	3.1.11.05.0053				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7537)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0056				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7530)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0055				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7544)	(-)DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	3.1.11.05.0057				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7558)	(-)ESTOQUE FINAL	3.1.11.05.0059				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2722)	13° SALARIO	2.1.13.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME	2.1.11.05.0428				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(15723)	3ª VISÃO SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	2.1.11.05.479				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(8545)	A A PROTEGARD DO BRASIL SERV. ESPECIALIZADOS LTDA	2.1.11.05.0299				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA		1.1.22.02.0307			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES		2.1.11.05.0233			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A		2.1.11.05.0355			
			Saldo Anterior:			8.101,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.101,40C
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA		2.1.11.04.0301			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA		2.1.11.05.0206			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE		1.1.21.01.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS		1.1.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS		2.1.11.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A.M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.01.0123			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA		1.1.22.02.0268			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT		1.1.22.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME		2.1.11.05.0378			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA		2.1.11.04.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5699)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0205			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2933)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.04.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5468)	A.P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA LTDA		1.1.22.02.0185			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5061)	A.P. MATERNIDADE O. A INFANTIL 5.1.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4789)	A.P.GUEDES - ELERO ELETRONICA 2.1.11.05.0196					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9028)	A.S.C AUTOMAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0216					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2005)	AB ARMO QUIMICA LTDA 2.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5241)	AB FARMO QUIMICA LTDA 5.1.18.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6241)	AB FARMO QUÍMICA LTDA 6.1.18.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5370)	ABDON LAGARES DE LIMA 1.1.22.02.0175					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7887)	ABDON LAGARES DE LIMA 2.1.11.01.0119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4887)	ABDON LAGARES DE LIMA 2.1.11.04.0105					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3005)	ABONO - 2004 3.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3350)	ABONO - 2004-L 155 3.2.11.01.028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6280)	ABONO NATALINO DIRETORIA 3.1.11.01.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP 2.1.11.05.0207					
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818		1.874,26	1.874,26C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818		1.874,26	3.748,52C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818		1.874,26	5.622,78C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818		1.874,26	7.497,04C
			TOTAIS:	0,00		
					7.497,04	7.497,04C
(2756)	ABRASTUR 2.1.13.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(476)	ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENE DE PAULO	1.1.21.01.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4537)	ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO	1.1.21.01.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4858)	ABSOLUT SISTEMA EM AR-CONDICIONADO LTDA ME	2.1.11.05.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4956)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683)	AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.510				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2716)	ACC-ADIANT CONTRATO CREDITO	2.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4886)	ACCIOLY MEDEIROS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	2.1.11.05.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2331)	ACEFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS	2.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7615)	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	2.1.11.05.0370				
			Saldo Anterior:			21.663,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	21.663,50C
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA	2.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM	1.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10686

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006						
Saldo Anterior:						21.500.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	21.500.000,00C
(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017						
Saldo Anterior:						3.861.571,90C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALCIENE SILVA	8489	00803		5.032,99	3.866.604,89C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL RUBER PAULO MAFRA RTOOrd 0010722-78.2016.5.1 8.0011	8489	00803		202.507,14	4.069.112,03C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SNDICATO DAS INDUSTRIAS RTOOrd 0001449-41.2012.5.1 8.0003	8489	00803		241.700,90	4.310.812,93C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SNDICATO DAS INDUSTRIAS ACC 0000026-03.2013.5.18. 0006	8489	00803		314.420,92	4.625.233,85C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA RTOOrd 0010764-51.2016.5.1 8.0004	8489	00803		1.425.336,09	6.050.569,94C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	849.187,32		5.201.382,62C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	124.551,00		5.076.831,62C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	20.931,58		5.055.900,04C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	17.581,31		5.038.318,73C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	12.720,00		5.025.598,73C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	5.723,20		5.019.875,53C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDOS JUDICIAL REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA NA RT 0011309-8 7.2017.5.18.0004 ALCIENE SILVA SOUSA BARBOSA- PROCESSO Nº 202300055000403.	17004	00804	5.032,99		5.014.842,54C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	2.100,00		5.012.742,54C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	71,51		5.012.671,03C
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323	00803	0,15		5.012.670,88C
04/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764- 51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA	17004	00804	90.292,78		4.922.378,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017 EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 1/17 E 2/17- PROCESSO N° 202300055000405.					
06/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADDO RT 0010728- 76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO N° 202300055000366.	17004	00804	10.946,28		4.911.431,82C
11/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REGINA LOURDES DE LIMA RTOOrd 0010752-92.2016.5.1 8.0018	8489	00803		124.212,14	5.035.643,96C
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP NA RT 000026- 03.2013.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/2- PROCESSO N° 202300055000406.	17004	00804	157.210,46		4.878.433,50C
15/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379- 32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 1/6- PROCESSO N° 202300055000423.	17004	00804	25.720,29		4.852.713,21C
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869- 28.2012.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/13- PROCESSO N° 202300055000252.	17004	00804	17.305,91		4.835.407,30C
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 04/13- PROCESSO N° 202300055000248.	17004	00804	14.212,90		4.821.194,40C
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RTN° 0010579- 11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO N° 202300055000364.	17004	00804	32.095,25		4.789.099,15C
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434- 05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/30-PROCESSO N° 202300055000253.	17004	00804	28.176,40		4.760.922,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/12-PROCESSO Nº 202300055000258.	17004	00804	17.907,39		4.743.015,36C
18/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTA REALIZADO ENTRE E IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004	00804	13.763,16		4.729.252,20C
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 04/13-PROCESSO Nº202300055000251.	17004	00804	12.384,17		4.716.868,03C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AMBROSINA ALVES DA CRUZ RTOrd 0010744-36.2016.5.1 8.0012	8489	00803		62.340,75	4.779.208,78C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LUCIANA SOARES DOS SANTOS MARIA HERMINIA MARTINS ILHOMAR JOSE RODRIGO ROCHA TIAGO FAGUNDES ANTONIO AGOSTINHO PINEIRO DENISE VAZ FERREIRA CELIDA PIMENTAL ENILSON RTOrd 0001201-57.2012.5.18.0009.	8489	00803		416.985,00	5.196.193,78C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 03/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	00804	32.425,22		5.163.768,56C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.001 0, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 03/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00804	20.209,10		5.143.559,46C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000273.	17004	00804	19.791,28		5.123.768,18C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 03/07- PROCESSO Nº 202300055000274.	17004	00804	14.774,51		5.108.993,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017						
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NART 0001828-70.2012.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004	00804	14.483,63		5.094.510,04C
27/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000422.	17004	00804	123.064,87		4.971.445,17C
27/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT0010722-78.2016.5.18.0011 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000384.	17004	00804	20.250,71		4.951.194,46C
TOTAIS:				1.702.913,37		
					2.792.535,93	4.951.194,46C
(17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008						
				Saldo Anterior:		16.443,68D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	16.443,68D
(522) ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO 1.1.22.04.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4621) ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.1.11.01.0031						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6315) ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.2.11.01.031						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4684) ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 3.1.12.01.0026						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8153) ADELSON GONÇALVES MARTINS 1.1.21.01.0624						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(287) ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002						
01/09/2023	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	17004	00804	11.532,07		11.532,07D
01/09/2023	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de	17004	00804	5.491,75		17.023,82D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10690

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002						
	agosto- 202300055000070					
01/09/2023	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	17004	00804	5.295,40		22.319,22D
01/09/2023	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	17004	00804	3.527,85		25.847,07D
01/09/2023	REFERENTE A 1 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SAL 08-2023	2874	00794		25.847,07	0,00D
29/09/2023	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000070.	17004	00804	34.414,06		34.414,06D
30/09/2023	608 - Adiantamento 1ª Parcela 13º Salario -	Lanc.Mult.	00794		34.414,06	0,00D
			TOTAIS:	60.261,13		
					60.261,13	0,00D
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003						
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 16/08/2022 A 15/08/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00804	21.268,65		21.268,65D
04/09/2023	REFERENTE FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2022 A 07/03/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00804	5.729,58		26.998,23D
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00804	2.790,61		29.788,84D
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00804	1.927,23		31.716,07D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES, GRAZIELA HAMU E SILVA, ROGÉRIO LUÍS DE MORAIS E WANESSA FERREIRA NOVATO CURADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00804	12.227,92		43.943,99D
30/09/2023	262 - Adiantamento Férias	Lanc.Mult.	00794		43.943,99	0,00D
			TOTAIS:	43.943,99		
					43.943,99	0,00D
(505) ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(501) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(504) ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3325)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3557)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.2.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3006)	ADICIONAL NOTURNO	3.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3202)	ADICIONAL NOTURNO	3.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3324)	ADICIONAL NOTURNO	3.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3555)	ADICIONAL NOTURNO	3.2.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3203)	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6237)	ADL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1003)	ADMINISTRAÇÃO I	1.2.31.12.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(768)	ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0005				
			Saldo Anterior:			259.784,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	259.784,67D
(796)	ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.	1.2.31.05.0003				
			Saldo Anterior:			4.260,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.260,49D
(778)	ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0005				
			Saldo Anterior:			243.588,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	243.588,32D
(812)	ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0004				
			Saldo Anterior:			331.465,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	331.465,32D
(788)	ADMINISTRAÇÃO I - INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0005				
			Saldo Anterior:			269.130,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	269.130,88D
(799)	ADMINISTRAÇÃO I - VEÍCULOS	1.2.31.06.0002				
			Saldo Anterior:			846.786,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(799)	ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	1.2.31.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	846.786,11D
(17130)	ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1004)	ADMINISTRAÇÃO II	1.2.31.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(779)	ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(813)	ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(769)	ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(789)	ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(805)	ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0004				
			Saldo Anterior:			187.617,56D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	187.617,56D
(15625)	ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.1.21.01.1025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11537)	ADOLFO MENDES CORREIA	1.1.22.02.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5621)	ADOLFO MENDES CORREIA	2.1.11.04.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3882)	ADUBOS ARAGUAIA IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5503)	AEROGLOSS BRAS S/A	1.1.22.02.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4796)	AEROGLOSS BRASILEIRA S.A	2.1.11.04.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16850)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17593)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELL	2.1.11.05.517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6438)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.1.16.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6445)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.2.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16213)	AGENCIA BRASIL CENTRAL	1.1.21.01.1053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14666)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	2.1.11.05.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14673)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.1.16.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14680)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.2.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16423)	AGENCIA DE ASSIST. TECNICA RURAL E PESQUISA AGR	1.1.21.01.1065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15996)	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16157)	AGENCIA DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR JUIZ DE FORA	1.1.21.01.1049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2600)	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA	2.1.11.05.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1323)	AGENCIA EST.DE VIG.EM SAUDE DE RONDONIA	1.1.21.01.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(332)	AGETOP	1.1.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11105)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	2.1.11.05.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11273)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	5.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11280)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	6.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4393)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	1.1.22.02.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8699)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	2.1.11.04.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		1.1.22.02.0471			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(841)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		1.2.31.15.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		5.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		6.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3858)	AGRO ATACADO LTDA		1.1.22.02.0137			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7187)	AGRO ATACADO LTDA		2.1.11.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4208)	AGRO ATACADO LTDA		2.1.11.04.0085			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4075)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP. LTDA		2.1.11.04.0081			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3466)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP.LTDA		1.1.22.02.0100			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2401)	AGROSSERRA COM. PROD. AGROPECUARIOS		2.1.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(169)	AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA		1.1.21.01.0120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3061)	ÁGUA		3.1.11.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3241)	AGUA		3.1.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3371)	AGUA		3.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
18/09/2023	REFERENTE A FATURA N° 471905 PROC - 202100055000340		Saldo Anterior: 2548 00827	15.111,72		86.521,35D 101.633,07D
			TOTAIS:	15.111,72		
					0,00	101.633,07D
(3621)	ÁGUA		3.2.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9707)	AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.1.11.04.0226			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP	2.1.11.04.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2475)	AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14953)	AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP	1.1.22.02.0498				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14736)	AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP	2.1.11.05.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18056)	AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI	2.1.11.05.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2673)	AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10600)	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2.1.11.07.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5713)	AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES	2.1.11.05.512				
			Saldo Anterior:			114.240,90C
01/09/2023	Serviço prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022, junto a AIRWAY TRANSPORTES LTDA fatura nº 858 - Referente ao mês de junho/2023- Pro c. nº 202100055000344.		16997 00325	21.122,79		93.118,11C
			TOTAIS:	21.122,79		
					0,00	93.118,11C
(17641)	AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.1.11.05.529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16178)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.497				
			Saldo Anterior:			32,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32,07C
(17571)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.530				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.05.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.1.22.02.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.04.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(333)	AJEL SERVICE LTDA		1.1.22.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3014)	AJUDA DE CUSTO		3.1.11.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO		3.1.12.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO		3.2.11.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO		3.2.12.01.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.3.21.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS		2.3.21.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		2.3.31.01.0005			
			Saldo Anterior:			3.661.968,12C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.661.968,12C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA		1.1.22.02.0198			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.1.11.03.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2574)	ALC RODRIGUES ALVES		2.1.11.05.0075			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2201)	ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA		2.1.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2996)	ALCATECH TELEC.LTDA		2.1.11.05.0209			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11432)	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.1.22.02.0438			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11028)	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	G	1.1.21.01.0785			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15583)	ALEXANDRE DA COSTA SOUZA		1.1.21.01.1022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING		2.1.11.05.494			
			Saldo Anterior:			4.045,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	2.1.11.05.494				
01/09/2023	PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1789-PROCESSO Nº 202100055000133.	17004	00804	1.650,13		2.395,58C
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA FISCAL Nº 1993-PROCESSO Nº 202100055000133	3394	00818		1.923,45	4.319,03C
29/09/2023	REFERENTE A NOTA 2146 PROC - 202100055000133	3394	00818		2.033,97	6.353,00C
			TOTAIS:	1.650,13		
					3.957,42	6.353,00C
(14218)	ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA	2.1.11.07.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6293)	ALFAKIT LTDA	1.1.22.02.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9399)	ALFAKIT LTDA EPP	2.1.11.07.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15821)	ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	2.1.11.05.485				
			Saldo Anterior:			13.500,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.500,00C
(5276)	ALFOB - ASSOC. LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL	5.1.19.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6276)	ALFOB - ASSOC. LABORATORIOS OFICIAIS DO BRASIL	6.1.19.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3816)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4712)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10302)	ALIPIO TEIXEIRA DE QUEIROZ	2.1.11.05.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3475)	ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.526				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA 2.1.11.01.0039				0,00	0,00C
(5923)	ALMAPAL S.A. 1.1.22.02.0229					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A 2.1.11.02.0015				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0527				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009					
				Saldo Anterior:		1.598.750,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(1005)	ALMOXARIFADO 1.2.31.12.0003				0,00	1.598.750,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003					
				Saldo Anterior:		718.728,13D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(804)	ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003				0,00	718.728,13D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(776)	ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003					
				Saldo Anterior:		344.203,50D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(811)	ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003				0,00	344.203,50D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17081)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0017					
				Saldo Anterior:		490,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17473)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0014				0,00	490,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(786)	ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003					
				Saldo Anterior:		1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17116)	ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0012				0,00	1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(13588)	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 1.1.22.02.0455				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA 1.1.22.02.0344				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA	1.1.22.02.0344			0,00	0,00D
(6235)	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.1.11.06.0004				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5712)	ALPES IND. E COM. DE PASTICOS LTDA	1.1.22.02.0249				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2202)	ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL	2.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4467)	ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.1.11.05.0189				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10768)	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0259				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4085)	ALTA FLEX COM DE PROD FLEX LTDA	1.1.22.02.0346				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0176				
			Saldo Anterior:			2.381,84C
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NF N° 410496 -PROCESSO N° 202000055000196.		17004 00804	2.381,84		0,00C
15/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 461057 PROCESSO 202000055000196		3399 00818		2.381,84	2.381,84C
			TOTAIS:	2.381,84	2.381,84	2.381,84C
(3171)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6203)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.04.0155				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4963)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.21.01.0549				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5804)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.22.02.0215				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	2.1.11.01.0056				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0184				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0197				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3244)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.1.12.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3395)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.2.11.04.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.2.12.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 1.1.22.02.0342					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 2.1.11.01.0131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA 1.1.22.02.0295					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5614)	ALUMINIUM COM. DE MAT. DE CONST. LTDA 1.1.22.02.0242					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3718)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.1.22.02.0121					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3984)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18091)	ALVES E ROCHA LTDA 2.1.11.01.0163					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7047)	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 2.1.11.05.0286					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3767)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0126					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4201)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA 2.1.11.02.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10477)	AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 2.1.11.04.0248					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5475)	AMÉRICA TINTAS LTDA 1.1.22.02.0186					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10148)	AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA 2.1.11.04.0239					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10698)	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL 2.1.11.05.0377					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9364)	AMOLLARE AFIADORES LTDA		2.1.11.04.0222			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16745)	AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER		3.1.12.05.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16899)	AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER		3.1.12.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13168)	AMOSTRA DE GLICOSIMETRO		3.1.12.05.0007			
			Saldo Anterior:			148,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,01D
(16647)	AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE		3.1.12.05.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13581)	AMOSTRA TIRA DE TESTE		3.1.12.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14211)	AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP		1.1.22.02.0473			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6375)	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0398			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3101)	ANAL. DE CONT. DE QUAL.		3.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3072)	ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE		3.1.11.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9518)	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0225			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5145)	ANDRE REZENDE SILVA		2.1.11.05.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12853)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		1.1.21.01.0886			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10811)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		1.1.22.04.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13413)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		5.1.19.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13469)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		6.1.19.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11021)	ANEZIO LOPES DI PAULA		1.1.21.01.0784			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA	2.1.11.05.483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ	1.2.11.02.0004				
			Saldo Anterior:			62,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62,89D
(15961)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA	1.1.22.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15639)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD	1.1.22.12.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(567)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.1.21.01.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7446)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL	2.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME	2.1.11.05.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3008)	ANUÊNIO	3.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3204)	ANUENIO	3.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3326)	ANUENIO	3.2.11.01.0003				
			Saldo Anterior:			132.807,61D
30/09/2023	073 - Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00794	11.639,75		144.447,36D
30/09/2023	464 - Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00794	6.385,32		150.832,68D
30/09/2023	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00794	2.806,23		153.638,91D
			TOTAIS:	20.831,30		
					0,00	153.638,91D
(3560)	ANUÊNIO	3.2.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8650)	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	2.1.11.05.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2588)	APARECIDO RODRIGUES DE MELO	2.1.11.05.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS	1.1.22.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME		2.1.11.04.0278			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA		2.1.11.05.0084			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.3.21.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL		1.1.22.02.0386			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO		3.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO		5.1.14.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6182)	APURAÇÃO DE EXERCICIO		3.2.22.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11957)	APURAÇÃO DE RESULTADO		8.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2505)	AQUALIT TEC. E SANEAMENTO S/C		2.1.11.05.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2613)	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO ASSOCIADA LTDA		2.1.11.05.0114			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6256)	AR MOTORS LTDA - ME		2.1.11.05.0396			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5726)	ARANCIBIA TURISMO LTDA		2.1.11.05.0260			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4215)	ARC SUL IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA		2.1.11.01.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12384)	ARCA ENCOMENDAS LTDA		2.1.11.05.0432			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13637)	ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP		1.1.22.02.0461			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(395)	ARCSUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA		1.1.22.02.0065			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2470)	ARMAZEM DA DECORAÇÃO		2.1.11.04.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3069)	ARMAZENAGEM		3.1.11.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3245)	ARMAZENAGEM		3.1.12.04.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3396)	ARMAZENAGEM		3.2.11.04.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13847)	AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA		2.1.11.06.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2591)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.1.11.05.0092			
			Saldo Anterior:			14.261,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.261,40C
(4166)	ARRENDAMENTO		4.2.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16339)	ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS		2.2.11.03.0002			
			Saldo Anterior:			1.368.040,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.368.040,47C
(3397)	ARRENDAMETNO MERCANTIL		3.2.11.04.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		2.1.11.04.0196			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA		2.1.11.01.0109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA		2.1.11.05.0344			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP		2.1.11.01.0142			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS		2.1.11.07.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ		1.1.22.02.0502			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA		2.1.11.05.532			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME	1.1.22.02.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.22.02.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(335)	ASA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.1.22.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5544)	ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO	1.1.21.01.0576				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1407)	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(336)	ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3009)	ASSIDUIDADE	3.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3205)	ASSIDUIDADE	3.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3327)	ASSIDUIDADE	3.2.11.01.0004				
			Saldo Anterior:			127.576,54D
30/09/2023	217 - Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00794	8.557,05		136.133,59D
30/09/2023	331 - Gratificação Assiduidade Informado		Lanc.Mult. 00794	7.283,04		143.416,63D
30/09/2023	Gratificação de Assiduidade - Diretoria		Lanc.Mult. 00794	2.525,20		145.941,83D
			TOTAIS:	18.365,29		
					0,00	145.941,83D
(3558)	ASSIDUIDADE	3.2.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(691)	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.1.51.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3401)	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.2.11.04.0031				
			Saldo Anterior:			2.908,00D
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54851-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA - PROC 202000055000086		5754 00826	363,50		3.271,50D
			TOTAIS:	363,50		
					0,00	3.271,50D
(3625)	ASSINATURAS DE PERIODICOS	3.2.12.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5776)	ASSINATURAS E PERIODICOS	3.2.11.04.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11133) ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA DE GOIAS LTDA 1.1.22.02.0426						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3010) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035						
				Saldo Anterior:		102.601,76D
30/09/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00794	11.915,82		114.517,58D
30/09/2023	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00794	2.037,78		116.555,36D
30/09/2023	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.	00794	442,42		116.997,78D
TOTAIS:				14.396,02		
					0,00	116.997,78D
(3206) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.12.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005						
				Saldo Anterior:		5.975,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.975,00D
(3563) ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002						
28/09/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000034.		17004 00804	171,79		171,79D
30/09/2023	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.	00794		171,79	0,00C
TOTAIS:				171,79		
					171,79	0,00C
(490) ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS 1.1.21.01.0216						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15065) ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO 1.1.21.01.0972						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14750) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP 2.1.11.05.0466						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9595) ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS 1.1.21.01.0676						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3411) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.11.04.0041						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(532) ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS 1.1.21.01.0219						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(497)	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA	1.1.21.01.0217				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12643)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO	5.1.12.01.0030				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12531)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	1.1.21.01.0873				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12650)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	6.1.12.01.0030				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(434)	ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0208				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9644)	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR BELA V	1.1.21.01.0681				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5495)	ASSOCIACAO DOS SERV SAUDE MENTAL ESTAD D	1.1.21.01.0574				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5383)	ASSOCIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0560				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(322)	ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0205				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5446)	ASSOCIACAO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0567				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3745)	ASSOCIACAO INHUMENSE DE ASSISTENCIA A ME	1.1.21.01.0493				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5257)	ASSOCIACAO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0557				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(546)	ASSOCIAÇÃO NUCLEO ESPIRITA AMIGO DE SEMP	1.1.21.01.0221				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16710)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	5.1.12.01.0069				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16717)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	6.1.12.01.0069				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16668)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR	1.1.21.01.1071				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15044)	ASSOCIAÇÃO SAUDE PEDRO DE ALCANTARA	1.1.21.01.0969				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(506)	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ	1.1.22.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7355)	ASTI SOLUCOES LTDA - ME	2.1.11.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6384)	ASTI SOLUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.04.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2506)	AT & M CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2507)	ATAN AGENCIA TURISMO ANHANGUERA	2.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6336)	ATIVA PNEUMATICA LTDA	2.1.11.05.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9105)	ATLANTA CARTUCHOS E TONERS LTDA	2.1.11.04.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8993)	ATM BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.07.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4135)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	1.1.22.02.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5649)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	2.1.11.04.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14498)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND.	1.1.22.02.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10330)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTRUCAO CIVIL E IND. EIRELL	2.1.11.04.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2213)	ATUAL PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9007)	AUDIMAX AUDITORIA E PERICIA S/S	2.1.11.05.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14127)	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0451				
			Saldo Anterior:			4.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.000,00C
(12790)	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA.	1.1.22.02.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7201)	Augusto Canabrava dos Santos EPP	2.1.11.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3136)	AUGUSTO CANABRAVA SANTOS ME		2.1.11.05.0211			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(511)	AUGUSTO MARTINS FERNANDES		1.1.22.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2007)	AUODINDO PHARMA LTDA		2.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2930)	AUTARQUIAS		2.3.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3193)	AUTARQUIAS		2.3.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3802)	AUTO ELETRICA A.CELINO LTDA		1.1.22.02.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4082)	AUTO ELETRICA AM CELINO LTDA		2.1.11.05.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6490)	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA		2.1.11.05.0255			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4991)	AUTO PEÇAS E ELETRICA MG LTDA		2.1.11.05.0228			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16752)	AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI		2.1.11.05.502			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8174)	AUTOMAQ COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0296			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10085)	AUTOMATIZE ENGENHARIA LTDA		2.1.11.05.0345			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3011)	AUXILIO CRECHE		3.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3207)	AUXILIO CRECHE		3.1.12.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3329)	AUXILIO CRECHE		3.2.11.01.0006			
			Saldo Anterior:			44.308,64D
30/09/2023	033 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00794	6.657,05		50.965,69D
30/09/2023	123 - Dif. Aux Creche		Lanc.Mult. 00794	579,46		51.545,15D
30/09/2023	Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00794	448,79		51.993,94D
30/09/2023	Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00794	41,39		52.035,33D
			TOTAIS:	7.726,69		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3329)	AUXILIO CRECHE	3.2.11.01.0006			0,00	52.035,33D
(3564)	AUXILIO CRECHE	3.2.12.01.0013				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(10323)	AUXILIO FUNERAL	3.2.11.04.0051				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.11.01.0008				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3208)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.12.01.0007				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.11.01.0007				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3565)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.12.01.0014				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(8160)	AVIPOL COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0296				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2508)	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA	2.1.11.05.0008				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2487)	AVISO URGENTE CLIPPING SOFTWARES	1.1.22.02.0399				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(17986)	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	2.1.11.05.557				
22/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		Lanc.Mult. 00818		427,80	427,80C
	NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192					
TOTAIS:				0,00	427,80	427,80C
(14491)	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-EPP	1.1.22.02.0478				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3567)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÃO	3.2.12.01.0016				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3013)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.11.01.0009				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3209)	AVISO-PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.12.01.0008				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2711)	AYR NASSER	2.1.12.02.0001				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(31)	BANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7	1.1.11.03.0001				
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(31)	B ANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7	1.1.11.03.0001			0,00	0,00D
(14008)	BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO B	1.1.21.01.0921				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7852)	BAIXA DE ATIVOS	3.2.11.04.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	5.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	6.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5930)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6349-5	1.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2758)	BANCO BMG	2.1.13.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3805)	BANCO CEF C/P 1661-5	2.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9476)	BANCO CEF S/A C/P 1736-0	1.1.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14064)	BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	1.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9056)	BANCO CEF S/A - C/C 1736-0	1.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9812)	BANCO CEF S/A - C/C 1736-0	2.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11404)	BANCO CEF S/A - C/C 2275-5	1.1.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11530)	BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	1.1.11.02.0031				
18/09/2023	TRANSFERENCIA CONTAS		16997 00325		3.817,50	3.817,50C
20/09/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4829		16381 00325	3.886,50		69,00D
20/09/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00325		69,00	0,00D
			TOTAIS:	3.886,50		
					3.886,50	0,00D
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6	1.1.11.02.0018				
20/09/2023	REFERENTE A CREDITO LEVANTAMENTO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		683 00803	725,20		725,20D
20/09/2023	REFERENTE A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		9945 00803		725,20	0,00D
			TOTAIS:	725,20		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6	1.1.11.02.0018				
					725,20	0,00D
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5	1.1.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9	1.1.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1	1.1.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8	1.1.11.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0	1.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7	1.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1	1.1.11.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X	1.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6	2.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
20/09/2023	REFERENTE A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2378 00803	725,20		725,20D
30/09/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		4190 00804	1,91		727,11D
			TOTAIS:	727,11		
					0,00	727,11D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			818.661,64D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	818.661,64D
(13672)	BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013	1.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13679)	BANCO CEF S/A C/POUP 1892-8 CONV 798257/2013	1.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15576)	BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10)	BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(36)	BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6091)	BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4677)	BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.403,52D
29/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		4190 00804	44,83		5.448,35D
29/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00804		36,06	5.412,29D
			TOTAIS:	44,83		
					36,06	5.412,29D
(856)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.212-4	1.2.31.20.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(857)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.362-7	1.2.31.20.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(541)	BANCO DO BRASIL S/A	1.1.22.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5.784-3	1.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6349)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5362-7	1.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	1.1.11.02.0002				
29/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO		3898 00804	36,06		36,06D
29/09/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00804		36,06	0,00D
			TOTAIS:	36,06		
					36,06	0,00D
(5076)	BANCO DO BRASIL S/A 5232-5	1.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5314)	BANCO DO BRASIL S/A 5332-5	1.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3185)	BANCO DO BRASIL S/A 5429-1	1.1.11.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16)	BANCO DO BRASIL S/A 5909-9	1.1.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3788)	BANCO DO BRASIL S/A 6179-4	1.1.11.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5629)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5361-9	1.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6077)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6386-X	1.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8566)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6668-0	1.1.11.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12888)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	1.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4900)	BANCO ITAU S/A	1.1.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2759)	BANCO ITAU S/A	2.1.13.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(542)	BANCO ITAU S/A - C/C 01399-5	1.1.22.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	1.1.11.02.0003				
			Saldo Anterior:			23,49D
26/09/2023	DIVIDENDOS ENGIE		4192 00804	199,74		223,23D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10715

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	1.1.11.02.0003				
26/09/2023	APLICAÇÃO		5425 00804		213,23	10,00D
TOTAIS:				199,74		
					213,23	10,00D
(9133)	BANCO ITAU S/A - C/C 1399-5	2.1.12.03.0003				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16283)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2	1.1.11.02.0035				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16857)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2	1.1.11.03.0015				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	1.1.11.03.0004				
26/09/2023	APLICAÇÃO		12 00804	213,23		213,23D
29/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		4190 00804	0,25		213,48D
TOTAIS:				213,48		
					0,00	213,48D
(5530)	BANCO ITAU S/A C/C01743-4	1.1.11.02.0016				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15870)	BANCO NO BRASIL - OP	1.1.11.02.0034				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2760)	BANCO OBOÉ S/A	2.1.13.02.0005				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A	2.1.12.01.0001				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A	2.2.11.04.0001				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0	1.1.11.02.0004				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3192)	BANCO PINE S/A C/C 001.906-4	1.1.11.02.0013				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(576)	BANCO REAL S/A	1.1.22.08.0001				
Saldo Anterior:						32,44D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	32,44D
(2761)	BANCO SANTANDER S/A	2.1.13.02.0006				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(723)	BANCOOB	1.2.11.02.0006				
Saldo Anterior:						2.720,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.720,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16227)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	1.1.31.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	1.1.34.01.0007				
			Saldo Anterior:			2.303,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.303,88D
(2665)	BAUFORTE IND. E COM. DE IMP. RODOVIÁRIO	2.1.11.05.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3928)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	1.1.22.02.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2330)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9084)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.1.21.01.0651				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9070)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO	1.1.22.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ	2.1.11.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME	2.1.11.04.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.11.05.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.12.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.22.01.0001				
			Saldo Anterior:			156.271,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001						
12/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5043-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		3419 00748	3.187,00		159.458,09D
25/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		3419 00748	22.312,15		181.770,24D
27/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		3419 00748	956,24		182.726,48D
27/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5056-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		3419 00748	637,49		183.363,97D
TOTAIS:				27.092,88		
					0,00	183.363,97D
(17649) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.02.012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17501) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.17.0015						
						Saldo Anterior:
TOTAIS:				0,00		77.243,16C
					0,00	77.243,16C
(3671) BENS IMOVEIS 3.2.21.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3672) BENS MOVEIS 3.2.21.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(849) BIBLIOTECA 1.2.31.17.0005						
						Saldo Anterior:
TOTAIS:				0,00		27.900,20C
					0,00	27.900,20C
(4921) BIC BANCO - BANCO IND. E COM. S/A - 12ºADIT. 2.1.12.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(32) BIC BANCO S/A - C/C 6.005.583-1 1.1.11.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14) BIC BANCO S/A - C/C 14.100.554-0 1.1.11.02.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13819) BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI 1.1.22.02.0468						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2982) BITS COM. DE EQUIP.PNEUMATICOS LTDA 2.1.11.04.0121						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(337) BITS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2396) BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0391						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2006)	BLANVER FARMOQUIMICA LTDA	2.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(683)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.1.51.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					725,20	3.997.837,07D
20/09/2023	REFERENTE A CREDITO LEVANTAMENTO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		Saldo Anterior: 2378 00803			3.997.111,87D
			TOTAIS:	0,00		
					725,20	3.997.111,87D
(5019)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.2.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6350)	BOA VISTA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	2.1.11.04.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11070)	BOIAGRO PROD. AGROP. LTDA	1.1.22.02.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10909)	BOIAGRO PROD. AGROP.LTDA	2.1.11.01.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10526)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0365				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3707)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17515)	BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	2.1.11.05.511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6377)	BOLSA DE ESTÁGIO	3.2.11.01.034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14085)	BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR	3.2.11.01.037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6186)	BOM AR SERVICE LTDA ME	1.1.22.02.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10267)	BOM AR SERVICE LTDA ME	2.1.11.04.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	5.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	6.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	3.1.11.05.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			15.496,38D
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5036-EMPRESA		17657 00748	250,58		15.746,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	3.1.11.05.0035				
	BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA					
20/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5050-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	3419	00748	1.723,30		17.470,26D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5053-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419	00748	78,42		17.548,68D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5054-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419	00748	39,39		17.588,07D
	TOTAIS:			2.091,69		
					0,00	17.588,07D
(6098)	BORGES LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0148				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5656)	BORRACHAS UNIÃO LTDA	2.1.11.04.0173				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	2.1.11.05.563				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(4379)	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0341				
	Saldo Anterior:					57.733,22C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	57.733,22C
(10540)	BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA	2.1.11.04.0251				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10106)	BR PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0355				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4278)	BR PAPELARIA LTDA	2.1.11.04.0090				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5320)	BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAREQ LTDA	2.1.11.01.0050				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7936)	BR-MAC COML. IMP.MATERIAS E PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0126				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(4194)	BRAGA & BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0084				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3921)	BRAGA E BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0146				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(13546)	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	2.1.11.04.0289				
	Saldo Anterior:					8.906,14C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	8.906,14C
(12223)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. EIRELI ME	2.1.11.05.0430				
	TOTAIS:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12223)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. EIRELI ME	2.1.11.05.0430			0,00	0,00C
(12216)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA	2.1.11.07.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5242)	BRANDOLIS COM. E IMP. LTDA	5.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6242)	BRANDOLIS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	6.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(403)	BRANDOLIS FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2302)	BRANDOLIS FARMACEUTICA	2.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9147)	BRASBOM COM IMP E EXP LTDA	1.1.22.02.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5209)	BRASEQ BRAS.DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5153)	BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9406)	BRASIL IND. DE IMPLM. ROD. E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.07.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7096)	BRASIL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.1.22.02.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2865)	BRASIL TELECOM - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2616)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.1.11.05.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	5.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	6.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3760)	BRASIL TELECOM MOVEL-PARCELAMENTO	2.1.16.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2509)	BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL	2.1.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14029)	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.1.11.05.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9819)	BRASILIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6321)	BRASILSEG - Companhia de Seguros	2.1.13.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(338)	BRASVIT COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0469				
			Saldo Anterior:			11.074,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	11.074,28C
(7629)	BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP	2.1.11.05.0371				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3945)	BRAZIL INDUSTRIA DE CACAMBAS E TRUCKS LTDA	2.1.11.05.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3261)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	3.1.12.04.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3627)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	3.2.12.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5810)	BRUNNA ALVES LAGARES	2.1.11.04.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10358)	BRUNO QUIRINO LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3510)	BRUNO TAVARES DOS SANTOS	2.1.11.05.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2686)	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.11.05.470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14351)	BUNKER COMERCIAL LTDA	2.1.11.07.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6273)	BUSATTOS CCM E IND. MÓVEIS	6.1.19.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5273)	BUSATTOS COMERCIO E IND. DE MOVEIS	5.1.19.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2771)	BV FINANCEIRA	2.1.13.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12230)	C & F EXPRESS SERVIÇOS AUX. DE TRANP. AEREO LTDA	2.1.11.05.0431				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2336)	C.A.S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.01.0053				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(339)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS	1.1.22.02.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2402)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2966)	C.M. - LEI 8.200/91	2.3.31.01.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4383)	C.V.E AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0148				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2403)	C.V.E. AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2374)	CABERO ENGENHARIA, AVAL., CONS. E PERICIAS LTDA	2.1.11.05.0387				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17643)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO E CABO USB OKMETE	1.1.34.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17671)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	1.1.34.01.0008				
		Saldo Anterior:				329,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	329,00D
(16584)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC	1.1.31.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2461)	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0060				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(421)	CAFE RANCHEIRO AGRO, IND.	1.1.22.02.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6)	CAIXA	1.1.11.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6326)	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	2.1.11.06.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18133)	CAMAGRI CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0165				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2510)	CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE GOIANIA	2.1.11.05.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4292)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST. DE GOIAS S/S	2.1.11.05.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5146)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST.GOIAS	1.1.22.02.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14722)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6279)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.07.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10613)	CANAA VEICULOS OPERADORA VEICULOS LTDA	2.1.11.05.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2762)	CAPEMI	2.1.13.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6133)	CAQ-CASA DA QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7670)	CAQ-CASA DA QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(397)	CARDAN DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3812)	CARDCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.04.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3275)	CARGAS E DESCARGAS	3.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10839)	CARLOS ALBERTO RABELLO	1.1.22.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4950)	CARLOS BATISTA DE SOUSA	2.1.11.05.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2689)	CARLOS E CLAUDIA INF. E SERV. LTDA	2.1.11.05.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4488)	CARLOS EDUARDO FERREIRA	1.1.21.01.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8307)	CARLOS HENRIQUE MAFRA	1.1.21.01.0632				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2585)	CARLOS ROBERTO DA SILVA BETO	2.1.11.05.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4207)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTAS	1.1.21.01.0535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(224)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTOS	1.1.21.01.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3284)	CARTAZES E BRINDES	3.1.12.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2203)	CARTONAGEM E LITOG. ANAPOLINA	2.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17586)	CARTORIO FERNANDO DIAS	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5384)	CARVALHAES PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4901)	CARVALHAES PROD.P/LABORATORIO LTDA	2.1.11.03.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7404)	CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.11.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5937)	CASA AGROPECUÁRIA COM.PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.04.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7306)	CASA AGROPECUARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA	1.1.22.02.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8167)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5929)	CASA DAS CHAPAS LTDA	1.1.22.02.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10575)	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	1.1.22.02.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2404)	CASA DO BOI PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3480)	CASA DO CRIADOR PROD .AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2405)	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPEUCARIOS LTDA	2.1.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13595)	CASA DO SINDICO LTDA	1.1.22.02.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2406)	CASA DO SINDICO LTDA	2.1.11.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8349)	CASA HELIOGRAFIA RED. SERV. TECNICOS LTDA	2.1.11.04.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2407)	CASA IRACEMA	2.1.11.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5158)	CASA MORAIS DE MOV. E ELETROD. LTDA.	1.1.22.02.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3417)	CASA MOSER MAT. P/ LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4390)	CASA MOSER MAT.P/LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4271)	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3830)	CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA	1.1.22.02.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA	2.1.11.05.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA	2.1.11.05.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5397)	CATENA COMERCIO E SERVICOS DE ASS TECNIC	1.1.21.01.0562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7376)	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.1.11.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(340)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2365)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	2.1.11.05.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2453)	CCP EXPORTEC PRODUTOS	2.1.11.04.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4133)	CDB 4.2.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11266)	CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICA DE GOIÂNIA 1.1.22.02.0436					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10442)	CEBOLÃO ACESS. E EQUIP. P/ CAMINHÕES LTDA 1.1.22.02.0361					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2625)	CED COML. DE PEÇAS E EQUIP.REF. E AR COND. LTDA 2.1.11.05.0126					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11964)	CED. COML. DE PEÇAS E EQUIP. REF. E AR COND. LTDA 1.1.22.02.0443					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(341)	CEDEFAR - CENTRO DE ESTUDO 1.1.22.02.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(52)	CEFARBA - CENTRAL FARM DA BAHIA 1.1.21.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2629)	CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS 2.1.11.05.0129					
			Saldo Anterior:			16.498,85C
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Fatura N° 4000000223008202300 Processo n° 202100055000402		3372 00818		18.735,92	35.234,77C
28/09/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202100055000402.		17004 00804	12.373,35		22.861,42C
28/09/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202100055000402.		17004 00804	4.125,50		18.735,92C
			TOTAIS:	16.498,85		
					18.735,92	18.735,92C
(14883)	CELIOMAR GOMES SIQUEIRA 1.1.21.01.0956					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14897)	CELIOMAR LEMES SIQUEIRA 1.1.21.01.0957					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4928)	CELSO DIVINO BORGES 2.1.11.05.0226					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5062)	CEME - FITOTERAPIA 5.1.12.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6062)	CEME - FITOTERAPIA		6.1.12.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5404)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA		1.1.21.01.0563			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4936)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.02.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8223)	CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA.		2.1.11.01.0135			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7593)	CENTER TUBOS MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		1.1.22.02.0282			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7740)	CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI		2.1.11.01.0112			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(189)	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE		1.1.21.01.0140			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2812)	CENTRAIS ELETRICAS DE ABASTECIMENTO - RN		2.1.15.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(53)	CENTRAL ABAST. DO RIO GRANDE DO SUL		1.1.21.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8062)	CENTRAL COM. PROD. DE EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9119)	CENTRAL COM.PROD. EMBALAGENS LTDA		2.1.11.04.0218			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8244)	CENTRAL COM.PROD.EMBALAGENS LTDA-ME		2.1.11.01.0138			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10608)	CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA		1.1.22.02.0419			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5362)	CENTRAL EXTINTORES LTDA		2.1.11.05.0242			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9308)	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE P		1.1.21.01.0661			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13644)	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME		2.1.11.05.0438			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5565)	CENTRO DE MEDICAMENTOS DO PARANA		1.1.21.01.0581			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(539)	CENTRO EDUC.DO EVANGELHO DE ISMAEL	1.1.21.01.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14232)	CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB	1.1.21.01.0932				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5481)	CENTRO EDUCACIONAL DO EVANGELHO CASA DE	1.1.21.01.0572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(273)	CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA	1.1.21.01.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5390)	CENTRO ESPIRITA APOSTOLO PAULO	1.1.21.01.0561				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	5.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	6.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8874)	CENTRO OESTE BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14176)	CENTRO OESTE CARGO LTDA - ME	2.1.11.05.0453				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2511)	CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7726)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES IND LTDA	2.1.11.01.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8076)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES. INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(54)	CENTRO POPULAR DA MULHER	1.1.21.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2607)	CENTRO TECNOL. DE ANALISES E PESQ. CLÍNICA	2.1.11.05.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16115)	CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.11.05.496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA	2.1.11.05.505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13973)	CERTIFID EIRELI - ME	1.1.22.02.0472				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10547)	CESAR TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA	2.1.11.05.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA	2.1.11.05.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA	1.1.22.02.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO	1.1.22.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA	6.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2513)	CHAVES E ARAUJO ADV. ASSOCIADOS S/S	2.1.11.05.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2852)	CHEQUES A COMPENSAR	2.1.15.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5138)	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4683)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO	2.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2864)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7586)	CIAL - COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2618)	CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.1.11.05.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7747)	CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L	2.1.11.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6347)	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.04.0265				
			Saldo Anterior:			2.777,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.777,30C
(3770)	CICAL VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
			Saldo Anterior:			45.000,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
01/09/2023	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023- PROCESSO Nº 202000055000453		17004 00804	16.850,40		28.150,50C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 832537 - PROC - 202000055000453		3342 00818		9.161,73	37.312,23C
			TOTAIS:	16.850,40		
					9.161,73	37.312,23C
(2637)	CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(410)	CIEL CONFIANCA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.1.22.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2463)	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.1.11.04.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5162)	CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5261)	CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6261)	CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(651)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	1.1.36.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6162)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA	6.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO	2.1.11.05.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANCA LTDA	1.1.22.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5274)	CISPER S/A	5.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6274)	CISPER S/A	6.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6274)	CISPER S/A	6.1.19.01.0003			0,00	0,00C
(7166)	CK INFORMATICA E REDES	2.1.11.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5769)	CK INFORMATICA E REDES LTDA	1.1.22.02.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2849)	CK INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6259)	CLARO FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11091)	CLARO S.A	2.1.11.05.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2515)	CLASSICA TERCERIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10937)	CLEOMAR SILVA	1.1.21.01.0772				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(200)	CLIENTES DIVERSOS	1.1.21.01.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10120)	CLIENTES DIVERSOS	2.1.15.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2674)	CLIMOCAR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA	2.1.11.05.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2578)	CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9931)	CM CONTROL M E C DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11357)	CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO	2.1.11.02.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8790)	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS	1.1.21.01.0641				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17544)	CMV INICIAL	3.1.10.01.0001				
			Saldo Anterior:			4.125.038,51D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.125.038,51D
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1687)	COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA	2.1.11.04.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5846)	COBRA COM.MAT.ELET. LTDA	1.1.22.02.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	2.1.11.05.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP	5.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP	6.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA	2.1.11.04.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS	1.1.22.06.0012				
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS	4.4.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4416)	COFINS	4.4.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS	4.4.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS	4.4.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4503)	COFINS	4.4.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS	4.4.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS	4.4.21.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS	4.4.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS	4.4.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3531)	COFINS (AUTO DE INFRAÇÃO)	3.2.11.07.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13245)	COFINS - IMPORTAÇÃO 3.2.11.07.0019					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5412)	COFINS - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2913)	COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4564)	COFINS - RFPARC101204011112011-.2172 2.1.14.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2782)	COFINS A RECOLHER 2.1.14.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13252)	COFINS APROVEITADO DA FILIAL 1.1.22.10.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12097)	COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0075					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(558)	COFINS LEI 10.147 1.1.22.06.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12020)	COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.2.11.02.0070					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12041)	COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.1.14.02.0048					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12398)	COFINS S/ FATURAMENTO 1.1.22.06.0026					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3532)	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15653)	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 4.2.32.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5727)	COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0209					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA 2.1.11.05.0215					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA 1.1.21.01.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0012					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA 2.1.11.01.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA 2.1.11.01.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA 1.1.22.02.0454					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5593)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA 1.1.22.02.0241					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6406)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA 2.1.11.07.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3278)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.1.12.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3406)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.11.04.0036					
16/09/2023	GERENCIAMENTO DE CONTORLE DE ABASTECIMENTO NF. 1811828		18007 00805	969,25		969,25D
			TOTAIS:	969,25		
					0,00	969,25D
(2204)	COMERCIAL ARCOVERDE LTDA 2.1.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2704)	COMERCIAL CASTRO LTDA EPP 1.1.22.02.0401					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5013)	COMERCIAL DE MAT. ELET.LUZ E FIO LTDA 2.1.11.03.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2409)	COMERCIAL DE PROD. ALIMENT. RW LTDA 2.1.11.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3599)	COMERCIAL DE PRODUTOS RW LTDA 1.1.22.02.0109					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11397)	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME 2.1.11.04.0279					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14701)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 1.1.22.02.0484					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2410)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 2.1.11.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4865)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA 1.1.22.02.0225					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4999)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	2.1.11.03.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8006)	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2.1.11.05.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA	2.1.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP	1.1.22.02.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2412)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS	2.1.11.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10895)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.22.02.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14848)	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5419)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.1.22.02.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	2.1.11.04.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA	2.1.11.05.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(343)	COMERCIO IMPORTAÇÃO ELÉTRICA PAULISTA	1.1.22.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2660)	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	2.1.11.05.0160				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3263)	COMISSÕES DE VENDAS	3.1.12.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16010)	COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS	1.1.21.01.1040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2008)	COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS	2.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14393)	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRAIS LTDA ME	2.1.11.05.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17558)	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENTES EIRELI	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7509)	COMPRA DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7495)	COMPRA DE MERCADORIA	3.1.11.05.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7502)	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(591)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(602)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(612)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(622)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(632)	COMPRAS BRUTAS	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.1.37.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA	1.1.37.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.22.08.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.37.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	1.1.22.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL	1.2.31.07.0007				
			Saldo Anterior:			148.680,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148.680,00D
(2517)	COMURG	2.1.11.05.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2571)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15569)	CONCEITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.1.22.02.0504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(412)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA	1.1.22.02.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2604)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA	2.1.11.05.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3630)	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	3.2.12.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(344)	CONFIANÇA MUDANÇA TRANSPORTES LTDA	1.1.22.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(56)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	1.1.21.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2518)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	2.1.11.05.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(308)	CONGREG CONEG. REG. IMACULADA CONCEIÇÃO	1.1.21.01.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7138)	CONGREGAÇÃO DO SANT. REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4943)	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4158)	CONS PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOES ASAVIDA AM	1.1.21.01.0531				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(402)	CONS. NAC. SEC. SAUDE - CONAS	1.1.22.02.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18196)	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - COSEMS / SC	2.1.11.05.565				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6214)	CONSELHO NAC DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS	1.1.22.02.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11985)	CONSELHO NAC. DE SECRET.MUNIC.DE SAÚDE-CONASEMS	2.1.11.05.0427				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3440)	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	2.1.11.05.521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17424)	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	1.1.21.01.1086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12167)	CONSELHO SEC MUN DE SAUDE TOCANTINS	1.1.22.02.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17382)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	5.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17389)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16122)	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR	1.1.21.01.1044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16381)	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAI SC	1.1.21.01.1063				
			Saldo Anterior:			4.650,00D
20/09/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4829		11530 00325		3.886,50	763,50D
			TOTAIS:	0,00		
					3.886,50	763,50D
(16150)	CONSORCIO INTERM. SAUDE MICROREGIÃO DE VIÇOSA	1.1.21.01.1048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17755)	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	2.1.11.05.546				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16416)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	1.1.21.01.1064				
			Saldo Anterior:			6.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.380,00D
(16430)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	5.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16437)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	6.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4851)	CONSTRULOC LTDA	2.1.11.05.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
			Saldo Anterior:			4.464.802,81D
01/09/2023	Serviço prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022, junto a AIRWAY TRANSPORTES LTDA fatura nº 858 - Referente ao mês de junho/2023- Pro c. nº 202100055000344.		17606 00325		21.122,79	4.443.680,02D
06/09/2023	TAXA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179.		3535 00325		34,65	4.443.645,37D
18/09/2023	TRANSFERENCIAS REFERENTE A RECEBIMENTO DE DARES NA CONTA UNICA DO TESOUREO		15919 00325	1.234.371,64		5.678.017,01D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10739

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036						
18/09/2023	TRANSFERENCIA CONTAS		11530 00325	3.817,50		5.681.834,51D
19/09/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/42-PROCESSIONº 202100055000082.		2784 00325		5.107,62	5.676.726,89D
19/09/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		15919 00325		13.233,74	5.663.493,15D
30/09/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		15919 00325	44.112,49		5.707.605,64D
TOTALAIS:				1.282.301,63		
					39.498,80	5.707.605,64D
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
				Saldo Anterior:		1.652.839,18D
01/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00804	281.318,76		1.934.157,94D
01/09/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 2020000550000570		2728 00804		94,08	1.934.063,86D
01/09/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 2020000550000570		2728 00804		289,65	1.933.774,21D
01/09/2023	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000086		5754 00804		363,50	1.933.410,71D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		524,08	1.932.886,63D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		1.090,22	1.931.796,41D
01/09/2023	PAGTO DE Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de julho/2023- Notafiscal nº 21087- Processo nº 202200055000424.		2802 00804		1.247,44	1.930.548,97D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		2746 00804		1.460,14	1.929.088,83D
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.001 6, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. CUSTAS JUDICAIS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PROCESSO Nº 202300055000259		7623 00804		1.534,31	1.927.554,52D
01/09/2023	PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1789-PROCESSO Nº		16045 00804		1.650,13	1.925.904,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	202100055000133.					
01/09/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		1.792,45	1.924.111,94D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		1.858,55	1.922.253,39D
01/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 6186- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608	00804		1.880,88	1.920.372,51D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		2.013,98	1.918.358,53D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		3.196,63	1.915.161,90D
01/09/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.430,30	1.911.731,60D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.474,44	1.908.257,16D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.474,44	1.904.782,72D
01/09/2023	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502	00804		3.527,85	1.901.254,87D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.571,36	1.897.683,51D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		3.577,81	1.894.105,70D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.706,61	1.890.399,09D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.773,41	1.886.625,68D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.773,41	1.882.852,27D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023-	2726	00804		3.829,51	1.879.022,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 202300055000024.					
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.873,37	1.875.149,39D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746	00804		3.873,37	1.871.276,02D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.019,98	1.867.256,04D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.230,01	1.863.026,03D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.288,12	1.858.737,91D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.463,06	1.854.274,85D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.466,56	1.849.808,29D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.660,80	1.845.147,49D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		4.662,13	1.840.485,36D
01/09/2023	REFERENTE A ACORDOS JUDICIAL REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA NA RT 0011309-8 7.2017.5.18.0004 ALCIENE SILVA SOUSA BARBOSA- PROCESSO Nº 202300055000403.	2748	00804		5.032,99	1.835.452,37D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.092,48	1.830.359,89D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.124,98	1.825.234,91D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.243,74	1.819.991,17D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.262,45	1.814.728,72D
01/09/2023	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502	00804		5.295,40	1.809.433,32D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº	2726	00804		5.347,69	1.804.085,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	202300055000024.					
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.347,69	1.798.737,94D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.397,71	1.793.340,23D
01/09/2023	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502	00804		5.491,75	1.787.848,48D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.503,48	1.782.345,00D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.531,92	1.776.813,08D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.708,69	1.771.104,39D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.820,76	1.765.283,63D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.863,65	1.759.419,98D
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		5.893,47	1.753.526,51D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		5.945,84	1.747.580,67D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		6.041,54	1.741.539,13D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		6.081,94	1.735.457,19D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		6.620,71	1.728.836,48D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.047,18	1.721.789,30D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.193,67	1.714.595,63D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.217,91	1.707.377,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.684,57	1.699.693,15D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.915,13	1.691.778,02D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.961,29	1.683.816,73D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		7.986,82	1.675.829,91D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		8.167,89	1.667.662,02D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		8.560,32	1.659.101,70D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		8.887,72	1.650.213,98D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		8.959,50	1.641.254,48D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		8.980,05	1.632.274,43D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		9.074,82	1.623.199,61D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		9.140,78	1.614.058,83D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		9.299,20	1.604.759,63D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		9.513,07	1.595.246,56D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		10.016,89	1.585.229,67D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		10.844,38	1.574.385,29D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		11.028,59	1.563.356,70D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		11.221,93	1.552.134,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
01/09/2023	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070		502 00804		11.532,07	1.540.602,70D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		11.774,78	1.528.827,92D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		12.300,20	1.516.527,72D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		12.300,20	1.504.227,52D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		12.424,95	1.491.802,57D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		12.538,63	1.479.263,94D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		12.811,99	1.466.451,95D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		13.193,82	1.453.258,13D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		13.402,60	1.439.855,53D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		13.949,65	1.425.905,88D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		14.810,64	1.411.095,24D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO DO COLABORADOR, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES LIRA, REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		15.332,04	1.395.763,20D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		15.952,48	1.379.810,72D
01/09/2023	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023- PROCESSO Nº 202000055000453		2514 00804		16.850,40	1.362.960,32D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		18.661,42	1.344.298,90D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00804		21.824,07	1.322.474,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		21.992,49	1.300.482,34D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		22.864,29	1.277.618,05D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		25.390,20	1.252.227,85D
04/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	51.520,84		1.303.748,69D
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00804		1.927,23	1.301.821,46D
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00804		2.790,61	1.299.030,85D
04/09/2023	REFERENTE FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2022 A 07/03/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00804		5.729,58	1.293.301,27D
04/09/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 16/08/2022 A 15/08/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00804		21.268,65	1.272.032,62D
04/09/2023	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	2725	00804		51.520,84	1.220.511,78D
04/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 1/17 E 2/17- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748	00804		90.292,78	1.130.219,00D
05/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	13.649,90		1.143.868,90D
05/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	3.345,19		1.147.214,09D
06/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	246,35		1.147.460,44D
06/09/2023	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762	00804		0,60	1.147.459,84D
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 22586- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00804		45,22	1.147.414,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023- NF Nº 3346-PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00804		257,89	1.147.156,73D
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620-PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00804		386,50	1.146.770,23D
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 5862- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00804		553,41	1.146.216,82D
06/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA APRESENTAR RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0260943-10.2006.8.09.0051-PROCESSO Nº 202300055000433.	7623	00804		583,16	1.145.633,66D
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO(ISS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9239 (DESPRAG), 2529 (DMS CALIBRAÇÕES), 771 (GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS)E 4047 (SUPORTE SISTEMA)- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00804		691,50	1.144.942,16D
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 1926- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00804		2.055,06	1.142.887,10D
06/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00804		2.251,91	1.140.635,19D
06/09/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 28/60-Processo nº 202100055000263	16570	00804		2.703,62	1.137.931,57D
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 3991- PROCESSO Nº 2023289000286.	3482	00804		3.819,80	1.134.111,77D
06/09/2023	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762	00804		4.309,02	1.129.802,75D
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 03/12 E 04/12- NOTAS FISCAIS Nº 22325 E 22586-PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00804		4.431,34	1.125.371,41D
06/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1357-	3482	00804		4.895,28	1.120.476,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 202200055000220.					
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO (NOTA FISCAL Nº 9176) E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9239 - PROCESSO Nº 202000055000106.	15863	00804		6.307,50	1.114.168,63D
06/09/2023	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE RETROATIVO A CCT 2023/2023 AO CONTRATO 11/2018 DO 5º TERMO ADITIVO- DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2023-NOTA FISCAL Nº 5824 E VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762	00804		9.349,62	1.104.819,01D
06/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADDO RT 0010728-76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748	00804		10.946,28	1.093.872,73D
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00804		19.200,00	1.074.672,73D
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO/PROMOCIONAL EM MÍDIA DIGITAL E FÍSICA/IMPRESSA (MATERIAL GRÁFICO)- NOTA FISCAL Nº 45- PROCESSO Nº 202300055000237.	17972	00804		24.589,00	1.050.083,73D
06/09/2023	REFERENTE A Contratação da locação de estande para a participação e exposição da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia -COSEMS/BA, que será realizado no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Processo nº 202300055000387.	3394	00804		30.000,00	1.020.083,73D
11/09/2023	REFERENTE A ESTORNO VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00804	2.251,91		1.022.335,64D
11/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00804		246,35	1.022.089,29D
11/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR	16318	00804		908,84	1.021.180,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.					
12/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804	2.013,98		1.023.194,43D
13/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	161.565,47		1.184.759,90D
13/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	80.498,56		1.265.258,46D
13/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804	3.706,61		1.268.965,07D
13/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (CONSULTAS OCUPACIONAIS) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 62109- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569	00804		25,00	1.268.940,07D
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MÊS JULHO/2023- FATURA Nº 359266- PROCESSO Nº 202000055000279	2620	00804		1.485,79	1.267.454,28D
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 144- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	00804		1.785,98	1.265.668,30D
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NF Nº 410496 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00804		2.381,84	1.263.286,46D
14/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	157.210,46		1.420.496,92D
14/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		2.013,98	1.418.482,94D
14/09/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00804		80.498,56	1.337.984,38D
15/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	238.468,67		1.576.453,05D
15/09/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00804		1.371,58	1.575.081,47D
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	2748	00804		14.212,90	1.560.868,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 04/13- PROCESSO Nº 202300055000248.					
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869-28.2012.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00804		17.305,91	1.543.562,66D
15/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379-32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748	00804		25.720,29	1.517.842,37D
15/09/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00804		30.831,25	1.487.011,12D
15/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP NA RT 000026-03.2013.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/2- PROCESSO Nº 202300055000406.	2748	00804		157.210,46	1.329.800,66D
18/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	135.631,46		1.465.432,12D
18/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	47,55		1.465.479,67D
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº202300055000251.	2748	00804		12.384,17	1.453.095,50D
18/09/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTA REALIZADO ENTRE E IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000355.	2748	00804		13.763,16	1.439.332,34D
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/12-PROCESSO Nº 202300055000258.	2748	00804		17.907,39	1.421.424,95D
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA	2748	00804		28.176,40	1.393.248,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/30-PROCESSO Nº 202300055000253.					
18/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RTNº 0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000364.	2748	00804		32.095,25	1.361.153,30D
18/09/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00804		50.771,73	1.310.381,57D
18/09/2023	REFERENTE A Recolhimento previdenciário parte empregador efetuados no mês de agosto/2023.	2727	00804		187.696,94	1.122.684,63D
19/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	42.359,53		1.165.044,16D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	15919	00804	4.463,06		1.169.507,22D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286.	15919	00804	1.056,30		1.170.563,52D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	2747	00804	528,05		1.171.091,57D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	15919	00804	461,78		1.171.553,35D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	00804	393,09		1.171.946,44D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	2784	00804		110,68	1.171.835,76D
19/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1828.FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00804		197,98	1.171.637,78D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 9239 - PROC Nº 202100055000082.	2791	00804		275,00	1.171.362,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 771-PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00804		491,71	1.170.871,07D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5728. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00804		965,00	1.169.906,07D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	2791	00804		1.217,50	1.168.688,57D
19/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1828 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00804		1.713,23	1.166.975,34D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1838 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO-PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00804		1.911,21	1.165.064,13D
19/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DE LIMPEZA REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2023 A 31/07/2023- NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00804		3.754,87	1.161.309,26D
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	2791	00804		4.521,14	1.156.788,12D
19/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 6/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00804		30.545,07	1.126.243,05D
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	101.683,74		1.227.926,79D
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00804		461,78	1.227.465,01D
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00804		1.056,30	1.226.408,71D
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00804		5.384,20	1.221.024,51D
21/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.FINALIDADE : REGULARIZAÇÃO CONTÁBILPAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO. GUIA DE RECOLHIMENTO 2023.2890.001.00566.001.00 1 FEITA EQUIVOCADAMENTE	2746	00804		3.706,61	1.217.317,90D
22/09/2023	REFERENTE A Fornecimento de Água Mineral	2802	00804		978,01	1.216.339,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	potável - Referente ao mês de agosto/2023- Nota fiscal nº 21258- Processo nº 202200055000424.					
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NART 0001828-70.2012.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748	00804		14.483,63	1.201.856,26D
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 03/07- PROCESSO Nº 202300055000274.	2748	00804		14.774,51	1.187.081,75D
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000273.	2748	00804		19.791,28	1.167.290,47D
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 03/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00804		20.209,10	1.147.081,37D
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 03/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	00804		32.425,22	1.114.656,15D
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	123.064,87		1.237.721,02D
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	80.929,68		1.318.650,70D
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	20.250,71		1.338.901,41D
26/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	1.797,40		1.340.698,81D
26/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	690,30		1.341.389,11D
26/09/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DEVIDO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.	3492	00804		2,51	1.341.386,60D
26/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA	3608	00804		2.004,88	1.339.381,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	FISCAL Nº 6280- PROCESSO Nº 202300055000245					
26/09/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, para a participação/exposição institucional/ comercial da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das - COSEMS/BA, a realizar-se no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Nota fiscal nº 52.	17972	00804		30.260,00	1.309.121,72D
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	810.892,10		2.120.013,82D
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	32.793,04		2.152.806,86D
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	26.853,43		2.179.660,29D
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00804	16.300,43		2.195.960,72D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00804		98,40	2.195.862,32D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00804		308,24	2.195.554,08D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00804		361,10	2.195.192,98D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00804		382,06	2.194.810,92D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00804		1.337,90	2.193.473,02D
27/09/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 146/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00804		4.597,83	2.188.875,19D
27/09/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00804		5.524,55	2.183.350,64D
27/09/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº	16052	00804		6.163,38	2.177.187,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 38/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.					
27/09/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00804		9.587,17	2.167.600,09D
27/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT0010722- 78.2016.5.18.001 1 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000384.	2748	00804		20.250,71	2.147.349,38D
27/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752- 92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000422.	2748	00804		123.064,87	2.024.284,51D
28/09/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768	00804		33,11	2.024.251,40D
28/09/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000034.	2757	00804		171,79	2.024.079,61D
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00804		257,88	2.023.821,73D
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031	6497	00804		494,94	2.023.326,79D
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743	00804		522,05	2.022.804,74D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2745	00804		931,29	2.021.873,45D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743	00804		948,12	2.020.925,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
28/09/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000460.	2749	00804		1.286,19	2.019.639,14D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2745	00804		1.335,33	2.018.303,81D
28/09/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE DENIS ALVES BARBOSA- PROCESSO Nº202300055000458.	2725	00804		1.582,80	2.016.721,01D
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023-Processo nº 202300055000032.	2770	00804		1.593,60	2.015.127,41D
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000032.	2770	00804		3.187,20	2.011.940,21D
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00804		4.038,85	2.007.901,36D
28/09/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629	00804		4.125,50	2.003.775,86D
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743	00804		5.050,00	1.998.725,86D
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00804		6.174,21	1.992.551,65D
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00804		6.322,39	1.986.229,26D
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2745	00804		7.513,64	1.978.715,62D
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15534	00804		8.959,59	1.969.756,03D
28/09/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3	2629	00804		12.373,35	1.957.382,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.					
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15541	00804		14.835,53	1.942.547,15D
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15527	00804		20.235,52	1.922.311,63D
28/09/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033.	2728	00804		21.246,71	1.901.064,92D
28/09/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000458	2749	00804		23.984,44	1.877.080,48D
28/09/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 - PARCELA 17/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17235	00804		25.549,69	1.851.530,79D
28/09/2023	REFERENTE A DARF DO PARCELAMENTO CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10120728259/2021-49 DA RFB- PARCELA 29/60- PROCESSO Nº 202100055000150.	16402	00804		32.301,21	1.819.229,58D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028.	2747	00804		131.729,40	1.687.500,18D
29/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031.	6497	00804		636,35	1.686.863,83D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		1.460,14	1.685.403,69D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		1.792,45	1.683.611,24D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		2.013,98	1.681.597,26D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.430,30	1.678.166,96D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO	2746	00804		3.474,44	1.674.692,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.					
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.474,44	1.671.218,08D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.571,36	1.667.646,72D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.706,61	1.663.940,11D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.773,41	1.660.166,70D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.773,41	1.656.393,29D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.873,37	1.652.519,92D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		3.873,37	1.648.646,55D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00804		5.893,47	1.642.753,08D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES, GRAZIELA HAMU E SILVA, ROGÉRIO LUÍS DE MORAIS E WANESSA FERREIRA NOVATO CURADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00804		12.227,92	1.630.525,16D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO ESTADO E PREFEITURA QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		33.263,45	1.597.261,71D
29/09/2023	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000070.	502	00804		34.414,06	1.562.847,65D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00804		540.010,74	1.022.836,91D
30/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - DISTRIBUICAO DE	15919	00804	7.050,36		1.029.887,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	RENDIMENTOS /DRE					
30/09/2023	EXTORNO LANÇAMENTO MES 08 DE 2023	15919	00804		411,01	1.029.476,26D
30/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00804		2.115,10	1.027.361,16D
	TOTAIS:			2.403.043,58		
					3.028.521,60	1.027.361,16D
(9014)	CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA	2.1.11.05.0305				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(684)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.1.51.01.0002				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5040)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.2.11.03.0002				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(693)	CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04	1.1.51.01.0011				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(685)	CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04	1.1.51.01.0003				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5075)	CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04	1.2.11.03.0005				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5047)	CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04	1.2.11.03.0003				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(6216)	CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA	2.1.13.01.0019				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(4663)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ	2.1.13.02.0019				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3410)	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE	3.2.11.04.0040				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2763)	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.1.13.02.0008				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(6426)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	2.1.13.01.0022				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO	6.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDOS	5.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6023)	CONV.045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5027)	CONVENIO	5.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6027)	CONVENIO	6.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2764)	CONVENIO / ASIQ	2.1.13.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	5.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	6.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5029)	CONVENIO FITOTERAPIA	5.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA	6.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2205)	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(170)	COOP. M. PROD. LEITE MORRINHOS GO 1.1.21.01.0121					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2413)	COOP. MISTA PROD. LEITE DE MORRINHOS 2.1.11.04.0013					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3409)	COPA E COZINHA 3.2.11.04.0039					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(13959)	COPIADORA AMARELINHA LTDA 2.1.11.05.0446					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3266)	CÓPIAS E PLOTAGENS 3.1.12.04.0026					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3381)	COPIAS E PLOTAGENS 3.2.11.04.0011					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5678)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA 1.1.22.02.0202					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2772)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA 2.1.11.04.0109					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2661)	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA 2.1.11.05.0161					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(13917)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE 1.1.21.01.0916					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3497)	CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPESAS COMERCIAIS 3.2.11.05.0007					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3494)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS 3.2.11.05.0004					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3495)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS TRABALHISTAS 3.2.11.05.0005					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4146)	CORREÇÃO MONETARIA ATIVA 4.2.22.02.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10649)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS 3.2.11.05.0015					
30/09/2023	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089		16402 00818	18.799,93		18.799,93D
30/09/2023	correção monetaria conforme extrato parcelamento -PROCESSO SEI: 202100055000089		15527 00818	7.065,61		25.865,54D
30/09/2023	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089		15541 00818	5.179,00		31.044,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS	3.2.11.05.0015				
30/09/2023	REFERENTE A PARC PREVIDENCIARIO PGFN 627011012 PROCESSO 202100055000089		15534 00818	3.128,73		34.173,27D
	TOTAIS:			34.173,27		
					0,00	34.173,27D
	(10648) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP	3.2.11.05.0014				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(5151) CORREIOS E MALOTES	3.1.11.05.0063				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(3252) CORREIOS E MALOTES	3.1.12.04.0012				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(3382) CORREIOS E MALOTES	3.2.11.04.0012				
			Saldo Anterior:			14.398,31D
30/09/2023	REFERENTE A FATURA 366002 - 202000055000279		2620 00826	3.362,66		17.760,97D
	TOTAIS:			3.362,66		
					0,00	17.760,97D
	(345) COSAN REFINADORA DE AÇUCAR LTDA	1.1.22.02.0015				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(5216) COSMOQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0163				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(4873) COSMOQUIMICA UND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0044				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(5951) COTA TUDO COM. DE CELULARES LTDA	1.1.22.02.0231				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(5237) COTIA FOODS	1.1.22.02.0164				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(4334) COTIA FOODS IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0033				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(13287) CRÉDITOS COM FILIAL	1.1.22.11.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(14078) CRÉDITOS COM MATRIZ	1.1.22.10.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(14071) CREDITOS COM MATRIZ	2.1.15.03.0002				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(14043) CREDITOS DA FILIAL	2.1.15.03.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13686)	CRÉDITOS DA MATRIZ	1.1.22.10.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14015)	CREDITOS DA MATRIZ	2.1.15.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209	4.2.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES./IN-SRF ART. 8º IIB	4.2.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA	1.1.22.02.0221				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES	1.1.21.01.0634				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES	1.1.21.01.0584				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA	2.1.11.05.487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME	2.1.11.05.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7425)	CROMATEC DO BRASIL COM DE INST CIENT LTD	2.1.11.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2898)	CROMATEC DO BRASIL COM. LTDA	2.1.11.04.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11175)	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	2.1.11.04.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(346)	CRUZEIRO IND. QUIMICA FARMACEUTICA	1.1.22.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(416)	CRUZEIRO IND. QUIMICA GOMES LTDA	1.1.22.02.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2682)	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIM. GOMES LTDA	2.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11894)	CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME 2.1.11.05.0455					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15716)	CSLL 3.2.11.07.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(551)	CSLL - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2783)	CSLL A RECOLHER 2.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17039)	CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(552)	CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002					
			Saldo Anterior:			185,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	185,60D
(553)	CSLL RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0003					
			Saldo Anterior:			1.796,65D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.796,65D
(561)	CSLL-PAGO EXERC. ANTERIORES 1.1.22.06.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5405)	CSLL/PASEP/COFINS - 4,65% - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012					
			Saldo Anterior:			19.504,96C
13/09/2023	RETENCAO CONF NF nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130		Lanc.Mult. 00818		951,82	20.456,78C
15/09/2023	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00818		1.911,21	22.367,99C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1838 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO-PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00804	1.911,21		20.456,78C
19/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1828 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00804	1.713,23		18.743,55C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5728. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00804	965,00		17.778,55C
19/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA		17004 00804	197,98		17.580,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012 RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1828.FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.					
			TOTAIS:	4.787,42		
					2.863,03	17.580,57C
(16311)	CSLL/PASEP/COFINS LEI Nº 10833/03 DIFERIDA 2.1.14.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5042)	CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03 3.2.11.07.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14022)	CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029					
			Saldo Anterior:			65,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	65,10D
(12104)	CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0076					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12048)	CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS 2.1.14.02.0049					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA. 1.1.22.02.0453					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA 1.1.22.02.0206					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.1.11.04.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05 2.1.11.01.0128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.12.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010					
			Saldo Anterior:			5.568,24D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.568,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3570) CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.12.01.0019						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053						
						Saldo Anterior: 1.191,53D
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.001 6, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000259	17004	00804	1.534,31		2.725,84D
06/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA APRESENTAR RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0260943-10.2006.8.09.0051- PROCESSO Nº 202300055000433.	17004	00804	583,16		3.309,00D
TOTAIS:				2.117,47		
					0,00	3.309,00D
(3070) CUSTO COM EMBALAGEM 3.1.11.05.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4313) CUSTO DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4343) CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA 4.3.22.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4344) CUSTO DAS VENDAS - SUDAM 4.3.22.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4312) CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA 4.3.11.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4322) CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA 4.3.11.04.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4323) CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI 4.3.11.04.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4321) CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA 4.3.11.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4324) CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.04.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4317) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS 4.3.11.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
			Saldo Anterior:			33.947,82D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	33.947,82D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME	2.1.11.04.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(347)	CYCLOP DO BRASIL	1.1.22.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2519)	CYGNUS CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS	2.1.11.05.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8678)	CYGNUS INFORMATICA EIRELI - ME	2.1.11.05.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10747)	D & M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	2.1.11.05.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4274)	D&A TORNEADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16906)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.04.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	1.1.22.02.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3073)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	2.1.11.04.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13539)	DATAMED LTDA	2.1.11.07.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2697)	DAVID DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2520)	DBO ENGENHARIA	2.1.11.05.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2679)	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2521)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5426)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2414)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4571)	DCTF PARC. 1345	2.1.14.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5684)	DEBORAH DE MORAES FARIA ME	1.1.22.02.0245				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10260)	DEC BRASIL LTDA	1.1.22.02.0357				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3383)	DECORAÇÕES DE JARDINS	3.2.11.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2522)	DELAIDE M. ARANTES E ASSOCIADOS	2.1.11.05.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7607)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7733)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13742)	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.1.22.02.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11726)	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	1.1.21.01.0819				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9413)	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	2.1.11.05.0311				
			Saldo Anterior:			93.503,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93.503,80C
(2765)	DENTISTA	2.1.13.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7418)	DENVER GEL IND. COM. DE PROD.QUIMICOS LT	2.1.11.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6307)	DENVER GEL IND. E COM. DE PROD. QUIM.LTDA	1.1.22.02.0269				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(686)	DEP.JUD.	1.1.51.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16136)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRA	1.1.21.01.1046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2851)	DEPÓSITO EM CAUÇÃO	2.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10769

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003						
						Saldo Anterior:
						13.427,19C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	13.427,19C
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007						
						Saldo Anterior:
						6.497.159,08D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		0,15	6.497.158,93D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		71,51	6.497.087,42D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		2.100,00	6.494.987,42D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		5.723,20	6.489.264,22D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		12.720,00	6.476.544,22D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		17.581,31	6.458.962,91D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		20.931,58	6.438.031,33D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		124.551,00	6.313.480,33D
01/09/2023	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748	00803		849.187,32	5.464.293,01D
				TOTAIS:	0,00	
					1.032.866,07	5.464.293,01D
(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016						
						Saldo Anterior:
						71.816,56D
30/09/2023	Predio industrial	845	00849	12.780,00		84.596,56D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 09/2023.	845	00803	11.860,18		96.456,74D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 09/2023.	845	00803	2.966,07		99.422,81D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	845	00803	421,20		99.844,01D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	845	00803	390,74		100.234,75D
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00853	17,92		100.252,67D
				TOTAIS:	28.436,11	
					0,00	100.252,67D
(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
						Saldo Anterior: 356.196,35D
30/09/2023	Almoxarifado	845	00849	2.764,20		358.960,55D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 09/2023.	845	00803	2.564,97		361.525,52D
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	851	00853	2.525,11		364.050,63D
30/09/2023	Sede administrativa I	845	00849	1.605,90		365.656,53D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 09/2023.	845	00803	1.489,63		367.146,16D
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	846	00853	778,75		367.924,91D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023	845	00803	709,30		368.634,21D
30/09/2023	Refeitório	845	00849	474,90		369.109,11D
30/09/2023	Sede administrativa II	845	00849	458,40		369.567,51D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 09/2023	845	00803	442,46		370.009,97D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 09/2023.	845	00803	425,52		370.435,49D
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023	845	00803	357,60		370.793,09D
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	847	00853	93,77		370.886,86D
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	3076	00853		17,92	370.868,94D
TOTAIS:				14.690,51		
					17,92	370.868,94D
(10923) DERMA & DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3491) DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4406) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4428) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4438) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4505) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4513) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
			Saldo Anterior:			383,33C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	383,33C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13° SALARIO 3.2.11.01.036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3501)	DESPESA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO 3.2.11.05.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16626)	DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059					
			Saldo Anterior:			3.759,96D
01/09/2023	DESPESAS COM INTERNET NFSE 162 Processo nº 202200055000327		Lanc.Mult. 00818	1.879,00		5.638,96D
			TOTAIS:	1.879,00		
					0,00	5.638,96D
(9777)	DESPESA PARA PROVISÃO DE LICITAÇÃO 3.1.12.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7007)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3492)	DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002					
			Saldo Anterior:			3.820,48D
20/09/2023	TARIFAS BANCARIAS		11530 00325	69,00		3.889,48D
26/09/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DEVIDO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.		17004 00804	2,51		3.891,99D
29/09/2023	TARIFAS BANCARIAS		11 00804	36,06		3.928,05D
			TOTAIS:	107,57		
					0,00	3.928,05D
(3952)	DESPESAS C/ CADASTRAMENTO JUNTO ANVISA - MUNICIPAL 3.2.11.04.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3260)	DESPEAS C/ EXPORTAÇÃO		3.1.12.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5077)	DESPEAS CARTORAIS E LEGAIS		3.1.11.05.0061			
			Saldo Anterior:			88,78D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	88,78D
(3269)	DESPEAS CARTORARIAS E LEGAIS		3.1.12.04.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3392)	DESPEAS CARTORARIAS E LEGAIS		3.2.11.04.0022			
			Saldo Anterior:			134,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	134,72D
(5078)	DESPEAS COM COPIAS E PLOTAGENS		3.1.11.05.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(687)	DESPEAS COM IMPORTAÇÃO		1.1.51.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5082)	DESPEAS COM IMPORTAÇÃO		1.2.11.03.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13210)	DESPEAS COM IMPORTAÇÃO		3.1.12.05.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11362)	DESPEAS COM IMPORTAÇÃO		3.2.11.04.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3997)	DESPEAS COM INTERNET		3.1.12.04.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3414)	DESPEAS COM INTERNET		3.2.11.04.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16787)	DESPEAS COM PCLD		3.2.11.04.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16864)	DESPEAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES		3.2.11.04.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3274)	DESPEAS COM VEICULOS		3.1.12.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3388)	DESPEAS COM VEICULOS		3.2.11.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2951)	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.3.21.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4600)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.33.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3502)	DESPESAS DE IOF 3.2.11.05.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12139)	DESPESAS FUNERÁRIAS 3.2.11.04.0056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7022)	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15863)	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489					
			Saldo Anterior:			6.307,50C
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9317 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00818		2.175,00	8.482,50C
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO (NOTA FISCAL Nº 9176) E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES,ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9239 - PROCESSO Nº 202000055000106.		17004 00804	6.307,50		2.175,00C
			TOTAIS:	6.307,50		
					2.175,00	2.175,00C
(18329)	DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS 2.1.11.05.569					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5342)	DESTAK TINTAS LTDA 2.1.11.03.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4408)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS 4.4.11.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4430)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4440)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.04.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046					
			Saldo Anterior:			3.216,56D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.216,56D
(3277)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6125)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046					
			Saldo Anterior:			30.049,46D
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3558 Processo nº 202200055000250		3447 00818	17.010,01		47.059,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046					
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3557 Processo nº 202200055000250		3447 00818	3.815,92		50.875,39D
			TOTAIS:	20.825,93		
					0,00	50.875,39D
	(15415) DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4614) DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(8902) DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(17634) DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252					
			Saldo Anterior:			7.084,03C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.084,03C
	(348) DINALAB COM. IMP. E EXPORTACÃO 1.1.22.02.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(427) DIOCESE DE ANAPOLIS PAROQUIA N.S.D'ABADI 1.1.21.01.0207					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2415) DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA 2.1.11.04.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4509) DIRECTA ELETRONICA LTDA 1.1.21.01.0186					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2416) DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA 2.1.11.04.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(9490) DISKLIMP COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0224					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(2603) DISKLIMPEZA ADM. E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0104					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(11544) DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 1.1.22.02.0442					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2877) DIST. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2.1.11.04.0113					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(349) DISTRIB. DE MOTORES CUMMINS LTDA 1.1.22.02.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA BASICA	5.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4197)	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACIA BASICA	4.2.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4169)	DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA	4.2.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3922)	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DF	1.1.21.01.0519				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1225)	DISTRITO FEDERAL SSEC.DE SAUDE DF	1.1.21.01.0289				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.2.32.02.0007				
			Saldo Anterior:			23,49C
26/09/2023	DIVIDENDOS ENGIE		12 00804		199,74	223,23C
			TOTAIS:	0,00		
					199,74	223,23C
(229)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS	1.1.21.01.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4235)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS	1.1.21.01.0539				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3283)	DIVULGAÇÕES COMPULSÓRIAS	3.1.12.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5663)	DLA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12209)	DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	2.1.11.05.0429				
			Saldo Anterior:			6.400,35C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.400,35C
(16409)	DMP A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE	2.1.11.04.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17480)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18021)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.559				
			Saldo Anterior:			5.559,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.559,50C
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.12.04.0022				
			Saldo Anterior:			2.352,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS		3.1.12.04.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.352,63D
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS		4.2.31.02.0005			
			Saldo Anterior:			195,08C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	195,08C
(2523)	DOC CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS		2.1.11.05.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2466)	DOLLIS ASSIST. TÉCNICA LTDA		2.1.11.04.0065			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(350)	DOMEI COMERCIAL LTDA		1.1.22.02.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA		2.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA		1.1.22.02.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS		1.1.22.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.509			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA		1.1.22.02.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA		2.1.11.04.0103			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA		3.2.11.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA		3.1.11.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA		3.2.12.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA		3.1.12.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN		2.1.11.01.0164			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		2.1.11.07.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4029)	DUETO PRODUÇÕES LTDA	2.1.11.05.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10818)	DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS	1.1.22.02.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3503)	DUROCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME	1.1.22.02.0332				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8181)	E P DA SILVA COMERCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8139)	E P DA SILVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.04.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4155)	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	1.1.22.02.0348				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11112)	E.M. - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	2.1.11.05.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2572)	EBF IND. E COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(315)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	1.1.21.01.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2524)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7782)	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP.PROT. INDIV LTD	2.1.11.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4256)	ECOSAFE COM. ATAC.EQUIP.PROT. INDIV. LTDA	2.1.11.04.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15947)	ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI - ME	1.1.22.02.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17431)	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	2.1.11.05.506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17550)	ED MED COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3714)	EDF COM. DE PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0233				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(759)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	1.2.31.01.0007				
		Saldo Anterior:				14.167.353,97D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	14.167.353,97D
(17088)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
		Saldo Anterior:				494.205,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA	2.1.11.05.0435				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE	1.1.22.02.0232				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
		Saldo Anterior:				4.580,19D
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3475, Processo nº 202100055000360	5831	00818	1.770,00		6.350,19D
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3474, Processo nº 202100055000360	5831	00818	334,56		6.684,75D
22/09/2023	DESPESAS NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192	Lanc.Mult.	00818	436,53		7.121,28D
		TOTAIS:		2.541,09		
					0,00	7.121,28D
(4992)	EDITORIA DE JORNALISMO LTDA	2.1.11.05.0200				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8860)	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	1.1.22.02.0305				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5986)	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2.1.11.05.0237				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10043)	EDSON CANDIDO DE SOUSA - AGUA MINERAL	2.1.11.04.0238				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7964)	EGUIMAR PEREIRA DA SILVA	1.1.21.01.0620				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6083)	EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-ME	2.1.11.05.0272				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5922)	ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA		1.1.22.02.0252			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2570)	ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA		2.1.11.05.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5824)	ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA		2.1.11.05.0264			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2417)	ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA		2.1.11.04.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2494)	ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA		1.1.22.02.0400			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA		2.1.11.05.0279			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10854)	ELETRO TRANSOL		1.1.22.02.0390			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(711)	ELETROBRAS		1.2.11.02.0001			
			Saldo Anterior:			530,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	530,16D
(719)	ELETROBRAS		1.2.21.01.0002			
			Saldo Anterior:			450,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	450,01D
(577)	ELETROBRAS S/A		1.1.22.08.0002			
			Saldo Anterior:			30,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30,14D
(2418)	ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO		2.1.11.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9728)	ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME		2.1.11.05.0316			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18469)	ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA		2.1.11.01.167			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3158)	ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP		1.1.22.02.0092			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3749)	ELIENE CANDIDA DE MOURA ME		2.1.11.04.0234			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(353)	ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO		1.1.22.02.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME	1.1.22.02.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2206)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA	2.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10690)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA ME	2.1.11.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9693)	EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA	2.1.11.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3781)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	1.1.22.02.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2419)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	2.1.11.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4092)	EMBRASOL TEC. EMP. BRAS. SOL. TEC. LTDA	1.1.22.02.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5839)	EMBREGENS E PEÇAS BRASIL LTDA	1.1.22.02.0226				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7173)	EMBREGENS E PECAS BRASIL LTDA.	2.1.11.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5063)	EMCIDEC	5.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6063)	EMCIDEC	6.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10407)	EMEP ENGENHARIA S/S LTDA ME	2.1.11.05.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(231)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES	1.1.21.01.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4249)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES	1.1.21.01.0541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2525)	EMPILHADEIRA SANTANA LTDA	2.1.11.05.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2584)	EMPILHAMAQ MAQUINAS E PEÇAS LTDA	2.1.11.05.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14918)	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A	1.1.22.02.0497				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17179)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSE RH MG FIM VIGENCI	5.1.12.01.0080				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17186)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSE RH MG-FIM VIGENC	6.1.12.01.0080				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17151)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE RH BA 1.1.21.01.1080					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17312)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE RH BA- FIM VIGENC	6.1.12.01.0086				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE RH BA-FIM VIGENCI	5.1.12.01.0086				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE RH MG 1.1.21.01.1078					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17979)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 2.1.11.01.0160					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.1.11.05.0121					
						Saldo Anterior: 4.636,91C
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MÊS JULHO/2023- FATURA Nº 359266- PROCESSO Nº 202000055000279		17004 00804	1.485,79		3.151,12C
30/09/2023	REFERENTE A FATURA 366002 - 202000055000279		3382 00826		3.362,66	6.513,78C
		TOTAIS:		1.485,79		
					3.362,66	6.513,78C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSE RH GO 1.1.21.01.1073					
19/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5047-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		4011 00748	16.250,00		16.250,00D
		TOTAIS:		16.250,00		
					0,00	16.250,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA 2.1.11.05.547					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO 5.1.12.01.0068					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO 6.1.12.01.0068					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(2526)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO 2.1.11.05.0026					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(393)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 1.1.22.02.0063					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10782

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.1.11.05.0461				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
		Saldo Anterior:				5.518,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.518,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5222)	EMPRESTIMO MATERIA PRIMA	5.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8251)	EMS S/A	2.1.11.01.0139				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3728)	ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME	2.1.11.05.0327				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.1.17.01.0002				
30/09/2023	INSS FÉRIAS		3362 00794		2.055,81	2.055,81C
		TOTAIS:		0,00		
					2.055,81	2.055,81C
(2875)	ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO	2.1.17.01.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3493)	ENCARGOS SOCIAIS	3.2.11.05.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3062)	ENERGIA	3.1.11.05.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3242)	ENERGIA	3.1.12.04.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3372)	ENERGIA	3.2.11.04.0002				
		Saldo Anterior:				157.311,01D
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		2629 00818	18.735,92		176.046,93D
	Fatura N° 4000000223008202300 Processo n° 202100055000402					
		TOTAIS:		18.735,92		
					0,00	176.046,93D
(3622)	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.12.04.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2527)	ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3987)	ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME	2.1.11.05.0334				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(851)	EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0007				
			Saldo Anterior:			382.301,83C
30/09/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00853		2.525,11	384.826,94C
			TOTAIS:	0,00		
					2.525,11	384.826,94C
(16346)	EQUIPAMENTOS	1.1.38.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4118)	EQUIPAMENTOS	4.2.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4705)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4768)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0195				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	5.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	6.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5615)	ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.1.11.05.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6258)	ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP	2.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG	2.1.11.05.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4306)	ESKISA S.A. IND. E COM.	2.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10784

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5258)	ESKISA S/A. INDL E COMERCIO LTDA 1.1.22.02.0165					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(582)	ESTOQUE PRODUTO ACABADO 1.1.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16017)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0010					
			Saldo Anterior:			98.288,81D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	98.288,81D
(16024)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G 1.1.31.01.0011					
			Saldo Anterior:			37.745,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	37.745,60D
(16031)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L 1.1.31.01.0012					
			Saldo Anterior:			3.138,45D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.138,45D
(16038)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0013					
			Saldo Anterior:			148,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,99D
(621)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.33.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3798)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001					
			Saldo Anterior:			141.224,73D
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21258-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRO - 202200055000424		2802 00826	978,01		142.202,74D
30/09/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3389 00803		4.276,28	137.926,46D
			TOTAIS:	978,01		
					4.276,28	137.926,46D
(3587)	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001					
			Saldo Anterior:			1.368.018,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.368.018,00D
(611)	ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001					
			Saldo Anterior:			364.995,54D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	364.995,54D
(12237)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3419)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011					
			Saldo Anterior:			1.808.418,80D
12/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5043-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		17902 00748		3.187,00	1.805.231,80D
20/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5050-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS		3095 00748		1.723,30	1.803.508,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
25/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		17902 00748		22.312,15	1.781.196,35D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5054-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3095 00748		39,39	1.781.156,96D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5053-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3095 00748		78,42	1.781.078,54D
27/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5056-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		17902 00748		637,49	1.780.441,05D
27/09/2023	RECEBIMENTO CONF - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		17902 00748		956,24	1.779.484,81D
TOTAIS:				0,00	28.933,99	1.779.484,81D
(3314) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.37.01.0011						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(12244) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.31.01.0009						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012						
				Saldo Anterior:		1.711.415,99D
TOTAIS:				0,00	0,00	1.711.415,99D
(3321) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.37.01.0012						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(7551) ESTOQUE INICIAL 3.1.11.05.0058						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(590) ESTOQUE MATERIA PRIMA 1.1.32.01.0001						
				Saldo Anterior:		10.875,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	10.875,00D
(601) ESTOQUE MATERIAS PRIMA SECUNDARIA 1.1.32.02.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(631) ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA 1.1.34.01.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(641) ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO 1.1.35.01.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2608) ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA 2.1.11.05.0109						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3068) ESTUDOS E PESQUISAS 3.1.11.05.0008						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3246) ESTUDOS E PESQUISAS 3.1.12.04.0006						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3246)	ESTUDOS E PESQUISAS		3.1.12.04.0006		0,00	0,00D
(9686)	ETIDE BATISTA BORGES		2.1.11.05.0315			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(354)	ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA		1.1.22.02.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2529)	EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO		2.1.11.05.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5488)	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA		1.1.22.02.0238			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA		2.1.11.05.523			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP		1.1.22.02.0363			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		1.1.22.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8636)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.02.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2593)	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ SISTEMA		2.1.11.05.0094			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7229)	F. MARQUES DE SA ME		2.1.11.01.0067			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3143)	F. MARQUES DE SÁ ME		2.1.11.05.0212			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(356)	F.G. CARVALHO E CIA		1.1.22.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9994)	FABIO LUIZ DE BASTOS GOMES ME		2.1.11.04.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2029)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA		2.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(357)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS		1.1.22.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5796)	FABRIME MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA		1.1.21.01.0591			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6065)	FACULDADE DE SAUDE PUBLICA - USP	6.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5065)	FACULDADE SAUDE PUBLICA -USP	5.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4134)	FAF	4.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4257)	FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA	1.1.22.02.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8)	FARMACIA POPULAR	1.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR	1.2.31.12.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0009				
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(772)	FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(806)	FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(792)	FARMACIA POPULAR- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2766)	FARMÁCIAS	2.1.13.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6196)	FARMASUL CLAUDIO SHIER	2.1.11.04.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2687)	FARMASUL MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	2.1.11.07.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3907)	FAROL PROD.CIENT.LTDA	1.1.22.02.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2681)	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1386)	FASSIM LIDER IMP.E EXP. LTDA	1.1.21.01.0312				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5328)	FASSIM LIDER IMP.EXP.LTDA	1.1.22.02.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2010)	FASSIM LIDER IMPL. E EXP. LTDA	2.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3752)	FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.1.21.01.0494				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(800)	FAZENDA - VEÍCULOS	1.2.31.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA	2.1.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16073)	FC ALIMENTOS EIRELI	2.1.11.04.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.528				
			Saldo Anterior:			1.880,88C
01/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 6186- PROCESSO Nº 202300055000245.		17004 00804	1.880,88		0,00C
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFE 6.280		3407 00818		2.004,88	2.004,88C
26/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA FISCAL Nº 6280- PROCESSO Nº 202300055000245		17004 00804	2.004,88		0,00C
			TOTAIS:	3.885,76		
					2.004,88	0,00C
(17888)	FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA	2.1.11.01.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14743)	FC MOREIRA LTDA EPP	2.1.11.04.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7824)	FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS	1.1.21.01.0617				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3286)	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	3.1.12.06.0006				
			Saldo Anterior:			55.249,00D
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 52 LUSA INDUSTRIA GRAFICA - PROC 202300055000400		17972 00826	30.260,00		85.509,00D
			TOTAIS:	30.260,00		
					0,00	85.509,00D
(707)	FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA	2.1.11.05.0269				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(707)	FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA		2.1.11.05.0269			
					0,00	0,00C
(704)	FELIX TERRA AGRICOLA LTDA		1.2.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2420)	FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA		2.1.11.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3562)	FÉRIAS		3.2.12.01.0011			
			Saldo Anterior:			25.256,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.256,48D
(2724)	FÉRIAS A PAGAR		2.1.13.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8818)	FERNANDES DA SILVA LTDA		2.1.11.05.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA		2.1.11.04.0286			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3774)	FERRAGISTA BARATA LTDA		1.1.22.02.0127			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA		2.1.11.04.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14694)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		1.1.22.02.0483			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7698)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		2.1.11.01.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5825)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		2.1.11.04.0142			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7271)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA.		2.1.11.01.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7621)	FERRAGISTA REI LTDA		1.1.22.02.0286			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7761)	FERRAGISTA REI LTDA.		2.1.11.01.0115			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA		2.1.11.04.0223			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO		3.2.11.04.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar	2.1.11.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA	1.1.22.02.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	1.1.22.02.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA	2.1.11.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	2.1.11.04.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES	3.2.11.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10576)	FESTO AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6172)	FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP	2.1.11.05.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3042)	FGTS	3.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3231)	FGTS	3.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3356)	FGTS	3.2.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			334.861,29D
28/09/2023	REFERENTE A PROVISAO FGTS RESCISORIO 09/2023		2725 00794	1.582,80		336.444,09D
30/09/2023	FGTS S/ 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00794	45.214,44		381.658,53D
30/09/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. Rescisão		Lanc.Mult. 00794	1.667,26		383.325,79D
			TOTAIS:	48.464,50		
					0,00	383.325,79D
(3601)	FGTS	3.2.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2725)	FGTS A RECOLHER	2.1.13.01.0004				
			Saldo Anterior:			51.520,84C
04/09/2023	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Guia de		17004 00804	51.520,84		0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10791

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2725)	FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004					
	Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.					
28/09/2023	REFERENTE A PROVISAO FGTS RESCISORIO 09/2023	3356	00794		1.582,80	1.582,80C
28/09/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE DENIS ALVES BARBOSA- PROCESSO Nº202300055000458.	17004	00804	1.582,80		0,00C
30/09/2023	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.	00794		3.786,94	3.786,94C
30/09/2023	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.	00794		45.214,44	49.001,38C
			TOTAIS:	53.103,64		
					50.584,18	49.001,38C
(2776)	FGTS A RECOLHER 2.1.13.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5055)	FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005					
			Saldo Anterior:			138.252,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	138.252,07C
(9700)	FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020					
			Saldo Anterior:			17.683,06C
27/09/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 146/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	00804	4.597,83		13.085,23C
			TOTAIS:	4.597,83		
					0,00	13.085,23C
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12181)	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.1.11.07.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15940)	FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLOGICO 1.1.21.01.1034					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10878)	FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA 1.1.22.02.0395					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(732)	FISET 1.2.21.02.0002					
			Saldo Anterior:			2.355,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.355,99D
(4104)	FISET 4.2.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13161)	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0450					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6448)	FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.11.04.0167				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(6287)	FLAVIO ALVES OLIVEIRA	2.1.11.05.0245				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5789)	FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0267				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(7292)	FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	2.1.11.01.0076				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2207)	FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA	2.1.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2469)	FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS	2.1.11.04.0068				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(13840)	FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	2.1.11.05.0441				
		Saldo Anterior:				20.834,70C
		TOTAIS:		0,00	0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME	2.1.11.05.0462				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(17607)	FOGÃO INDUSTRIAL. 30	1.2.31.02.0011				
		Saldo Anterior:				2.150,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	2.150,00D
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	2.1.11.05.0393				
		Saldo Anterior:				1.247,44C
01/09/2023	PAGTO DE Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de julho/2023- Notafiscal nº 21087- Processo nº 202200055000424.		17004 00804	1.247,44		0,00C
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21258-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRO - 202200055000424		3798 00826		978,01	978,01C
22/09/2023	REFERENTE A Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de agosto/2023- Nota fiscal nº 21258- Processo nº 202200055000424.		17004 00804	978,01		0,00C
		TOTAIS:		2.225,45	978,01	0,00C
(17522)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.1.11.05.536				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(3150)	FONTE DIST. E MARKETING LTDA	1.1.22.02.0217				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(7250)	FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA	2.1.11.01.0070				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2473)	FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA	2.1.11.04.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2645)	FORMATO ARTES PAINEIS	2.1.11.05.0145				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5950)	FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA	1.1.22.02.0257				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3452)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	1.1.22.02.0099				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2609)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	2.1.11.05.0110				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7264)	FORNECEDOR DIVERSO	2.1.11.01.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8720)	Fornecedor Importado do SINTEGRA	2.1.11.01.0140				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15422)	FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.22.02.0503				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7587)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.04.0255				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7608)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.05.0369				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6158)	FORNITURA E REL. FORCOL LTDA	1.1.22.02.0405				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6300)	FORRAÇO DIST. FERRO E AÇO LTDA	1.1.22.02.0264				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6364)	FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0164				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8839)	FORTE IMPERADOR COM. ATAC. EPI LTDA	2.1.11.04.0209				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2646)	FORTESUL SERV. CONST. SANEAMENTO	2.1.11.05.0146				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3157)	FOSS DO BRASIL INST.ANALISE LTDA	1.1.22.02.0218				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4795)	FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA	2.1.11.05.0217				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6174)	FP & MCM COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8916)	FP & MCM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9798)	FR INOX REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2.1.11.05.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO	1.1.22.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA	1.1.22.02.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI	1.1.22.02.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES	3.2.11.04.0014				
			Saldo Anterior:			162.422,68D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	162.422,68D
(3276)	FRETES E CARRETOS	3.1.12.05.0003				
			Saldo Anterior:			115.618,11D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	115.618,11D
(595)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(605)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6452)	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	2.1.11.04.0269				
			Saldo Anterior:			79.099,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	79.099,90C
(14239)	FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.1.11.05.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2595)	FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2563)	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2422)	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA		2.1.11.04.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5734)	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		1.1.22.02.0210			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4372)	FUN. TROPICAL DE PES. TEC. ANDRE TOSELLO		1.1.22.02.0349			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2813)	FUNASA - CONV. MODERN 2546-01		2.1.15.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4418)	FUNCEME - 5%		4.4.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP		5.1.12.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL		1.1.22.02.0068			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1316)	FUND. ESTAD. DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE		1.1.21.01.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO		1.1.22.02.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN		1.1.21.01.0196			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN		2.1.11.01.0136			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN		5.1.12.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN		5.1.13.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN		6.1.12.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN		6.1.13.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10671)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA		2.1.11.05.0406			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9861)	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS GO		1.1.21.01.0728			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(18280)	FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA	1.1.21.01.1115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7236)	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.1.11.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(63)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.1.21.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2303)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	2.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9280)	FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE AC	1.1.21.01.0657				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5215)	FUNDACAO HOSPITALAR DE SILVANIA	1.1.21.01.0555				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2582)	FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQ FARM - FIPFARMA	2.1.11.05.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2814)	FUNDAÇÃO M. SAUDE - FARMACIA POPULAR	2.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16353)	FUNDACAO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2012)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(70)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.21.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7089)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.22.02.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	5.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	6.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7684)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INCQS	2.1.11.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5226)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6030)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6106)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9791)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	1.1.21.01.0687				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	5.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7082)	FUNDAÇÃO P/REMEDIO POPULAR - FURP - 2012	6.1.18.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1344)	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	1.1.21.01.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14246)	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR SP	1.1.21.01.0933				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6226)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5106)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIOS POPULAR - FURP	5.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2562)	FUNDAÇÃO PRO-CERRADO	2.1.11.05.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18189)	FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSP CLNICAS G	1.1.21.01.1107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2013)	FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP	2.1.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2614)	FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQ. TECNOL. ANDRE TOSELLO	2.1.11.05.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2932)	FUNDES	2.3.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2936)	FUNDES	2.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3298)	FUNDES	2.3.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3130)	FUNDES 2.3.31.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3151)	FUNDES 2.3.32.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9553)	FUNDO DE SAUDE DE BARRO ALTO 1.1.21.01.0670					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(456)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA 1.1.21.01.0652					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2732)	FUNDO DE SAUDE DE BRASILEIA 1.1.21.01.0310					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(679)	FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA 1.1.21.01.0230					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(208)	FUNDO DE SAUDE DE EIRUNEPE AM 1.1.21.01.0158					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8671)	FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO 1.1.21.01.0692					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10692)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP 1.1.21.01.0754					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9847)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP 1.1.21.01.0727					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11042)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO 1.1.21.01.0787					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11551)	FUNDO DE SAUDE DE ITUMBIARA GO 1.1.21.01.0794					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2254)	FUNDO DE SAUDE DE JARU 1.1.21.01.0431					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9252)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO 1.1.21.01.0653					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO 1.1.21.01.0616					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 1.1.21.01.1075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE 1.1.21.01.1033					
12/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5042-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		4011 00748	10.350,00		10.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	1.1.21.01.1033				
			TOTAIS:	10.350,00		
					0,00	10.350,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	6.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0902				
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO	6.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM	1.1.21.01.0830				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	5.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE	1.1.21.01.0655				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO	1.1.21.01.0960				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0955				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO	1.1.21.01.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO	1.1.21.01.0707				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS	1.1.21.01.0893				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0596				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC	1.1.21.01.0865				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0997				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	5.1.12.01.0087				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17319)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	6.1.12.01.0087				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(10776)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA	1.1.21.01.0767				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13105)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA	6.1.12.01.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13098)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	5.1.12.01.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12923)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0888				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12930)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO	1.1.21.01.0889				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12797)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0879				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12587)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	5.1.12.01.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12594)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	6.1.12.01.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15520)	FUNDO DE SAUDE DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.1021				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11901)	FUNDO DE SAUDE DE ANHANGUERA - GO	1.1.21.01.0841				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6454)	FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE	1.1.21.01.0604				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15128)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	1.1.21.01.0979				
25/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		4011 00748	88.500,00		88.500,00D
			TOTAIS:	88.500,00		
					0,00	88.500,00D
(17347)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS	6.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15604)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE	1.1.21.01.1023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10993)	FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO	1.1.21.01.0780				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15037)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO	1.1.21.01.0968				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12517)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0871				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10881)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA	1.1.21.01.0771				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13084)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS		5.1.12.01.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13091)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS		6.1.12.01.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ		1.1.21.01.1076			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA		1.1.21.01.0899			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO		1.1.21.01.1014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA		1.1.21.01.0791			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO		1.1.21.01.0987			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO		1.1.21.01.0991			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15240)	FUNDO DE SAUDE DE BURITINOPOLIS GO		1.1.21.01.0995			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13322)	FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA GO		1.1.21.01.0896			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(211)	FUNDO DE SAUDE DE CACOAL RO		1.1.21.01.0161			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11852)	FUNDO DE SAUDE DE CACU - GO		1.1.21.01.0835			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13329)	FUNDO DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		1.1.21.01.0897			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10874)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO		1.1.21.01.0770			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO		1.1.21.01.0861			
			Saldo Anterior:			2.100,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.100,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS		1.1.21.01.0929			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14197)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS		5.1.12.01.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14204)	FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS	6.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11873)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0838				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12342)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3917)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO NOVO	1.1.21.01.0720				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15282)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS BELOS GO	1.1.21.01.1001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5049)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	1.1.21.01.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11887)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS VERDES GOIAS - GO	1.1.21.01.0840				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13700)	FUNDO DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI RO	1.1.21.01.0903				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10951)	FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ	1.1.21.01.0774				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12811)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0881				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12972)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12979)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13350)	FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0900				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12258)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	1.1.21.01.0851				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12286)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	5.1.12.01.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12293)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	6.1.12.01.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11859)	FUNDO DE SAUDE DE CATURAI - GO	1.1.21.01.0836				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15093)	FUNDO DE SAUDE DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0976				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15331)	FUNDO DE SAUDE DE CEZARINA GO	1.1.21.01.1003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1379)	FUNDO DE SAUDE DE COARI AM	1.1.21.01.0311				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11775)	FUNDO DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0824				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14659)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	1.1.21.01.0950				
			Saldo Anterior:			27.000,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4948		15919 00325		27.000,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					27.000,00	0,00D
(17305)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	5.1.12.01.0088				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17326)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	6.1.12.01.0088				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949				
			Saldo Anterior:			1.350,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4972		15919 00325		1.350,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					1.350,00	0,00D
(13336)	FUNDO DE SAÚDE DE COQUEIRO SECO AL	1.1.21.01.0898				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9630)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0679				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15142)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0981				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11586)	FUNDO DE SAUDE DE CRISTALINA	1.1.21.01.0799				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15058)	FUNDO DE SAUDE DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0971				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10706)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL - AC	1.1.21.01.0757				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6291)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL AC	1.1.21.01.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12419)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	1.1.21.01.0857				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12664)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	6.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12657)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	5.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12937)	FUNDO DE SAUDE DE DARCINOPOLIS TO	1.1.21.01.0890				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12146)	FUNDO DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS GO	1.1.21.01.0847				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17263)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	5.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17270)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	6.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11796)	FUNDO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0827				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17200)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	6.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	5.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	1.1.21.01.0858				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	5.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	6.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0977				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 1.1.21.01.0759					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14554)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 5.1.12.01.0061					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14561)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 6.1.12.01.0061					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9259)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 1.1.21.01.0654					
			Saldo Anterior:			6.720,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4983		15919 00325		3.360,00	3.360,00D
			TOTAIS:	0,00		
					3.360,00	3.360,00D
(11663)	FUNDO DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS MG 1.1.21.01.0810					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10693)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 1.1.21.01.0755					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13014)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 5.1.12.01.0043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13021)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 6.1.12.01.0043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15156)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO 1.1.21.01.0983					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11712)	FUNDO DE SAUDE DE FAINA GO 1.1.21.01.0817					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11572)	FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO 1.1.21.01.0797					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13728)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 1.1.21.01.0907					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13784)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 5.1.12.01.0054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13791)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 6.1.12.01.0054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15072)	FUNDO DE SAUDE DE FORMOSA GO 1.1.21.01.0973					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15149)	FUNDO DE SAUDE DE GAMELEIRA GO 1.1.21.01.0982					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16829)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANA - PE	1.1.21.01.1077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11992)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	1.1.21.01.0845				
			Saldo Anterior:			9.450,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4974		15919 00325		6.300,00	3.150,00D
			TOTAIS:	0,00		
					6.300,00	3.150,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13119)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	6.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15030)	FUNDO DE SAUDE DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0967				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11677)	FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO 1.1.21.01.0812					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15268)	FUNDO DE SAUDE DE INHUMAS GO 1.1.21.01.0999					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13126)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO 5.1.12.01.0051					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO 6.1.12.01.0051					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO 1.1.21.01.0996					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA 1.1.21.01.0544					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO 1.1.21.01.0876					
06/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5039-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		4011 00748	420,00		420,00D
	_____		TOTAIS:	420,00		
					0,00	420,00D
(12741)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO 5.1.12.01.0037					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12748)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO 6.1.12.01.0037					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14974)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPACI GO 1.1.21.01.0959					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14442)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 1.1.21.01.0942					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 5.1.12.01.0064					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 6.1.12.01.0064					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE ITAUCU GO 1.1.21.01.0811					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14288)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO 5.1.12.01.0059					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14316)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO 6.1.12.01.0059					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15289)	FUNDO DE SAUDE DE JAUPACI GO	1.1.21.01.1002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15191)	FUNDO DE SAUDE DE JESUPOLIS GO	1.1.21.01.0988				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9343)	FUNDO DE SAUDE DE JI PARANA	1.1.21.01.0666				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14988)	FUNDO DE SAUDE DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0961				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14148)	FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	1.1.21.01.0927				
			Saldo Anterior:			10.163,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.163,00D
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO	6.1.12.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17144)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	1.1.21.01.1079				
			Saldo Anterior:			77.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.500,00D
(17207)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	5.1.12.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12265)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	1.1.21.01.0852				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12300)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	5.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12307)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	6.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11824)	FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	1.1.21.01.0831				
			Saldo Anterior:			693,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5011		15919 00325		63,00	630,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5016		15919 00325		630,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					693,00	0,00D
(12804)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	1.1.21.01.0880				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12958)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	5.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12965)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO 1.1.21.01.0882					
			Saldo Anterior:			525,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5013		15919 00325		525,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					525,00	0,00D
	(13042) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO 5.1.12.01.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(13049) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO 6.1.12.01.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12468) FUNDO DE SAUDE DE MAMBAI GO 1.1.21.01.0864					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(14260) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS 5.1.12.01.0056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(14267) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS 6.1.12.01.0056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(14155) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM 1.1.21.01.0928					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA 1.1.21.01.0764					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12314) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO 5.1.12.01.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12321) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO 6.1.12.01.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(11838) FUNDO DE SAUDE DE MAURILANDIA 1.1.21.01.0833					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2247) FUNDO DE SAUDE DE MENDES 1.1.21.01.0430					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(11474) FUNDO DE SAUDE DE MESQUITA MG 1.1.21.01.0793					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12433) FUNDO DE SAUDE DE MINAÇU GO 1.1.21.01.0859					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12405) FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO 1.1.21.01.0855					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(11035) FUNDO DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES 1.1.21.01.0786					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4995		15919 00325		4.200,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					4.200,00	0,00D
(7803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0614				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15079)	FUNDO DE SAUDE DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0974				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13070)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13077)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11705)	FUNDO DE SAUDE DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0816				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11593)	FUNDO DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0800				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12545)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	1.1.21.01.0875				
			Saldo Anterior:			630,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5008	15919	00325		630,00	0,00D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5057-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011	00748	2.100,00		2.100,00D
		TOTAIS:		2.100,00		
					630,00	2.100,00D
(12727)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	5.1.12.01.0036				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12734)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	6.1.12.01.0036				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15051)	FUNDO DE SAÚDE DE PALMINÓPOLIS GO	1.1.21.01.0970				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15233)	FUNDO DE SAUDE DE PANAMA GO	1.1.21.01.0994				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14134)	FUNDO DE SAUDE DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0925				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14610)	FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0948				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11656)	FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB	1.1.21.01.0809				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(728)	FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12482)	FUNDO DE SAUDE DE PLACIDO DE CASTRO AC	1.1.21.01.0866				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15429)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.1015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12461)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTO BA	1.1.21.01.0863				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12825)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	1.1.21.01.0883				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15275)	FUNDO DE SAUDE DE PORANGATU GO	1.1.21.01.1000				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12272)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	1.1.21.01.0853				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	5.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	6.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	1.1.21.01.1067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO	1.1.21.01.0826				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0822				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0843				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA	1.1.21.01.0547				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15226)	FUNDO DE SAUDE DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0993				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12615)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	5.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12622)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	6.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12412)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	1.1.21.01.0856				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15177)	FUNDO DE SAUDE DE RIO QUENTE GO	1.1.21.01.0986				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15464)	FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.1018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15002)	FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	1.1.21.01.0963				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			1.008,00D
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5055-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		4011 00748	4.200,00		5.208,00D
			TOTAIS:	4.200,00		
					0,00	5.208,00D
(7075)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA BARBARA	1.1.21.01.0611				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14456)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0944				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15009)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS GO	1.1.21.01.0964				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11845)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS -GO	1.1.21.01.0834				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15394)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS GO	1.1.21.01.1012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14141)	FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	1.1.21.01.0926				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			7.089,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4967		15919 00325		44,90	7.044,10D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4959		15919 00325		48,00	6.996,10D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4960		15919 00325		48,00	6.948,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA 1.1.21.01.0926						
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4964		15919 00325		48,00	6.900,10D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4965		15919 00325		89,80	6.810,30D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4966		15919 00325		89,80	6.720,50D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4957		15919 00325		96,00	6.624,50D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4968		15919 00325		224,50	6.400,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4958		15919 00325		240,00	6.160,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4963		15919 00325		360,00	5.800,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4962		15919 00325		1.680,00	4.120,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4961		15919 00325		2.280,00	1.840,00D
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					5.249,00	1.840,00D
(13357) FUNDO DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE BA 1.1.21.01.0901						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(14687) FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ 1.1.21.01.0951						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(12916) FUNDO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIÁS GO 1.1.21.01.0887						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(11880) FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA - GO 1.1.21.01.0839						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(6305) FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA PARAUNA GO 1.1.21.01.0231						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(13000) FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO 5.1.12.01.0042						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
(13007) FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO 6.1.12.01.0042						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
(12839) FUNDO DE SAUDE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO 1.1.21.01.0885						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(15205) FUNDO DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE GO 1.1.21.01.0990						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(10727) FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.1.21.01.0760						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(12440) FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO 1.1.21.01.0860						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14449)	FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP	1.1.21.01.0943				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14582)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	5.1.12.01.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14589)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	6.1.12.01.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13714)	FUNDO DE SAUDE DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0905				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12524)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	1.1.21.01.0872				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12629)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	5.1.12.01.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12636)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	6.1.12.01.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			Saldo Anterior:			85.750,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4934		15919 00325		36.750,00	49.000,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4861		15919 00325		49.000,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					85.750,00	0,00D
(12713)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	5.1.12.01.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12720)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	6.1.12.01.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15219)	FUNDO DE SAUDE DE TAQUARAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0992				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11614)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0803				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12370)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	5.1.12.01.0024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12377)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	6.1.12.01.0024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034			0,00	0,00C
(12706)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	6.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11649)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0808				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14869)	FUNDO DE SAUDE DE THAUMATURGO AC	1.1.21.01.0954				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13721)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	1.1.21.01.0906				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17368)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	5.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17375)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	6.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14820)	FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS	1.1.21.01.0953				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12832)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0884				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13056)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	5.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13063)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	6.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15436)	FUNDO DE SAUDE DE TRINDADE GO	1.1.21.01.1016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17417)	FUNDO DE SAUDE DE TRIUNFO PB	1.1.21.01.1085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11698)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	1.1.21.01.0815				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	5.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13147)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	6.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9651)	FUNDO DE SAUDE DE URUANA GO	1.1.21.01.0682				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12454)	FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	1.1.21.01.0862				
			Saldo Anterior:			3.360,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4941		15919 00325		3.360,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	3.360,00	0,00D
(12769)	FUNDO DE SAUDE DE VARJÃO GO	1.1.21.01.0878				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(10162)	FUNDO DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	1.1.21.01.0729				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14372)	FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO	1.1.21.01.0937				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(5048)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0228				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(1211)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0287				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(15086)	FUNDO DE SAUDE DO RIO DOCE GO	1.1.21.01.0975				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14365)	FUNDO DE SAUDE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0936				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(17221)	FUNDO DE SAUDE NOVO PLANALTO GO	5.1.12.01.0083				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
(14379)	FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	1.1.21.01.0938				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14358)	FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0935				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14995)	FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0962				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(61)	FUNDO E.S.GO.	1.1.21.01.0012				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(1253)	FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0293				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(714)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS	1.1.21.01.0232				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(5119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA	5.1.13.01.0018				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 6.1.13.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1337)	FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA 1.1.21.01.0305					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17881)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2.1.15.01.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0 2.1.11.05.537					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18035)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.01.0162					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17783)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.05.548					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16374)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS 1.1.21.01.1062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR 1.1.21.01.0296					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO 1.1.21.01.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA 1.1.21.01.0660					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE 1.1.21.01.1066					
						Saldo Anterior: 509.196,50D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 7*33		15919 00325		509.196,50	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					509.196,50	0,00D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE 1.1.21.01.0307					
						Saldo Anterior: 242.900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	242.900,00D
(16836)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) 5.1.12.01.0072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16843)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) 6.1.12.01.0072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16087)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TURVANIA 1.1.21.01.1042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2845)	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO 2.1.15.01.0034					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	2.1.11.05.549				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13910)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	1.1.21.01.0915				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18070)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	1.1.21.01.1096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18224)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	2.1.11.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15758)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	1.1.21.01.1029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12496)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARALINA	1.1.21.01.0868				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15800)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPOLIS	1.1.21.01.1031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18098)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE	1.1.21.01.1099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18154)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	1.1.21.01.1102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14253)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	1.1.21.01.0934				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17790)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	1.1.21.01.1087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES G	1.1.21.01.0766				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18217)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	1.1.21.01.1108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15814)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO	1.1.21.01.1032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			6.300,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4969		15919 00325		4.200,00	2.100,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			TOTAIS:	0,00		
					4.200,00	2.100,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			Saldo Anterior:			1.278,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.278,00D
(18105)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS	1.1.21.01.1100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	1.1.21.01.1095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14533)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA	1.1.21.01.0946				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1.1.21.01.0763				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16878)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	1.1.21.01.1081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D	1.1.21.01.0765				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14428)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO	1.1.21.01.0940				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15744)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	1.1.21.01.1027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5453)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC	1.1.21.01.0568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13203)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	1.1.21.01.0910				
			Saldo Anterior:			1.740,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.740,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			Saldo Anterior:			2.220,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.220,00D
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17874)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.15.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10979)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.1.21.01.0778				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18413)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	1.1.21.01.1125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17706)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	2.1.11.05.551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17853)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS FINALDVIGENCIA	1.1.21.01.1092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3352)	FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	3.2.11.01.030				
			Saldo Anterior:			24.458,06D
29/09/2023	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev		6497 00794	636,35		25.094,41D
30/09/2023	IPMS MES SETEMBRO 2023		2770 00794	3.187,20		28.281,61D
			TOTAIS:	3.823,55		
					0,00	28.281,61D
(7)	FUNDO ROTATIVO	1.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16920)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	5.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16927)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	6.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16962)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	5.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16969)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	6.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17340)	FUNDO SAÚDE DE AQUIDAUANA MS	5.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16801)	FUNDO SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	6.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16976)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	5.1.12.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16983)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	6.1.12.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16934)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16941)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15016)	FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0965				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17228)	FUNDO SAUDE DE NOVO PLANALTO GO	6.1.12.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16948)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI	5.1.12.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16955)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI	6.1.12.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17165)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	5.1.12.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17172)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	6.1.12.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2530)	FUNDO UNIVERSIDADE ESTADO DE GOIAS	2.1.11.05.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5066)	FUNLEIDE	5.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6066) FUNLEIDE 6.1.12.03.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO 2.1.13.02.0021						
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031	17004	00804	494,94		494,94D
29/09/2023	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	3352	00794		636,35	141,41C
29/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031.	17004	00804	636,35		494,94D
30/09/2023	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.	00794		494,94	0,00C
TOTAIS:				1.131,29		
					1.131,29	0,00C
(72) G & P - BIO RECICLAGEM LTDA 1.1.21.01.0023						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3833) G F SILVA 2.1.11.05.0331						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6412) G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA 1.1.22.02.0270						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3868) G. A. SILVA & CIA LTDA 1.1.22.02.0341						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14799) GABRIEL SANTOS DOURADO 2.1.11.04.0295						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9098) GANHOS DE CAPITAL 4.2.23.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514						
				Saldo Anterior:		32.202,83C
15/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00818		32.202,83	64.405,66C
15/09/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	00804	30.831,25		33.574,41C
15/09/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	00804	1.371,58		32.202,83C
TOTAIS:				32.202,83		
					32.202,83	32.202,83C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10826

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6238) GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME 2.1.11.05.0243						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11238) GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME 1.1.22.02.0433						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP 2.1.11.05.0301						
				Saldo Anterior:		139.448,93C
06/09/2023	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE RETROATIVO A CCT 2023/2023 AO CONTRATO 11/2018 DO 5º TERMO ADITIVO- DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2023-NOTA FISCAL Nº 5824 E VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004	00804	9.349,62		130.099,31C
06/09/2023	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004	00804	4.309,02		125.790,29C
06/09/2023	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004	00804	0,60		125.789,69C
TOTAIS:				13.659,24		
					0,00	125.789,69C
(6333) GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0264						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3746) GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 1.1.22.02.0125						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4047) GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2.1.11.01.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8216) GEMINI IND.DE INSUMOS FARMACEUCOS LTDA 2.1.11.01.0134						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17958) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 2.1.11.05.556						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.01.0161						
				Saldo Anterior:		3.754,87C
04/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.	00818		16.092,29	19.847,16C
19/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DE LIMPEZA REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2023 A 31/07/2023- NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202300055000410.	17004	00804	3.754,87		16.092,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18014)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.01.0161				
			TOTAIS:	3.754,87		
					16.092,29	16.092,29C
(13896)	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO	2.1.11.01.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2639)	GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO	2.1.11.05.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2014)	GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	5.1.18.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	6.1.18.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(413)	GEOFER CONSTRUTORA LTDA	1.1.22.02.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4225)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	6.1.18.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9763)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.1.21.01.0685				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4113)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.1.18.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8657)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.1.18.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA	2.1.11.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3669)	GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA	1.1.22.02.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4802)	GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA	2.1.11.04.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5517)	GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA	1.1.22.02.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(578)	GERASUL	1.1.22.08.0003				
			Saldo Anterior:			9,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9,38D
(6188)	GERMETEC UV & IR TECHNOLOGY LTDA	1.1.22.02.0262				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7411)	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA	2.1.11.01.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6342)	GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA	2.1.11.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(359)	GETEC GUANABARA QUIMICA IND.	1.1.22.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5032)	GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA	5.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	2.1.11.05.0265				
			Saldo Anterior:			257,89C
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3474, Processo nº 202100055000360		3402 00818		334,56	592,45C
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3475, Processo nº 202100055000360		3402 00818		1.770,00	2.362,45C
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023- NF N° 3346-PROCESSO N° 202100055000360.		17004 00804	257,89		2.104,56C
			TOTAIS:	257,89		
					2.104,56	2.104,56C
(10670)	GISELE BADAUY LAURIA SILVA	2.1.11.05.0375				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13826)	GISLAINE MERCES CARDOSO SILVA	1.1.22.02.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14512)	GLEDSON GUEDES DOS SANTOS	1.1.22.02.0481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14967)	GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.1.22.02.0499				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2666)	GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA	2.1.11.05.0166				
			Saldo Anterior:			62.437,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62.437,28C
(9203)	GLOBAL COM. DE P & ASSIST. TECN. PULVERIZADOR LTDA	2.1.11.05.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9602)	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17965)	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17425)	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10678)	GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5279)	GLOBE QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4866)	GLOBE QUIMICA S.A	2.1.11.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A	1.1.22.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2737)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10634)	GMC ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.05.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5761)	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	2.1.11.05.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10614)	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	1.1.22.02.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10697)	GOIAS ALUMINIOS LTDA EPP	1.1.22.02.0375				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16003)	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(361)	GOIAS CLORO DERIVADOS LTDA	1.1.22.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4221)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA	2.1.11.07.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5411)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6139)	GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9455)	GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	1.1.22.02.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6461)	GOIAS IND. DE RECICLAVEIS LTDA - ME 1.1.21.01.0605					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2929)	GOIAS INVEST S/A 2.3.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7103)	GOIAS MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.1.11.04.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16101)	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1.1.21.01.1043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15968)	GOIAS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 2.1.11.05.493					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17860)	GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM 2.1.11.05.554					
						Saldo Anterior: 1.785,98C
01/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 162 Processo nº 202200055000327		Lanc.Mult. 00818		1.785,00	3.570,98C
13/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 144- PROCESSO Nº 202200055000327.		17004 00804	1.785,98		1.785,00C
			TOTAIS:	1.785,98		
					1.785,00	1.785,00C
(414)	GOIAS TRATORES LTDA 1.1.22.02.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4823)	GOIAS TRATORES LTDA 2.1.11.04.0138					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(875)	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 2.1.11.05.0364					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3312)	GOIASINVEST 2.3.12.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17508)	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.1.11.04.0309					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2531)	GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2627)	GOIAZEM ARMZENS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0127					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12783)	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA. 1.1.22.02.0447					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18364)	GOLDEN BRZ CBD LTDA 2.1.11.01.0168					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18364)	GOLDEN BRZ CBD LTDA 2.1.11.01.0168				0,00	0,00C
(917)	GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6482)	GOLDTEK COMPUTADORES 1.1.22.02.0276					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(9175)	GOLDTEK COMPUTADORES LTDA 2.1.11.04.0219					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(2675)	GOMES E GUILIANE LTDA 2.1.11.05.0175					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10505)	GONÇALVES,MACEDO,PAIVA E RASSI ADV. S/S 2.1.11.05.0359					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10127)	GOVERNO DE GOIAS 2.3.32.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(571)	GOVERNO DO ESTADO 1.1.22.07.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(705)	GOVERNO DO ESTADO 1.2.11.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2907)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.2.12.01.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10232)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007					
	Saldo Anterior:					239.994.409,00C
	TOTAIS:			0,00		239.994.409,00C
(10239)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.32.01.0003					
	Saldo Anterior:					16.516.253,32D
	TOTAIS:			0,00		16.516.253,32D
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002					
	Saldo Anterior:					12.089.466,34C
01/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		281.318,76	12.370.785,10C
04/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		51.520,84	12.422.305,94C
05/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		3.345,19	12.425.651,13C
05/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		13.649,90	12.439.301,03C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10832

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1519) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
06/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		246,35	12.439.547,38C
13/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		80.498,56	12.520.045,94C
13/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		161.565,47	12.681.611,41C
14/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		157.210,46	12.838.821,87C
15/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		238.468,67	13.077.290,54C
18/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		47,55	13.077.338,09C
18/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		135.631,46	13.212.969,55C
18/09/2023	TRANSFERENCIAS REFERENTE A RECEBIMENTO DE DARES NA CONTA UNICA DO TESOURO	16997	00325		1.234.371,64	14.447.341,19C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4945	15443	00325	550.000,00		13.897.341,19C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 7*33	16549	00325	509.196,50		13.388.144,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4861	12538	00325	49.000,00		13.339.144,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4934	12538	00325	36.750,00		13.302.394,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4948	14659	00325	27.000,00		13.275.394,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4974	11992	00325	6.300,00		13.269.094,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4969	17720	00325	4.200,00		13.264.894,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4995	11768	00325	4.200,00		13.260.694,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4983	9259	00325	3.360,00		13.257.334,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4941	12454	00325	3.360,00		13.253.974,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4961	14141	00325	2.280,00		13.251.694,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4962	14141	00325	1.680,00		13.250.014,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4972	14617	00325	1.350,00		13.248.664,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4956	12279	00325	825,00		13.247.839,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5008	12545	00325	630,00		13.247.209,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5016	11824	00325	630,00		13.246.579,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5013	12818	00325	525,00		13.246.054,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4963	14141	00325	360,00		13.245.694,69C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4958	14141	00325	240,00		13.245.454,69C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10833

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4968	14141	00325	224,50		13.245.230,19C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4957	14141	00325	96,00		13.245.134,19C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4965	14141	00325	89,80		13.245.044,39C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4966	14141	00325	89,80		13.244.954,59C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 5011	11824	00325	63,00		13.244.891,59C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4959	14141	00325	48,00		13.244.843,59C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4960	14141	00325	48,00		13.244.795,59C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4964	14141	00325	48,00		13.244.747,59C
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4967	14141	00325	44,90		13.244.702,69C
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	17004	00804		461,78	13.245.164,47C
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286.	17004	00804		1.056,30	13.246.220,77C
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804		4.463,06	13.250.683,83C
19/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		42.359,53	13.293.043,36C
19/09/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00325	13.233,74		13.279.809,62C
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		101.683,74	13.381.493,36C
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00804	5.384,20		13.376.109,16C
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00804	1.056,30		13.375.052,86C
20/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00804	461,78		13.374.591,08C
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		20.250,71	13.394.841,79C
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		80.929,68	13.475.771,47C
25/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		123.064,87	13.598.836,34C
26/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		690,30	13.599.526,64C
26/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		1.797,40	13.601.324,04C
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004	00804		16.300,43	13.617.624,47C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10834

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
	ESTADO DE GOIAS					
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		26.853,43	13.644.477,90C
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		32.793,04	13.677.270,94C
27/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00804		810.892,10	14.488.163,04C
30/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS /DRE	17004	00804		7.050,36	14.495.213,40C
30/09/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00325		44.112,49	14.539.325,89C
30/09/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00804	2.115,10		14.537.210,79C
30/09/2023	EXTORNO LANÇAMENTO MES 08 DE 2023	17004	00804	411,01		14.536.799,78C
			TOTAIS:	1.225.300,63		
					3.672.634,07	14.536.799,78C
(8951)	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR	1.1.21.01.0649				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10853)	GPM DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA	1.1.22.02.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11231)	GRAFF COLOR IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI ME	1.1.22.02.0432				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2208)	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	2.1.11.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5895)	GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA	1.1.22.02.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7474)	GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA	2.1.11.05.0289				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(399)	GRAFICA EDITORA FAB PREMIER	1.1.22.02.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9511)	GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	2.1.11.02.0034				
			Saldo Anterior:			18.626,23C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	18.626,23C
(3529)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	1.1.22.02.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2638)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	2.1.11.05.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(73) GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA 1.1.21.01.0024						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3554) GRATIFICAÇÃO 3.2.12.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3018) GRATIFICAÇÕES 3.1.11.01.0014						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3213) GRATIFICAÇÕES 3.1.12.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3336) GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014						
			Saldo Anterior:			2.511.650,78D
30/09/2023	037 - Gratificação de Função -	Lanc.Mult.	00794	331.946,01		2.843.596,79D
30/09/2023	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.	00794	39.341,12		2.882.937,91D
30/09/2023	130 Gratificação em Substituição estatutaria-	Lanc.Mult.	00794	10.248,43		2.893.186,34D
30/09/2023	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.	00794	6.000,00		2.899.186,34D
30/09/2023	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.	00794	5.625,15		2.904.811,49D
30/09/2023	132 Gratificação em Substituição estatutaria-	Lanc.Mult.	00794	1.003,78		2.905.815,27D
TOTAIS:				394.164,49		
					0,00	2.905.815,27D
(74) GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA 1.1.21.01.0025						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2304) GREEN FARMA QUIMICA FARMACEUTICA 2.1.11.03.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6247) GREEN PHARM QUIM FARMACÊUTICA LTDA 6.1.18.02.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5247) GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA 5.1.18.02.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4123) GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 1.1.21.01.0528						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6227) GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA 6.1.18.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5227) GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA 5.1.18.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6217) GREITON ALVES DA SILVA- ME 2.1.11.04.0154						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(15317) GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO 1.1.22.02.0502						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO		1.1.22.02.0502			
					0,00	0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.1.11.04.0151			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS		2.1.11.05.0252			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUR.EVENT.LTDA		2.1.11.05.0171			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO		2.1.11.05.0130			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA		1.1.21.01.0176			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L		1.1.21.01.0536			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME		2.1.11.05.0278			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0382			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.01.0103			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.04.0023			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0580			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA		1.1.22.02.0173			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0118			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA		1.1.22.04.0008			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA		2.1.11.05.0402			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR		2.1.11.01.0090			
				TOTAIS:	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.05.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3837)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS	1.1.22.02.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(513)	HELIO ANTONIO DOS SANTOS	1.1.22.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0538				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.1.22.02.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS	2.1.11.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.1.22.02.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA	1.1.22.02.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1.1.22.02.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	2.1.11.05.0436				
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS	2.1.11.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA 2.1.11.04.0125					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6132)	HIGH-TECH INF. IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0258					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3267)	HIGIENE E LIMPEZA 3.1.12.04.0027					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3632)	HIGIENE E LIMPEZA 3.2.12.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2425)	HIPER LIFE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2532)	HIPER LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3879)	HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1.1.22.02.0140					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4138)	HIPER PACK EMBALAGENS E MEG. LTDA 2.1.11.02.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 2.1.11.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	HIPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATORIO 1.1.22.02.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17642)	HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI 2.1.11.07.0042					
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447		Lanc.Mult. 00826		27.587,02	27.587,02C
			TOTAIS:	0,00		
					27.587,02	27.587,02C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC 2.1.11.03.0041					
			Saldo Anterior:			2.102.699,27C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.102.699,27C
(17648)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. 2.1.11.05.538					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13224)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR 1.1.21.01.0911					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15114)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT 6.1.12.01.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15107)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO 5.1.12.01.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15492)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTAC	1.1.21.01.1019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11523)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA	2.1.15.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5698)	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2746)	HONORARIOS A PAGAR	2.1.13.01.0015				
			Saldo Anterior:			44.110,75C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	5.893,47		38.217,28C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.873,37		34.343,91C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025		17004 00804	3.873,37		30.470,54C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.773,41		26.697,13C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.773,41		22.923,72C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.706,61		19.217,11C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.571,36		15.645,75C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.474,44		12.171,31C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.474,44		8.696,87C
01/09/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	3.430,30		5.266,57C
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00804	2.013,98		3.252,59C
01/09/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO		17004 00804	1.792,45		1.460,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015					
	FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.					
01/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	1.460,14		0,00C
12/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804		2.013,98	2.013,98C
13/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804		3.706,61	5.720,59C
14/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	2.013,98		3.706,61C
21/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.FINALIDADE : REGULARIZAÇÃO CONTÁBILPAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO. GUIA DE RECOLHIMENTO 2023.2890.001.00566.001.00 1 FEITA EQUIVOCADAMENTE	17004	00804	3.706,61		0,00C
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	5.893,47		5.893,47D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.873,37		9.766,84D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.873,37		13.640,21D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.773,41		17.413,62D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.773,41		21.187,03D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.706,61		24.893,64D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.571,36		28.465,00D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.474,44		31.939,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2746)	HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015 202300055000025.					
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.474,44		35.413,88D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	3.430,30		38.844,18D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	2.013,98		40.858,16D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	1.792,45		42.650,61D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00804	1.460,14		44.110,75D
30/09/2023	Honorarios a Pagar	Lanc.Mult.	00794		44.110,75	0,00C
		TOTAIS:		93.942,09		
					49.831,34	0,00C
(3378)	HONORARIOS ADVOCATICIOS 3.2.11.04.0008					
						Saldo Anterior: 1.000.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.000.000,00D
(3019)	HONORARIOS ASSISTENCIAIS 3.1.11.01.0015					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3337)	HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 3.2.11.01.015					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3377)	HONORARIOS CONTÁBEIS 3.2.11.04.0007					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3020)	HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.1.11.01.0016					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3338)	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.2.11.01.016					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3021)	HORA-EXTRAS 3.1.11.01.0017					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3215)	HORAS-EXTRAS 3.1.12.01.0014					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3339)	HORAS-EXTRAS 3.2.11.01.017					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3553)	HORAS-EXTRAS 3.2.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7579)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0280					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6286)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0185					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2015)	HOSPFAR - IND. COM. DE PRODUTOS FARM. 2.1.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(266)	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS 1.1.21.01.0198					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18287)	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS 1.1.21.01.1116					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17249)	HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA RN 1.1.21.01.1083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(525)	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO 1.1.21.01.0218					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(238)	HOSPITAL GERAL DE GOIANIA 1.1.21.01.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17277)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG 5.1.12.01.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17284)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG 6.1.12.01.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17256)	HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG 1.1.21.01.1084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4551)	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 1.1.21.01.0189					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16871)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADO 1.1.21.01.1082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16885)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS MS 5.1.12.01.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16892)	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS MS 6.1.12.01.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5936)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA 1.1.22.02.0254					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5972)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA	2.1.11.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7705)	HOSPITALIA PROD. PARA SAÚDE LTDA	2.1.11.01.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7257)	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.1.11.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18168)	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.1.21.01.1104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3648)	HPLC INST. ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2678)	HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA	2.1.11.05.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10155)	HSM DO BRASIL S/A	2.1.11.05.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2426)	HYGRO THERM COM. E TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8552)	HYGRO THERM COMERC E TEC LTDA	1.1.22.02.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3543)	I.O.F.	3.2.11.07.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(692)	I.P.T.U	1.1.51.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2792)	I.P.T.U A RECOLHER	2.1.14.01.0011				
			Saldo Anterior:			122.180,28C
19/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 6/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.		17004 00804	30.545,07		91.635,21C
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	91.635,21C
(3544)	I.P.T.U.	3.2.11.07.0014				
			Saldo Anterior:			305.774,41D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	305.774,41D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO	2.1.16.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3918)	IBAMA PARCELAMENTO	2.2.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14841)	IBIA INDUSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6275)	IBRACOMP IND. E COMÉRCIO LTDA	6.1.19.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5275)	IBRACOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.1.19.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10855)	IBRAM IND. BRAS. DE MÁQUINAS LTDA	1.1.22.02.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8895)	ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.15.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(363)	IDELFONSO PONCIANO	1.1.22.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10888)	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	2.1.11.04.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(42)	IGREJA ALIANÇA	1.1.21.01.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4414)	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	1.1.22.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(819)	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.2.31.11.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17923)	IMOBILIZADO PARA VENDA	1.2.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(845)	IMOVEIS DE USO	1.2.31.17.0001				
			Saldo Anterior:			7.028.859,11C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023		3391 00803		357,60	7.029.216,71C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023		3076 00803		390,74	7.029.607,45C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023		3076 00803		421,20	7.030.028,65C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 09/2023.		3391 00803		425,52	7.030.454,17C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 09/2023		3391 00803		442,46	7.030.896,63C
30/09/2023	Sede administrativa II		3391 00849		458,40	7.031.355,03C
30/09/2023	Refeitório		3391 00849		474,90	7.031.829,93C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023		3391 00803		709,30	7.032.539,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 09/2023.	3391	00803		1.489,63	7.034.028,86C
30/09/2023	Sede administrativa I	3391	00849		1.605,90	7.035.634,76C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 09/2023.	3391	00803		2.564,97	7.038.199,73C
30/09/2023	Almoxarifado	3391	00849		2.764,20	7.040.963,93C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 09/2023.	3076	00803		2.966,07	7.043.930,00C
30/09/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 09/2023.	3076	00803		11.860,18	7.055.790,18C
30/09/2023	Predio industrial	3076	00849		12.780,00	7.068.570,18C
TOTAIS:				0,00		
					39.711,07	7.068.570,18C
(2427) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.04.0027						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12195) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.07.0033						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5109) IMPECOMAQ IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA 5.1.13.01.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6109) IMPECOMAQ IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA 6.1.13.01.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9469) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 1.1.22.02.0323						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7180) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.01.0060						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4355) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.04.0094						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5635) IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA 1.1.22.02.0244						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13763) IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 1.1.22.02.0464						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(18203) Importação do fiscal teste 1.1.21.01.1107						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17655) Importação fiscal teste 1.1.31.01.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0004						
						Saldo Anterior: 398.587,99D
				TOTAIS: 0,00		398.587,99D
					0,00	398.587,99D
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005						
						Saldo Anterior: 24.169,11D
06/09/2023	TAXA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179.	16997	00325	34,65		24.203,76D
				TOTAIS: 34,65		24.203,76D
					0,00	24.203,76D
(3536) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 3.2.11.07.0006						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(2779) INBEBA IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0110						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(14834) INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME 1.1.22.02.0490						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003						
						Saldo Anterior: 4.391,76D
				TOTAIS: 0,00		4.391,76D
					0,00	4.391,76D
(4105) INCENTIVO A INFORMATICA 4.2.11.01.0002						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2662) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.11.05.0162						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2016) IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A 2.1.11.01.0012						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(11754) IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA 2.1.11.07.0029						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2428) IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0028						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2465) IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0064						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(5262) IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 5.1.18.03.0002						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(6262) IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 6.1.18.03.0002						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA		1.1.22.02.0200			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10594)	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS RECEBIDAS		4.2.31.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(364)	INDIANA TURISMO		1.1.22.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3686)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		1.1.22.02.0336			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5334)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2209)	INDUSMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA		2.1.11.02.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3676)	INDUSMED COM.ATAC.DE PROD.PLASTICOS LTDA		1.1.22.02.0115			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1007)	INDUSTRIA		1.2.31.12.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(764)	INDUSTRIA - MAQ. FERR.		1.2.31.02.0001			
						Saldo Anterior:
						14.084.602,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.084.602,36D
(794)	INDUSTRIA - BIBLIOT.		1.2.31.05.0001			
						Saldo Anterior:
						8.945,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.945,50D
(802)	INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0001			
						Saldo Anterior:
						182.065,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	182.065,14D
(784)	INDUSTRIA - INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0001			
						Saldo Anterior:
						1.537.069,64D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.537.069,64D
(774)	INDUSTRIA - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0001			
						Saldo Anterior:
						72.032,53D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	72.032,53D
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0001			
						Saldo Anterior:
						5.210,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.210,63D
(798)	INDUSTRIA - VEÍCULOS		1.2.31.06.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7285)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6335)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.05.0281				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5272)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	5.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5439)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS	1.1.21.01.0566				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(210)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS - IQUEGO	1.1.21.01.0160				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17713)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	1.1.21.01.1091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13553)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	5.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13560)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	6.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(7397)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	2.1.11.01.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6272)	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	6.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(245)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA	1.1.21.01.0195				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17102)	INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10930)	INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.1.11.05.0410				
		Saldo Anterior:				6.860,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.860,00C
(5979)	INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0236				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7159)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2566)	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	2.1.11.05.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10740)	INOVE FILMES PRODUTORA DE VIDEO LTDA - ME	2.1.11.05.0379				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY	2.1.11.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3041)	INSS	3.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS	3.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS	3.2.11.02.0002				
30/09/2023	Debito - 3357 - INSS		Saldo Anterior: Lanc.Mult. 00794	184.647,31		1.297.498,57D 1.482.145,88D
			TOTAIS:	184.647,31		
					0,00	1.482.145,88D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO	2.2.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.1.13.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.2.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8	2.2.11.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8	2.1.13.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4354)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.1.13.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4487)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.2.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4333)	INSS - PROC.36743924-7	2.1.13.03.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4473)	INSS - PROC.36743924-7	2.2.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4368)	INSS - PROC.36992557-2/36551030-5/36843925-5	2.1.13.03.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4494)	INSS - PROC.36992557-2/36551030-5/36843925-5	2.2.11.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4319)	INSS - PROC.36992558-0	2.1.13.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4459)	INSS - PROC.36992558-0	2.2.11.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4263)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.1.13.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4396)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4270)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.1.13.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4410)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.2.11.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4291)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.1.13.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4445)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.2.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4298)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.1.13.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4452)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.2.11.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4277)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.1.13.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.2.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.1.13.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10851

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4375)	INSS - PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.1.13.03.0016				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4389)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.1.13.03.0018				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4529)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.2.11.02.0021				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2914)	INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE	2.2.21.01.0002				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4246)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.1.13.03.0021				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4253)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.2.11.02.0054				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2727)	INSS A RECOLHER	2.1.13.01.0006				
			Saldo Anterior:			238.468,67C
18/09/2023	REFERENTE A Recolhimento previdenciário parte empregador efetuados no mês de agosto/2023.		17004 00804	187.696,94		50.771,73C
18/09/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00804	50.771,73		0,00C
30/09/2023	900 - INSS - Rescisão		Lanc.Mult. 00794		876,95	876,95C
30/09/2023	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00794		982,39	1.859,34C
30/09/2023	INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00794		1.651,64	3.510,98C
30/09/2023	INSS s/Pro-Labore - RPA		Lanc.Mult. 00794		2.080,00	5.590,98C
30/09/2023	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00794		46.065,97	51.656,95C
30/09/2023	Debito - 3357 - INSS		Lanc.Mult. 00794		184.647,31	236.304,26C
		TOTAIS:		238.468,67	236.304,26	236.304,26C
(2777)	INSS A RECOLHER	2.1.13.03.0002				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12125)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG.	2.2.11.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12118)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11502)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO	2.2.11.02.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11509)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11495)	INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12069)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12055)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12076)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG.	2.1.14.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7845)	INSS RETIDO A COMPENSAR	1.1.22.06.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.14.01.0010				
			Saldo Anterior:			6.505,14C
04/09/2023	INSS A RECOLHER NFS-e 789 Processo nº 202300055000410		Lanc.Mult. 00818		2.107,32	8.612,46C
06/09/2023	RETENCAO CONF NFS-e 9317 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00818		275,00	8.887,46C
15/09/2023	REFERENTE A INSS S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00818		4.521,14	13.408,60C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.		17004 00804	4.521,14		8.887,46C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.		17004 00804	1.217,50		7.669,96C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00804	491,71		7.178,25C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 9239 - PROC Nº 202100055000082.		17004 00804	275,00		6.903,25C
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447		Lanc.Mult. 00826		1.296,82	8.200,07C
			TOTAIS:	6.505,35		
					8.200,28	8.200,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8356)	INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES	2.2.11.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3358)	INSS S/ PRO-LABORE E AUTONOMOS	3.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8531)	INSS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4508)	INSS- PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.2.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3602)	INSS/FGTS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15674)	INSS/FGTS/SESI S/PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12062)	INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG.	2.2.11.02.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(848)	INSTALAÇÕES	1.2.31.17.0004				
			Saldo Anterior:			3.202.809,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.202.809,30C
(4117)	INSTALACOES	4.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5474)	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE JESUS	1.1.21.01.0571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10470)	INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	2.1.11.05.0357				
			Saldo Anterior:			51.272,75C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	51.272,75C
(75)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	1.1.21.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2816)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	2.1.15.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2619)	INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.11.05.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(365)	INSTITUTO CIENT. FARM. EST. E PESQUISA	1.1.22.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11740)	INSTITUTO CLAUDE BERNARD	1.1.21.01.0821				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8286)	INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	1.1.21.01.0629				
			Saldo Anterior:			20.584,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.584,03D
(76)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1281)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5432)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	1.1.21.01.0565				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14099)	INSTITUTO DESENV. DE TECN. EM SAÚDE DA FAMÍLIA	1.1.21.01.0922				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2817)	INSTITUTO EST SAUDE PUBLICA - ES	2.1.15.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2535)	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	2.1.11.05.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2581)	INSTITUTO GESTÃO TECNOL. FARMAC. - IGTF	2.1.11.05.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(366)	INSTITUTO NAC. CONTROLE DE QUALIDADE SAUDE	1.1.22.02.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18147)	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA MIN D	1.1.21.01.1101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3122)	INSTITUTO NACIONAL DE CONT.DE QUALEM SAUDE LTDA	2.1.11.05.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2534)	INSTITUTO ORG. RAC. DO TRABALHO - IDORT - RJ	2.1.11.05.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9287)	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E	1.1.21.01.0658				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(77)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	1.1.21.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2305)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	2.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	5.1.13.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	5.1.18.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 5.1.18.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.13.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9238)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 1.1.22.02.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(470)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2.1.11.04.0260					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(367)	INSTRUMENTO ELETRICOS ENGRO LTDA 1.1.22.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10832)	INSTRUVAL INSTRUMENTOS E SERVIÇOS 1.1.22.02.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5202)	INSUMOS BÁSICOS 5.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6202)	INSUMOS BÁSICOS 6.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2567)	INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068					
			Saldo Anterior:			4.431,34C
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGL-SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 03/12 E 04/12-NOTAS FISCAIS Nº 22325 E 22586-PROCESSO Nº 202000055000104.		17004 00804	4.431,34		0,00C
08/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 22857 Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00818		2.215,67	2.215,67C
			TOTAIS:	4.431,34		
					2.215,67	2.215,67C
(2429)	INTERLAB 2.1.11.04.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10711)	INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041					
			Saldo Anterior:			10.871,87C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.871,87C
(5516)	INTERMEDIUM COM. REPRES. & NEGOCIOS LTDA 2.1.11.04.0159					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7320)	INTERMEDIUM COMERCIO REPRESENTAÇÕES NEG	2.1.11.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11446)	INTERMEIOS DISTRIB. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2018)	INTRACO CHEMICALS LLP	2.1.11.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3653)	INVESTIMENTO C/ RECURSOS PROPRIOS	3.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3654)	INVESTIMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5349)	IOB INF. OBJETIVAS PUBL. LTDA	1.1.22.02.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6371)	IPASGO	3.2.11.01.032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4698)	IPASGO - PARTE EMPRESA	3.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4635)	IPASGO - PARTE EMPRESA - ASSIST.MEDICA	3.1.11.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2728)	IPASGO RETIDO	2.1.13.01.0007				
01/09/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570		17004 00804	289,65		289,65D
01/09/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570		17004 00804	94,08		383,73D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.		17004 00804		393,09	9,36C
28/09/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033.		17004 00804	21.246,71		21.237,35D
30/09/2023	IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00794		680,64	20.556,71D
30/09/2023	635 - IPASGO Especial		Lanc.Mult. 00794		2.234,12	18.322,59D
30/09/2023	630 - Ipasgo Basico		Lanc.Mult. 00794		18.322,59	0,00C
			TOTAIS:	21.630,44		
					21.630,44	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10388)	IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2770)	IPSM PREVIDENCIA	2.1.13.02.0015				
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000032.		17004 00804	3.187,20		3.187,20D
28/09/2023	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023-Processo nº 202300055000032.		17004 00804	1.593,60		4.780,80D
30/09/2023	649 - Contribuição aposentadoria		Lanc.Mult. 00794		1.593,60	3.187,20D
30/09/2023	IPMS MES SETEMBRO 2023		3352 00794		3.187,20	0,00C
			TOTAIS:	4.780,80		
					4.780,80	0,00C
(4670)	IQUEGO - FERIAS	2.1.13.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5391)	IR	2.1.13.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16724)	IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS	1.1.22.06.0030				
			Saldo Anterior:			93,65D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93,65D
(17032)	IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO	2.2.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(555)	IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245	1.1.22.06.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2452)	IRMÃOS AMADIO LTDA	2.1.11.04.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5124)	IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3893)	IRMÃOS SOARES LTDA	1.1.22.02.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13812)	IRMAOS SOARES S A	1.1.22.02.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4348)	IRMAOS SOARES S/A	2.1.11.04.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3539)	IRPJ	3.2.11.07.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(556)	IRPJ - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(557)	IRPJ - PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(563)	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR 1.1.22.06.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(560)	IRPJ-PAGO EXERC.ANTERIORES 1.1.22.06.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3538)	IRRF 3.2.11.07.0008					
			Saldo Anterior:			14.928,42D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.928,42D
(4592)	IRRF - RFPARC101204011112011- 0561-3 2.1.14.02.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2784)	IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003					
			Saldo Anterior:			10.390,01C
13/09/2023	RETENCAO CONF NF nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130		Lanc.Mult. 00818		307,04	10.697,05C
15/09/2023	REFERENTE A IR S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00818		411,01	11.108,06C
19/09/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/42- PROCESSONº 202100055000082.		16997 00325	5.107,62		6.000,44C
19/09/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.		17004 00804	110,68		5.889,76C
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55 Processo nº 202300055000049		Lanc.Mult. 00826		18.946,12	24.835,88C
			TOTAIS:	5.218,30		
					19.664,17	24.835,88C
(12083)	IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4578)	IRRF PARC. 0561-1 2.1.14.02.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4585)	IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12027)	IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12013)	IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10859

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053						
Saldo Anterior:						101.736,03C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	101.736,03C
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016						
Saldo Anterior:						2.065,08D
19/09/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	17004	00804		528,05	1.537,03D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028.	17004	00804	131.729,40		133.266,43D
30/09/2023	911 - IRRF s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00794		980,81	132.285,62D
30/09/2023	910 - IRRF s/ Rescisão	Lanc.Mult.	00794		2.103,57	130.182,05D
30/09/2023	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.	00794		2.144,87	128.037,18D
30/09/2023	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.	00794		4.567,36	123.469,82D
30/09/2023	IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.	00794		8.264,84	115.204,98D
30/09/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.	00794		113.667,95	1.537,03D
TOTAIS:				131.729,40		
					132.257,45	1.537,03D
(2785) IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5523) IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6357) ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(368) ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4177) ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10578) ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
Saldo Anterior:						4.448,68C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10860

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
01/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 162 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.	00818		94,00	4.542,68C
01/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.	00818		178,50	4.721,18C
04/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334	Lanc.Mult.	00818		58,50	4.779,68C
04/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.	00818		957,88	5.737,56C
06/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 9317 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00818		50,00	5.787,56C
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 1926- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00804	2.055,06		3.732,50C
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO(ISS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9239 (DESPRAG), 2529 (DMS CALIBRAÇÕES), 771 (GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS)E 4047 (SUPORTE SISTEMA)- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00804	691,50		3.041,00C
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 5862- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00804	553,41		2.487,59C
06/09/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 22586- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00804	45,22		2.442,37C
08/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 22857 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	00818		45,22	2.487,59C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.	00818		53,79	2.541,38C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.	00818		53,79	2.595,17C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.	00818		53,79	2.648,96C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.	00818		53,79	2.702,75C
15/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00818		2.055,06	4.757,81C
22/09/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192	Lanc.Mult.	00818		8,73	4.766,54C
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447	Lanc.Mult.	00826		589,36	5.355,90C
TOTAIS:				3.345,19		
					4.252,41	5.355,90C
(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16304)	ISS DIFERIDO		2.1.14.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2886)	ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO		2.2.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3540)	ISSQN		3.2.11.07.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2019)	ITACA LABORATORIOS		2.1.11.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(514)	IVANOR ANTONIO		1.1.22.04.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18112)	J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		2.1.11.05.562			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6312)	J FERES ME		1.1.22.02.0409			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4128)	J FERES ME		2.1.11.01.0144			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3904)	J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME		2.1.11.05.0366			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2382)	J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.1.11.05.0389			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3424)	J. FERES		1.1.22.02.0096			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3956)	J.FERES		2.1.11.01.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5657)	J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA		2.1.11.05.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2596)	J.L. DE JESUS		2.1.11.05.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES		2.1.11.05.519			
			Saldo Anterior:			4.430,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.430,00C
(6230)	J.R VETERINÁRIA LTDA		6.1.18.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5230)	J.R. VETERINÁRIA LTDA		5.1.18.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5249)	J.R. VETERINARIA LTDA 5.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6249)	J.R. VETERINARIA LTDA 6.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10879)	J1L1 COM DE PROD P/ LABORATORIO 1.1.22.02.0396					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2891)	JACAREI DIST. LTDA 2.1.11.04.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5482)	JACAREI DISTRIBUIDORA LTDA 1.1.22.02.0187					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2647)	JAIME CAMARA E IRMAOS 2.1.11.05.0147					
			Saldo Anterior:			25.987,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.987,50C
(10864)	JAIME CAMARA E IRMAOS S/A 1.1.22.02.0394					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17592)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI 2.1.11.05.539					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17487)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN 2.1.11.05.508					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11098)	JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP 2.1.11.04.0275					
			Saldo Anterior:			3.580,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.580,00C
(13154)	JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS 2.1.11.04.0287					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2536)	JB TENDAS LTDA 2.1.11.05.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10685)	JBA COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0273					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2894)	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0263					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5376)	JD IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA 2.1.11.05.0277					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9497)	JEDJAEL LUCAS DA SILVA - ME 2.1.11.05.0312					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15324)	JEONCEL TRANSPORTES LTDA	2.1.11.05.472				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4830)	JF ATOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0218				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3641)	JF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14505)	JF COPIADORA LTDA -EPP	1.1.22.02.0480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13756)	JKALIL COM. DE MEDIDORES EIRELI	2.1.11.07.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11119)	JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA-ME	2.1.11.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4184)	JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.01.0145				
			Saldo Anterior:			7.300,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.300,90C
(14183)	JKLAB QUIM. DIAG.E SEGURANCA LTDA	2.1.11.01.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2575)	JOANILSON DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17993)	JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	1.1.21.01.1093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4894)	JOÃO BATISTA XAVIER	1.1.22.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2612)	JOÃO DE MOURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.11.05.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2537)	JOÃO MAIA VIANA NETO	2.1.11.05.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10344)	JOÃO ROBERTO SOARES	1.1.22.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	JOAQUIM MARTINS BORGENS	1.1.21.01.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	JOAQUIM MARTINS BORGENS	1.1.21.01.0540				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	JOELSON PEREIRA BAZERRA	2.1.11.05.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA		2.1.11.01.0016			
						Saldo Anterior: 118.073,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.073,70C
(3823)	JOINT-BILL REP.COMLTDA		1.1.22.02.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(672)	JOIT BILL REP COMERCIAIS LTDA		1.1.21.01.0746			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME		2.1.11.05.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA		2.1.11.05.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO		1.1.22.02.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA		1.1.22.02.0466			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA		1.1.21.01.0920			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		5.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		6.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G	1.1.21.01.0869			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA		1.1.22.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO		2.1.11.05.0361			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS		2.1.11.05.0163			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.1.11.03.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO		1.1.22.02.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA		1.1.22.04.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(371)	JPJ IND. E COM. DE MAQUINAS		1.1.22.02.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15506)	JR ÁGUAS EIRELI		2.1.11.04.0297			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7040)	JR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA EPP		2.1.11.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		2.1.11.05.0216			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.1.22.02.0413			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA		1.1.22.04.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES		1.1.22.02.0234			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME		2.1.11.04.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA		1.1.22.02.0354			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		4.2.23.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS		4.2.32.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		4.2.32.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR		4.2.32.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS		4.2.31.02.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO		4.2.32.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			68,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	68,14C
(4153)	JUROS S/ SALDO IR E CSSL		4.2.23.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3496)	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA		3.2.11.05.0006			
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			119,51D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3496)	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.2.11.05.0006			0,00	119,51D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
12/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 15717 PROCESSO 202200055000391		7622 00818		4.170,00	4.170,00C
			TOTAIS:	0,00	4.170,00	4.170,00C
(10705)	KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.1.11.04.0258				
			Saldo Anterior:			103.676,82C
			TOTAIS:	0,00	0,00	103.676,82C
(10683)	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2.1.11.02.0039				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3977)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.DE SEG.LTDA	2.1.11.04.0079				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3704)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.SEG.COM.IND.REP,LTDA	1.1.22.02.0119				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(221)	KARINA VANESA SUAREZ	1.1.21.01.0171				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4144)	KARINA VANESA SUAREZ	1.1.21.01.0530				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11978)	KATIA RIBEIRO DA SILVA	1.1.21.01.0844				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(9350)	KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0221				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(8622)	KRISTA ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0300				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(8685)	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQ. EST. LTDA	1.1.22.02.0331				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10657)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	1.1.22.02.0421				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10677)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	2.1.11.05.0376				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3910)	L. A GALLO EMPILHADEIRAS ME	2.1.11.05.0333				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6097)	LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA	2.1.11.05.0273				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9182)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA		5.1.18.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9189)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA		6.1.18.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE		1.2.31.01.0010			
			Saldo Anterior:			889.821,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	889.821,57D
(1008)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE		1.2.31.12.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT.		1.2.31.05.0002			
			Saldo Anterior:			19.674,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.		1.2.31.04.0002			
			Saldo Anterior:			264.873,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0002			
			Saldo Anterior:			5.813.175,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.813.175,44D
(803)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0002			
			Saldo Anterior:			69.781,06D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.781,06D
(775)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0002			
			Saldo Anterior:			25.270,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.270,00D
(810)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(81)	LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013		1.1.21.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(83)	LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE		1.1.21.01.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2310)	LAB. FARMAC. DE PERNAMBUCO - LAFEPE		2.1.11.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2306)	LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013		2.1.11.03.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(80)	LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB		1.1.21.01.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(79)	LAB. IND. FARM.DE ALAGOAS - LIFAL - AL	1.1.21.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2328)	LAB. IND. FARMACEUTICA ALAGOAS - LIFOL	2.1.11.03.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(82)	LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ	1.1.21.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(78)	LAB. QUIM. FARM. DO EXERCITO - RJ	1.1.21.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2308)	LAB. QUIMICO FARMAC. DA AERONAUTICA	2.1.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2307)	LAB. QUIMICO FARMAC. DO EXERCITO	2.1.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17109)	LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14169)	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.05.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5168)	LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO - LAFEPE	5.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6168)	LABORATORIO FARMAC. DO ESTADO PERNAMBUCO - LAFEP	6.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7992)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012	5.1.18.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7999)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012	6.1.18.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14113)	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE	1.1.21.01.0924				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5165)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. E EXPORT. LTDA	5.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5246)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	5.1.18.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6246)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	6.1.18.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6165)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO LTDA	6.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(372)	LABORATORIO GENOMA LTDA		1.1.22.02.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6112)	LABORATORIO IND. FARMAC. DE ALAGOAS - LIFOL		6.1.13.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5034)	LABORATORIO IND. FARMACÊUTICO ALAGOAS - LIFAL		5.1.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6034)	LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DE ALAGOAS - LIFAL		6.1.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5112)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMAC. DE ALAGOAS - LIFOL		5.1.13.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5166)	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. INDÚSTRIA LTDA		5.1.15.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6166)	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. INDÚSTRIA LTDA		6.1.15.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3172)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5006)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA		5.1.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6006)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA		6.1.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6111)	LABORATORIO QUIM. FARMACEUTICO DO EXERCITO		6.1.13.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5111)	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		5.1.13.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO		5.1.18.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO		6.1.18.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5033)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA		5.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL		6.1.15.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6033)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL LTDA		6.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL S/A	5.1.15.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5580)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	1.1.22.02.0195				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4817)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	2.1.11.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2309)	LABORMIL COM. E REP. LTDA	2.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3900)	LABORMIL COM.E REP.LTDA	1.1.22.02.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2027)	LBSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5566)	LBSYNTH PROD.PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13651)	LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME	2.1.11.05.0439				
			Saldo Anterior:			16.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.000,00C
(1365)	LAGGO COM. E IMPORTADORA LTDA	2.1.11.04.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10281)	LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA	2.1.11.04.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9077)	LAIS LEÃO OLIVEIRA	2.1.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3255)	LANCHES E REFEIÇÕES	3.1.12.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3407)	LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.11.04.0037				
			Saldo Anterior:			5.681,39D
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFE 6.280		3608 00818	2.004,88		7.686,27D
			TOTAIS:	2.004,88		
					0,00	7.686,27D
(3268)	LANCHES, REFEIÇÕES E TRANSPORTES	3.1.12.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(329)	LAR BENEFICENTE BOM JESUS	1.1.21.01.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(394)	LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA	1.1.22.02.0064				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(394)	LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA	1.1.22.02.0064			0,00	0,00D
(4837)	LAS DO BRASIL COM.PROD. ANALE LAB. LTDA	2.1.11.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8881)	LAURINDO DAMAS	1.1.21.01.0644				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8944)	LAURINDO DAMAS	1.1.21.01.0648				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2648)	LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS	2.1.11.05.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7894)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI	2.1.11.01.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7880)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA	1.1.22.02.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1009)	LAVANDERIA	1.2.31.12.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(780)	LAVANDERIA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(770)	LAVANDERIA- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0007				
			Saldo Anterior:			2.282,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.282,49D
(790)	LAVANDERIA- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6277)	LAWES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	6.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2688)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.07.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	1.1.22.02.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	2.1.11.05.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões	2.1.11.05.0556				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17620)	LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163 2.1.11.05.540					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2594)	LEFOL SAUDE AMBIENTAL LTDA 2.1.11.05.0095					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2664)	LEITE E LOURDES LTDA 2.1.11.05.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10860)	LEO ROMANO INTERIORES E EXTERIORES LTDA 2.1.11.05.0382					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(84)	LEON HEINER S/A 1.1.21.01.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2216)	LEONARDO SILVA VIEIRA 2.1.11.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4719)	LEONARDO SILVA VIEIRA 2.1.11.05.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4127)	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2.1.11.01.0143					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10629)	LER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME 2.1.11.04.0271					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5447)	LEVI DE ALVARENGA ROCHA 2.1.11.05.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14463)	LIBERTY SEGUROS S.A 2.1.11.05.0460					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3545)	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 3.2.11.07.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3399)	LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029					
			Saldo Anterior:			32.851,56D
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818	1.928,05		34.779,61D
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818	1.928,05		36.707,66D
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818	1.928,05		38.635,71D
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294		Lanc.Mult. 00818	1.928,05		40.563,76D
15/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 461057 PROCESSO 202000055000196		2676 00818	2.381,84		42.945,60D
			TOTAIS:	10.094,04		
					0,00	42.945,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3335)	LICENÇA PREMIA		3.2.11.01.0012			
			Saldo Anterior:			32.383,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.383,88D
(3017)	LICENÇA PREMIO		3.1.11.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3214)	LICENÇA PRÊMIO		3.1.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3400)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		3.2.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(420)	LIDER BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0090			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2430)	LIDER BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2859)	LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0394			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10741)	LIDIA CALIXTO		1.1.21.01.0762			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10986)	LIDUINA BUENO DO PRADO		1.1.21.01.0779			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5341)	LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA		2.1.11.05.0241			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(419)	LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA		1.1.22.02.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2474)	LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA		2.1.11.04.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3629)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.2.12.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO		1.1.22.02.0075			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(516)	LINDOMAR RODRIGUES CRUZ		1.1.22.04.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13854)	LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0442			
			Saldo Anterior:			8.108,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.108,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.1.11.01.0149				
						Saldo Anterior: 30.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	2.1.11.04.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.1.11.04.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
						Saldo Anterior: 14.804,31D
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA FISCAL Nº 1993- PROCESSO Nº 202100055000133	16045	00818	1.923,45		16.727,76D
06/09/2023	REFERENTE A Contratação da locação de estande para a participação e exposição da IQUIGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia -COSEMS/BA, que será realizado no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Processo nº 202300055000387.	17004	00804	30.000,00		46.727,76D
29/09/2023	REFERENTE A NOTA 2146 PROC - 202100055000133	16045	00818	2.033,97		48.761,73D
			TOTAIS:	33.957,42		
					0,00	48.761,73D
(3264)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTS	3.1.12.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.2.11.04.0052				
						Saldo Anterior: 50.657,05D
12/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 15717 PROCESSO 202200055000391	3489	00818	4.170,00		54.827,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.2.11.04.0052			
			TOTAIS:	4.170,00		
					0,00	54.827,05D
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A		2.1.11.05.513			
			Saldo Anterior:			1.970,55C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.970,55C
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A		2.1.11.05.0294			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA		5.1.18.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA		6.1.18.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		5.1.18.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		6.1.18.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA		2.1.11.05.0282			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA		2.1.11.02.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA		1.1.22.02.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH		2.1.11.01.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2641)	LPG LANZA PHARMA GMBH		2.1.11.05.0141			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18315)	LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.567			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14001)	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP		2.1.11.01.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12188)	LUCADEMA CIENTÍFICA EIRELI EPP		2.1.11.07.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15807)	LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS		2.1.11.05.0485			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16094)	LUCAS GOMES SEVALE EIRELI		2.1.11.05.495			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15296)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA - ME		2.1.11.05.471			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14708)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME		1.1.22.02.0485			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6265)	LUCAS PEREIRA DA SILVA		1.1.22.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14764)	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI		1.1.22.02.0488			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		1.1.22.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		5.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		6.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS		2.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO		2.3.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2965)	LUCRO DO MES		2.3.31.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12510)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		1.1.21.01.0870			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13406)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		5.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13462)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		6.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8601)	LUIZ FRANCISCO SOARES		1.1.21.01.0637			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5363)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0174			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4369)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.05.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5719)	LUMITECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.11.05.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10877

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.1.11.01.0159						
						Saldo Anterior: 24.589,00C
06/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO/PROMOCIONAL EM MÍDIA DIGITAL E FÍSICA/IMPRESSA (MATERIAL GRÁFICO)- NOTA FISCAL Nº 45- PROCESSO Nº 202300055000237.	17004	00804	24.589,00		0,00C
11/09/2023	REFERENTE A NOTA 52 LUSA INDUSTRIA GRAFICA - PROC 202300055000400	3286	00826		30.260,00	30.260,00C
26/09/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, para a participação/exposição institucional/ comercial da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das - COSEMS/BA, a realizar-se no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Nota fiscal nº 52.	17004	00804	30.260,00		0,00C
TOTAIS:				54.849,00		
					30.260,00	0,00C
(17909) LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 2.1.11.05.555						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3994) M&A EMBALAGENS LTDA ME 2.1.11.02.0036						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4824) M.CASSAB COERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.1.11.01.0042						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5573) M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA 1.1.22.02.0194						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5747) M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 2.1.11.04.0175						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12902) M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA 1.1.22.02.0449						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9924) MACIEL AUDITORES S/S - EPP 2.1.11.05.0324						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8846) MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA 2.1.11.02.0033						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2683) MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME 2.1.11.04.0262						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2455) MACROPEÇAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 2.1.11.04.0054						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5671) MADEIREIRA CERNE LTDA 1.1.22.02.0201						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5671)	MADEIREIRA CERNE LTDA	1.1.22.02.0201			0,00	0,00D
(2919)	MADEIREIRA CERNE LTDA	2.1.11.04.0116				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5944)	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	1.1.22.02.0230				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(11077)	MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA	1.1.22.02.0425				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA	2.1.11.04.0150				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA	1.1.22.02.0437				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA	1.1.22.02.0476				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(15975)	MAIS ACAO E TRABALHO PELA CIDADANIA CON	1.1.21.01.1035				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(10944)	MAIZHILAINE DOS SANTOS	1.1.21.01.0773				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(10585)	MALU MERCANTIL DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.1.22.02.0374				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3064)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.1.11.05.0004				
04/09/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSE 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334		Lanc.Mult. 00818	1.800,00		1.800,00D
			TOTAIS:	1.800,00		0,00
(5335)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.1.11.05.0043				1.800,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
			Saldo Anterior:			3.933,40D
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447		Lanc.Mult. 00826	29.473,20		33.406,60D
			TOTAIS:	29.473,20		0,00
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				33.406,60D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
			Saldo Anterior:			17.482,32D
08/09/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 22857 Processo nº 20200055000104		Lanc.Mult. 00818	2.260,89		19.743,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.2.11.04.0015			
			TOTAIS:	2.260,89		
					0,00	19.743,21D
(3253)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		3.1.12.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3387)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		3.2.11.04.0017			
			Saldo Anterior:			23.011,20D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	23.011,20D
(3254)	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE		3.1.12.04.0014			
			Saldo Anterior:			6.040,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.040,00D
(14414)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		2.1.11.05.0459			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9917)	MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM.		2.1.11.01.0141			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5327)	MAQPEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA		2.1.11.05.0240			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4803)	MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA		2.1.11.02.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP		5.1.12.05.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP		6.1.12.05.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS		4.2.12.01.0003			
			Saldo Anterior:			30.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C
(5212)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.1.17.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6212)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.1.17.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP		5.1.12.05.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP		6.1.12.05.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6399)	MAQUINAS NEUBERGER IND E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5418)	MAQUINAS NEUBERGER IND.COM. LTDA	1.1.22.02.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(846)	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.2.31.17.0002				
			Saldo Anterior:			17.877.475,65C
30/09/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00853		778,75	17.878.254,40C
			TOTAIS:	0,00		
					778,75	17.878.254,40C
(843)	MARCAS E PATENTES	1.2.31.16.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA	2.1.11.05.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE	1.1.21.01.0635				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES	2.1.11.05.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA	2.1.11.04.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2659)	MARCOS ANTONIO BARROS	2.1.11.05.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6076)	MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME	2.1.11.04.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8769)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.1.21.01.0640				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.1.21.01.0643				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1.1.21.01.0783				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA	1.1.22.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA	1.1.22.02.0493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10650)	MARIO JOSE ALVES	1.1.22.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7691)	Markos Comunicacao Visual Ltda	2.1.11.01.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA	2.1.11.04.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.1.11.05.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS	2.1.11.05.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	1.1.22.02.0501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3594)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	2.1.11.04.0310				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(374)	MASTER IND. COM. ARTEF ALUMINIO	1.1.22.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2541)	MASTERPLUS E THIEDE F. A. D. LTDA	2.1.11.05.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2431)	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.04.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3307)	MATERIA PRIMA	3.1.12.08.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4064)	MATERIA PRIMA	4.1.31.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5142)	MATERIA PRIMA	5.1.14.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6142)	MATERIA PRIMA	6.1.14.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4054)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS	7.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(4363) MATERIAIS DIVERSOS 4.3.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(5143) MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 5.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6143) MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 6.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3056) MATERIAL APLICADO 3.1.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(5608) MATERIAL DE CONSUMO 3.1.11.05.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3257) MATERIAL DE CONSUMO 3.1.12.04.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3389) MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019					
			Saldo Anterior:			24.937,32D
30/09/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3798 00803	4.276,28		29.213,60D
			TOTAIS:	4.276,28		
					0,00	29.213,60D
	(3091) MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 3.1.11.05.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3308) MATERIAL DE EMBALAGEM 3.1.12.08.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4053) MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4056) MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4059) MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4063) MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4067) MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.05.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(5144) MATERIAL DE EMBALAGEM 5.1.14.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6144) MATERIAL DE EMBALAGEM 6.1.14.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.1.12.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.2.11.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.2.12.04.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE		5.1.12.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE		6.1.12.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA		3.1.12.04.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3412)	MATERIAL DE SEGURANÇA		3.2.11.04.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16661)	MATERIAL ELETRICO		3.2.11.04.0060			
			Saldo Anterior:			247,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	247,00D
(5068)	MATERIAL ODONTOLOGICO		5.1.12.03.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO		6.1.12.03.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4068)	MATERIAS PRIMAS		4.1.31.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4060)	MATERIAS-PRIMA		4.1.31.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8300)	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		1.1.21.01.0631			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1246)	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		1.1.21.01.0292			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4156)	MAXCLEAN COM MAT HIG E LIMP LTDA		1.1.22.02.0418			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5113)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA		5.1.13.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2432)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. EXPORTAÇÃO		2.1.11.04.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5643)	MAXCLEAN COM.SERV. IMP. EXP. LTDA	1.1.22.02.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6113)	MAXCLEAN COMERCIO SERV. IMP. EXP. LTDA	6.1.13.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.1.12.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.1.12.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5236)	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.05.0276				
			Saldo Anterior:			2.162,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.162,74C
(9210)	MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0308				
			Saldo Anterior:			13.894,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.894,50C
(2458)	MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS	2.1.11.04.0057				
			Saldo Anterior:			8.698,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.698,98C
(6329)	MAXROL ROLAMENTOS SOROCABA LTDA	2.1.11.04.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2623)	MAXTEL TELECOMUNIC. COM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17543)	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.1.11.05.542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13364)	MBI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.1.22.02.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2385)	MCM COM. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0273				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11154)	MCO-COMERCIO DE BORRACHAS E FE	1.1.22.02.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5888)	MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	2.1.11.05.0234				
			Saldo Anterior:			4.568,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.568,40C
(3256)	MEDICAMENTOS	3.1.12.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10643)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	2.1.11.05.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6389)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP	2.1.11.05.0399				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17678)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	1.1.34.01.0009				
		Saldo Anterior:				279.992,43D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	279.992,43D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1	1.1.31.01.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11516)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0282				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7278)	MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTDA - ME	2.1.11.01.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2350)	MEGA OXIGENIO LTDA	1.1.22.02.0272				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5300)	MEGA SERVIÇOS TECNICOS PEÇAS E REFRIG.LTDA	1.1.22.02.0170				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(404)	MEGA STANDS LTDA	1.1.22.02.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6266)	MEGATECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.1.11.05.0244				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10316)	MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.02.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18357)	MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160	2.1.11.05.369				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2021)	MELTEC COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.01.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9126)	MELTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.1.22.02.0312				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3606)	MENDES FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0110				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4852)	MENDES FERRAMENTAS LTDA		2.1.11.04.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(85)	MEPHA INV. DES. FAB. FARM. LTDA		1.1.21.01.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2311)	MEPHA LTDA		2.1.11.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5114)	MEPHA LTDA		5.1.13.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6114)	MEPHA LTDA		6.1.13.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13749)	MERCADORES E VIAJANTES REPRES ASSESSORIA LTDA ME		1.1.22.02.0463			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3058)	MERCADORIAS		3.1.11.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4012)	MERCADORIAS		4.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4018)	MERCADORIAS		4.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4022)	MERCADORIAS		4.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4027)	MERCADORIAS		4.1.12.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4034)	MERCADORIAS		4.1.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4038)	MERCADORIAS		4.1.21.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4042)	MERCADORIAS		4.1.21.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3306)	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.1.12.08.0006			
			Saldo Anterior:			1.701.860,96D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.701.860,96D
(17600)	MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES		2.1.11.05.518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17741)	Mercautil Comercio de Ferramentas e Util		2.1.11.05.552			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6343)	MERCEBENZ AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5811)	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.05.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13217)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.1.22.02.0451				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11301)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	2.1.11.04.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2542)	MESTRA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.1.11.05.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10627)	META COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11481)	META CORTE E VINCO LTDA	2.1.11.05.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10790)	METALUGICA SANTANA LTDA	1.1.22.02.0383				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2392)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME	1.1.22.02.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7369)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME	2.1.11.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5551)	METALURGICA E CALDERARIA OLIVEIRA LTDA ME	2.1.11.05.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(375)	METEDOR IND. COMERCIO S/A	1.1.22.02.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16143)	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO SA	1.1.21.01.1047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5720)	METROHM PENSALAB INST.ANAL.LTDA	1.1.22.02.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4078)	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	2.1.11.05.0336				
			Saldo Anterior:			4.377,46C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.377,46C
(8853)	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.22.02.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4071)	MGI INDUSTRIA E COMERC. DE INSTRUM DE MEDICAO LTDA	1.1.22.02.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5510)	MHS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0238					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5081)	MICRO COMPUTADOR 586-133 MHZ 5.1.12.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6081)	MICRO COMPUTADOR 586-133MHZ 6.1.12.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8335)	MICRO SERVICE IND. QUIMICA LTDA 2.1.11.05.0297					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8293)	MICRO SERVICE INDUSTRIA QUIMICA LTDA 1.1.21.01.0630					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(376)	MICROCARD INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11217)	MICROLAB LAB. DE ANÁLIS. MICR.E AMBIENTAL EIRELI 2.1.11.05.0417					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2975)	MICROSHIP INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0120					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9154)	MIGUEL F. COATTI EPP 1.1.22.02.0315					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5901)	MIGUEL RODRIGUES MOURA 2.1.11.04.0181					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(521)	MILENA SPINDOLA NUNES 1.1.22.04.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5965)	MILLIPORE IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0233					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2312)	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.03.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7327)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS 2.1.11.01.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5803)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS 2.1.11.04.0176					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10001)	MILTON PEREIRA DE SA 2.1.11.07.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14540)	MING CHI SHIH 1.1.21.01.0947					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8615)	MINISTERIO DA SAUDE	1.1.21.01.0639				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2818)	MINISTÉRIO DA SAUDE	2.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5118)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6118)	MINISTERIO DA SAUDE	6.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(179)	MINISTERIO DA SAÚDE - CONV. 004/09	1.1.21.01.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2901)	MINISTÉRIO DA SAUDE - CEME	2.2.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2843)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 002/06	2.1.15.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6476)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 003/2012	1.1.21.01.0578				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(86)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 005/05	1.1.21.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(87)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 006/05	1.1.21.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(180)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	1.1.21.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2840)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	2.1.15.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(88)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 010/04	1.1.21.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(89)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 011/04	1.1.21.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(90)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04	1.1.21.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9483)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/2013	1.1.21.01.0668				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(91)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05	1.1.21.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(92)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06	1.1.21.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(93)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 023/03	1.1.21.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(94)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 028/06	1.1.21.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(95)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04	1.1.21.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(96)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03	1.1.21.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(97)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 055/03	1.1.21.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(98)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04	1.1.21.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(99)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04	1.1.21.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(100)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04	1.1.21.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(101)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04	1.1.21.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(102)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04	1.1.21.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(103)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04	1.1.21.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(104)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04	1.1.21.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6469)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.021/2011	1.1.21.01.0577				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4697)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.101/04	2.1.15.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6496)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV 728044/09	2.1.15.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10122)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	2.1.15.01.0050				
			Saldo Anterior:			2.808.928,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.808.928,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10121)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013	2.1.15.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(212)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 002/2006	1.1.21.01.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6084)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 003/2012	2.1.15.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2835)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 004/09	2.1.15.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2819)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 006/04	2.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2820)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 007/06	2.1.15.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8734)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 007/13	2.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2821)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 013/06	2.1.15.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6056)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 021/2011	2.1.15.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2822)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 028/06	2.1.15.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2823)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 060/06	2.1.15.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2824)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	2.1.15.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			5.896.347,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.896.347,07C
(2825)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 069/03	2.1.15.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2826)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 0998/06	2.1.15.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2827)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3105/04	2.1.15.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2828)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3694/04	2.1.15.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3903)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13	1.1.21.01.0719				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4008)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13	2.1.15.01.0046				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2838)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 998/09	2.1.15.01.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3795)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/11	2.1.15.01.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(441)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/2011	1.1.21.01.0209				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8741)	MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO 007/13	2.1.15.01.0042				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14715)	MMP = CURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0464				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2649)	MOARA COM. E IND. DE MAQUINAS	2.1.11.05.0149				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
		Saldo Anterior:				6.658,94C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.658,94C
(5169)	MONTAGEM DE KITES	5.1.15.01.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6169)	MONTAGEM DE KITES	6.1.15.01.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2650)	MONTANA COMERCIAL CIENT. HOSPITALAR	2.1.11.05.0150				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
		Saldo Anterior:				28.865,80C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	28.865,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA	2.1.11.05.0224				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA	2.1.11.05.0292				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				
		Saldo Anterior:				144.875,16C
30/09/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00853		93,77	144.968,93C
		TOTAIS:		0,00		
					93,77	144.968,93C
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004			0,00	0,00C
(16367)	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	2.1.11.05.501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10902)	MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC	2.1.11.05.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10435)	MPA AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9000)	MRMT RODRIGUES ME	2.1.11.07.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4432)	MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	2.1.11.04.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3508)	MRV GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2313)	MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	2.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4191)	MULTA CONTRATUAL	4.2.32.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9112)	MULTA DE TRANSITO (MOTORISTA)	2.1.15.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6510)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.1.13.03.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6517)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.2.11.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4288)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796	2.1.13.03.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4295)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796	2.2.11.02.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3541)	MULTAS	3.2.11.07.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17333)	MULTAS CONTRATUAIS	3.2.11.05.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3522)	MULTAS DE TRÂNSITO	3.2.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5041)	MULTAS DE TRÂNSITO		3.2.11.07.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3542)	MULTAS FISCAIS		3.2.11.07.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3521)	MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)		3.2.11.06.0001			
			Saldo Anterior:			41.100,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.100,80D
(3498)	MULTAS S/ DÉBITOS		3.2.11.05.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15730)	MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME		2.1.11.05.480			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4081)	MULTIENGE ENG. DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.1.22.02.0223			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2622)	MULTIENGE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.1.11.05.0123			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3851)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		1.1.22.02.0136			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4159)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		2.1.11.02.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2543)	MULTY MASTER COM. SERV. LTDA		2.1.11.05.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11294)	MUNDIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME		2.1.11.05.0420			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6403)	MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0400			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5642)	MUNDO DAS FERRAGENS LTDA ME		2.1.11.04.0171			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18084)	MUNICIPIO ALVORADA		1.1.21.01.1098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11628)	MUNICIPIO DE AGUA BOA MT		1.1.21.01.0805			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18182)	MUNICIPIO DE ARARAS		1.1.21.01.1106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18455)	MUNICIPIO DE AVARE		1.1.21.01.1129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(18385)	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.1.21.01.1121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18420)	MUNICIPIO DE CACONDE	1.1.21.01.1126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18378)	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.1.21.01.1120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14435)	MUNICIPIO DE CANAA MG	1.1.21.01.0941				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13735)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	1.1.21.01.0908				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13770)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	5.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13777)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	6.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15681)	MUNICIPIO DE CASTILHO	1.1.21.01.1026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18175)	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.1.21.01.1105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18273)	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.1.21.01.1114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11635)	MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES MG	1.1.21.01.0806				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18294)	MUNICIPIO DE ECHAPORA	1.1.21.01.1117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13315)	MUNICIPIO DE EIRUNEPE AM	1.1.21.01.0895				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18483)	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS	1.1.21.01.1131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18427)	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.21.01.1127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16675)	MUNICIPIO DE GRANJACE	1.1.21.01.1072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15513)	MUNICIPIO DE IGARAPAVA SP	1.1.21.01.1020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16164)	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA 1.1.21.01.1050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18399)	MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18392)	MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16612)	MUNICIPIO DE MAQUINE RS 1.1.21.01.1069					
13/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5046-MUNICIPIO DE MAQUINE RS	4011	00748	2.542,23		2.542,23D
			TOTAIS:	2.542,23		
					0,00	2.542,23D
(11439)	MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG 1.1.21.01.0792					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU 1.1.21.01.1130					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18406)	MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17599)	MUNICIPIO DE PALMACIA 2.1.11.05.543					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16773)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 1.1.21.01.1074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16808)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 5.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16815)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 6.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16248)	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 1.1.21.01.1056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA 1.1.21.01.1113					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14925)	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG 1.1.21.01.0958					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18231)	MUNICIPIO DE SAO JOSE 1.1.21.01.1109					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18448)	MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16605)	MUNICIPIO DE TRIUNFO PB	1.1.21.01.1068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	1.1.21.01.1111				
			Saldo Anterior:			11.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	11.500,00D
(17944)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.1.15.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18371)	MUNICIPIO JOAO RAMALHO	1.1.21.01.1119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(758)	MUROS ALAMBRADOS	1.2.31.01.0006				
			Saldo Anterior:			320.071,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	320.071,48D
(17095)	MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14120)	MVM SERVICE ME	2.1.11.05.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3819)	MW COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8629)	MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME	1.1.22.02.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(105)	N & D RACÕES LTDA	1.1.21.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5264)	NACIONAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9273)	NACIONAL PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18476)	NADIA AOARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	2.1.11.05.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11000)	NAIR FERREIRA BORGES	1.1.21.01.0781				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15793)	NALAS NAYANYA VITORINO DE SOUSA	70125798113 2.1.11.05.484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(377)	NALCO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2636)	NATULAB LABORATORIOS		2.1.11.05.0136			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2375)	NAVESA VEICULOS		2.1.11.05.0388			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10804)	NAVESA VEICULOS LTDA		1.1.22.02.0384			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2597)	NEOKOROS BRASIL LTDA		2.1.11.05.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6356)	NEPIN ACESSORIOS IND. LTDA		1.1.22.02.0265			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7908)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		2.1.11.01.0122			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7635)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		2.1.11.04.0198			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13616)	NEVASKA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0459			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2564)	NEW AIR CONTROLE AMBIENTAL LTDA		2.1.11.05.0065			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10372)	NFG. COMERCIAL LTDA ME		2.1.11.04.0245			
			Saldo Anterior:			2.145,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.145,74C
(2560)	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5174)	NIPPON AR CLIMATIZAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0159			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4566)	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0385			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15933)	NN CONSTRUTORA EIRELI		2.1.11.05.491			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5097)	NOBREGA & SOUZA LTDA		1.1.22.02.0153			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2656)	NOBREGA E SOUZA LTDA		2.1.11.05.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10663)	NOROESTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO		1.1.22.02.0378			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A	2.1.11.01.0150				
						Saldo Anterior: 130.689,02C
				TOTAIS:	0,00	130.689,02C
(9504)	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0324			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2314)	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.1.11.03.0014			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2621)	NOVA CÓPIA SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.0122			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9581)	NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.21.01.0674			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6427)	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0165			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4099)	NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	2.1.11.05.0337				Saldo Anterior: 7.498,61C
				TOTAIS:	0,00	7.498,61C
(9140)	NP COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.1.22.02.0313			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6417)	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.04.0268			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(106)	NUCLEO DE PESQ. AL. MED. UFRN - NUPLAM	1.1.21.01.0057			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2598)	NUNES MORAIS COM. E ASSIT. TEC. LTDA	2.1.11.05.0099			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(107)	NUNES VILELA LTDA	1.1.21.01.0058			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.1.11.05.0262				Saldo Anterior: 363,50C
01/09/2023	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000086		17004 00804	363,50		0,00C
05/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54851-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS		3401 00826		363,50	363,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA LTDA - PROC 202000055000086	2.1.11.05.0262				
			TOTAIS:	363,50		
					363,50	363,50C
(3711)	OBJETIVA PROD. E SERV. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2456)	OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	2.1.11.04.0055				
			Saldo Anterior:			31.783,88C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	31.783,88C
(5208)	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR	1.1.21.01.0554				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5069)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.1.12.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6069)	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.1.12.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(378)	OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA	1.1.22.02.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8923)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA	1.1.21.01.0645				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8832)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA	2.1.15.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7642)	OESTE PLAZA HOTEL LTDA	2.1.11.05.0291				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9392)	OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1010)	OFICINA	1.2.31.12.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(777)	OFICINA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8755)	OFICINA DE METAIS MOV E DEC LTDA	2.1.11.05.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13623)	OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	2.1.11.04.0290				
			Saldo Anterior:			9.789,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.789,98C
(767)	OFICINA- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0004				
			Saldo Anterior:			8.050,00D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(767)	OFICINA- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0004			
					0,00	8.050,00D
(787)	OFICINA- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0004			
						Saldo Anterior: 900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	900,00D
(17123)	OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6153)	OHMIC RESIST. E REOSTATOS LTDA		1.1.22.02.0260			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3861)	OI MOVEEL S/A		2.1.11.05.0332			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18000)	OI S.A.		2.1.11.05.0558			
			TOTAIS:	0,00		
						Saldo Anterior: 2.333,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.333,07C
(2615)	OI/BRASIL TELECOM S.A		2.1.11.05.0116			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17585)	OI/BRASIL TELECOM S/A		2.1.11.05.544			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8314)	OLINDA PREFEITURA		1.1.21.01.0633			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10965)	OLIVIO DE LIMA E SOUZA		1.1.21.01.0776			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9875)	ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA		2.1.11.07.0023			
			TOTAIS:	0,00		
						Saldo Anterior: 2.206,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.206,95C
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA		2.1.11.03.0042			
			TOTAIS:	0,00		
						Saldo Anterior: 247,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	247,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA		2.1.11.06.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA		2.1.11.04.0096			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL		5.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL		6.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2587)	OPTIONLINE LTDA		2.1.11.05.0088			
			Saldo Anterior:			22.666,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER		1.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO		1.2.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS		1.1.21.01.0202			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS		1.1.21.01.0570			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4788)	ORTENG MCT TRANSFORMADORES LTDA		2.1.11.07.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11140)	OSCAR COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		1.1.22.02.0427			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5070)	OSEGO		5.1.12.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6070)	OSEGO		6.1.12.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(524)	OSMAR NUNES DE OLIVEIRA		1.1.22.04.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2592)	OSVALDO DA S. BATISTA ADVOGADOS		2.1.11.05.0093			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2544)	OTACILIO ROCHA DE AZEVEDO LTDA		2.1.11.05.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.2.31.01.0008			
			Saldo Anterior:			243.582,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	243.582,40D
(17074)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17466)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14946)	OUTRAS DESPESAS		3.2.11.04.0057			
			Saldo Anterior:			91.002,86D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	91.002,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3523)	OUTRAS DESPESAS		3.2.11.06.0003			
						Saldo Anterior: 545,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	545,36D
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.1.12.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.1.12.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7033)	OUTRAS RECEITAS		7.1.12.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1011)	OUTROS		1.2.31.12.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0008			
						Saldo Anterior: 7.438,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.438,00D
(4364)	OUTROS CUSTOS		4.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4061)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4065)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4069)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.05.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4005)	OUTROS ORGÃOS		4.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(771)	OUTROS- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0008			
						Saldo Anterior: 15.108,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.108,38D
(791)	OUTROS- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9539)	P&P TURISMO LTDA ME		2.1.11.05.0313			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5852)	PACHECO SILVA E SILVA LTDA	2.1.11.05.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0158				
			Saldo Anterior:			1.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.400,00C
(3683)	PACK FILTER COM.REPRESENT.LTDA	1.1.22.02.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	2.1.11.05.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2863)	PAGAMENTO PASEP	2.1.16.01.0002				
			Saldo Anterior:			797,56C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA	3.2.11.01.029				
			Saldo Anterior:			328.549,55D
30/09/2023	R.P.A		Lanc.Mult. 00794	46.321,64		374.871,19D
30/09/2023	Indenização lei 21. 761/2022		Lanc.Mult. 00794	2.013,98		376.885,17D
30/09/2023	Reembolso Aux F .Exc		Lanc.Mult. 00794	1.389,40		378.274,57D
			TOTAIS:	49.725,02		
					0,00	378.274,57D
(2634)	PANALPINA LTDA	2.1.11.05.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA	2.1.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA	2.1.11.05.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.1.22.02.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.1.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE	1.1.22.02.0477				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO	2.1.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.1.22.02.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA	2.1.11.04.0036				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA 2.1.11.04.0036				0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.1.14.02.0032					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.2.11.02.0047					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.1.14.02.0031					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.2.11.02.0046					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359 2.1.14.02.0030					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8020)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359 2.2.11.02.0045					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5999)	PARC. 101209009432012-73 2.2.11.02.0039					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6013)	PARC. 101209012782012-35 COD.2484 2.2.11.02.0040					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5978)	PARC. 101209012792012-80 2.1.14.02.0027					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6055)	PARC. 101209012812012-59 2.2.11.02.0043					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3931)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926 2.1.14.02.0040					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3938)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926 2.2.11.02.0058					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8097)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-15 COD.3560 2.2.11.02.0048					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8090)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-60 COD.3560 2.1.14.02.0033					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9441)	PARC. 11513002786-80/ PROC N° 46208 007193/2011-65 2.2.11.02.0052					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9427)	PARC. 11513002786-80/N° PROC 46208 007193/2011-65 2.1.14.02.0036					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9434)	PARC. 11513002787-60/ N° PROC 46208 007191/2011-76	2.1.14.02.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9448)	PARC. 11513002787-60/N° PROC 46208 007191/2011-76	2.2.11.02.0053				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8104)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD. 0810	2.2.11.02.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8111)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD.0810	2.1.14.02.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5874)	PARC. COD. 3551 IRPJ	2.2.11.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5860)	PARC. COD. 3560 MULTA IRPJ	2.2.11.02.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5853)	PARC. COD. 3560 MULTA IRPJ 60 PARCELAS	2.1.14.02.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5867)	PARC. COD.3551 IRPJ 60 PARCELAS	2.1.14.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14813)	PARC. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 1734 PGFN	2.1.14.02.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14806)	PARC. PERT. IN N° 1.711/2014 COD. 1734 PGFN	2.1.14.02.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5355)	PARC.10120723760201228 COD. 2141	2.2.11.02.0038				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5348)	PARC.10120723760201228 COD.2141	2.1.14.02.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5964)	PARC.101209009432012-73 - COD. 2362	2.1.14.02.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5971)	PARC.101209012782012-35 COD.2484	2.1.14.02.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6041)	PARC.101209012792012-80	2.2.11.02.0041				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5985)	PARC.101209012802012-12	2.1.14.02.0028				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6048)	PARC.101209012802012-12 2.2.11.02.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5992)	PARC.101209012812012-59 2.1.14.02.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6049)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484-2 CSLL 2.2.11.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5531)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5909)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484-1 CSLL 2.2.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8125)	PARC.11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493 2.2.11.02.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17235)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065					
			Saldo Anterior:			133.897,41C
28/09/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 - PARCELA 17/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	00804	25.549,69		108.347,72C
			TOTAIS:	25.549,69		
					0,00	108.347,72C
(17242)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089					
			Saldo Anterior:			937.680,72C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	937.680,72C
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			Saldo Anterior:			13.169,91C
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	00804	20.235,52		7.065,61D
30/09/2023	correção monetaria conforme extrato parcelamento -PROCESSO SEI: 202100055000089	10649	00818		7.065,61	0,00C
			TOTAIS:	20.235,52		
					7.065,61	0,00C
(15548)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 2.2.11.02.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15534)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.1.14.02.0059					
			Saldo Anterior:			5.830,86C
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS	17004	00804	8.959,59		3.128,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15534)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.1.14.02.0059 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.					
30/09/2023	REFERENTE A PARC PREVIDENCIARIO PGFN 627011012 PROCESSO 202100055000089		10649 00818		3.128,73	0,00C
TOTAIS:				8.959,59		
					3.128,73	0,00C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(15541)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.1.14.02.0060					
						Saldo Anterior: 9.656,53C
28/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.		17004 00804	14.835,53		5.179,00D
30/09/2023	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089		10649 00818		5.179,00	0,00C
TOTAIS:				14.835,53		
					5.179,00	0,00C
(15562)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.2.11.02.0085					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14631)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141 2.1.14.02.0052					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14638)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190 2.1.14.02.0053					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14652)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141 2.1.14.02.0055					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14645)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190 2.1.14.02.0054					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3840)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324 1.1.22.06.0018					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3847)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337 1.1.22.06.0019					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10113)	PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952 1.1.22.06.0024					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16570)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.1.14.02.0064					
						Saldo Anterior: 12.888,10C
06/09/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente		17004 00804	2.703,62		10.184,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16570)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	2.1.14.02.0064				
	a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 28/60-Processo nº 202100055000263					
TOTAIS:				2.703,62		
					0,00	10.184,48C
(16577)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	2.2.11.02.0088				
Saldo Anterior:						75.701,49C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	75.701,49C
(16255)	PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	2.2.11.02.0086				
Saldo Anterior:						69.314,16C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	69.314,16C
(16052)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	2.1.14.02.0062				
Saldo Anterior:						35.142,89C
27/09/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 38/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.		17004 00804	6.163,38		28.979,51C
TOTAIS:				6.163,38		
					0,00	28.979,51C
(16059)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	2.2.11.01.0008				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16402)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	2.1.14.02.0063				
Saldo Anterior:						78.865,56C
28/09/2023	REFERENTE A DARF DO PARCELAMENTO CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10120728259/2021-49 DA RFB- PARCELA 29/60- PROCESSO Nº 202100055000150.		17004 00804	32.301,21		46.564,35C
30/09/2023	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089		10649 00818		18.799,93	65.364,28C
TOTAIS:				32.301,21		
					18.799,93	65.364,28C
(16395)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	2.2.11.02.0087				
Saldo Anterior:						834.415,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	834.415,00C
(4309)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780	1.1.22.06.0022				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4337)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835	1.1.22.06.0023				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4239)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870	1.1.22.06.0020				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4260)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926		1.1.22.06.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5537)	PAROQUIA SAGRADA FAMILIA		1.1.21.01.0575			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(564)	PASEP		1.1.22.06.0014			
			Saldo Anterior:			344.566,26D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	344.566,26D
(4405)	PASEP		4.4.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4417)	PASEP		4.4.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4427)	PASEP		4.4.11.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4437)	PASEP		4.4.11.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4504)	PASEP		4.4.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4512)	PASEP		4.4.21.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4522)	PASEP		4.4.21.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4534)	PASEP		4.4.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4542)	PASEP		4.4.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO		2.1.14.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109		2.1.14.02.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER		2.1.14.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(559)	PASEP LEI 10.147		1.1.22.06.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3533)	PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS		3.2.11.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3100)	PERDAS DE PRODUÇÃO		3.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4957)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA		1.1.22.02.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2672)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA		2.1.11.05.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA		1.1.22.02.0328			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10846)	PERIMENTRAL COM DE GRAMAS		1.1.22.02.0388			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2315)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		2.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5509)	PEROLA DIST. E LOG. LTDA		1.1.22.02.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7299)	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.1.11.01.0077			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4726)	PERSIANAS LIDER COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5377)	PERSIANAS LIDER IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5188)	PESIANAS LIDER LTDA		1.1.22.02.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5072)	PESSOAL		5.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL		6.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5545)	PESSOAS FISICAS		2.3.11.01.0006			
			Saldo Anterior:			73,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	73,00C
(3354)	PESSOAS FISICAS		2.3.12.02.001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(712)	PETROBRAS		1.2.11.02.0002			
			Saldo Anterior:			4.088,75D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(712)	PETROBRAS 1.2.11.02.0002					
					0,00	4.088,75D
(6042)	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.1.11.04.0146					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(108)	PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA 1.1.21.01.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4740)	PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA 2.1.11.01.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5293)	PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA 1.1.22.02.0169					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5194)	PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD 1.1.21.01.0553					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3697)	PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA 1.1.22.02.0118					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7194)	PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L 2.1.11.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3942)	PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA 2.1.11.01.0027					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2670)	PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA 2.1.11.05.0170					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2467)	PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.1.11.04.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18343)	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2.1.11.01.0167					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11453)	PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME 2.1.11.05.0424					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2787)	PIS - FATURAMENTO 2.1.14.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12090)	PIS COD 6912 - 08 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12034)	PIS PARCELAMENTO COD. 6912 - 08 PARCELAS 2.1.14.02.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15646)	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 4.2.32.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13175)	PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO		3.2.11.07.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13238)	PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL		1.1.22.10.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12391)	PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO		1.1.22.06.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0248			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARM.LTDA		1.1.22.02.0135			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA		2.1.11.04.0083			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT		2.1.18.01.0005			
			Saldo Anterior:			258.125,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	258.125,92C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA		3.1.12.01.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA		3.2.11.01.033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA		3.1.11.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS		2.1.11.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA		1.1.22.02.0141			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA		1.1.22.02.0319			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		2.1.11.01.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		2.1.11.05.0256			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA		1.1.22.02.0294			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		2.1.11.04.0067			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA		1.1.21.01.0589			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.1.11.04.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO		2.3.31.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2651)	POLICAPAS LTDA		2.1.11.05.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2606)	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A		2.1.11.05.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2617)	POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0118			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6126)	POLIMAQUINAS COM. REP. SERV.MAQ.AGRICOLAS LTDA		2.1.11.07.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10134)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		1.1.22.02.0356			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7439)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		2.1.11.01.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3693)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		1.1.22.02.0337			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2438)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2439)	POLIPACK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4250)	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.1.11.04.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2440)	POLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.04.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10704)	POLYVIDEO COMERCIO P ELETRONICOS		1.1.22.02.0376			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3433)	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		2.1.11.05.520			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5152)	PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11376)	PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0423			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7334)	PORTAL PECAS E ACESORIOS LTDA		2.1.11.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3690)	PORTINARI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA		2.1.11.02.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6475)	PORTO CRISTO ENGENHARIA LTDA		1.1.21.01.0607			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11287)	PORTO SECO CENTRO OESTE S/A		2.1.11.05.0419			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3966)	POSITIVO INFORMATICA S/A		2.1.11.07.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2457)	POSTO MONACO LTDA		2.1.11.04.0056			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2441)	POSTO XODO LTDA		2.1.11.04.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3094)	PPL DIST. DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8083)	PPL DISTRIB. DE PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8188)	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		2.1.11.01.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15912)	PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME		2.1.11.05.490			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2546)	PR IMPRENSA NACIONAL		2.1.11.05.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2462)	PRALIX LIMPEZA DE DESCARTAVEIS EM GERAL		2.1.11.04.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2326)	PRATI DONADUZZI E CIA		2.1.11.03.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2677)	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		2.1.11.05.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(754)	PREDIO INDUSTRIAL		1.2.31.01.0002			
						Saldo Anterior: 7.392.054,17D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.392.054,17D
(17018)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17438)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO		5.1.12.01.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14302)	PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT		6.1.12.01.0057			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(202)	PREFEITURA		1.1.21.01.0153			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2044)	PREFEITURA DE ABADIA GO		1.1.21.01.0403			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2261)	PREFEITURA DE AGUA FRIA GO		1.1.21.01.0432			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1967)	PREFEITURA DE ALTO PARAISO GO		1.1.21.01.0396			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1064)	PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL GO		1.1.21.01.0266			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1449)	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DO		1.1.21.01.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2058)	PREFEITURA DE ARACU GO		1.1.21.01.0405			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1092)	PREFEITURA DE BALIZA GO		1.1.21.01.0270			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2072)	PREFEITURA DE BRAZABRANTES GO		1.1.21.01.0407			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2079)	PREFEITURA DE CAMPESTRE GO		1.1.21.01.0408			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1652)	PREFEITURA DE CRIXAS GO		1.1.21.01.0351			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1988)	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO		1.1.21.01.0399			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1120)	PREFEITURA DE IPORA GO	1.1.21.01.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2128)	PREFEITURA DE ITAUCU GO	1.1.21.01.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(959)	PREFEITURA DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1498)	PREFEITURA DE MAURILANDIA GO	1.1.21.01.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1148)	PREFEITURA DE MOIPORA GO	1.1.21.01.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1155)	PREFEITURA DE MONTES CLAROS DE GO	1.1.21.01.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(945)	PREFEITURA DE MOSSAMEDES GO	1.1.21.01.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1708)	PREFEITURA DE NOVA AMERICA	1.1.21.01.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1162)	PREFEITURA DE NOVO BRASIL GO	1.1.21.01.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1176)	PREFEITURA DE PIRANHAS GO	1.1.21.01.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1610)	PREFEITURA DE PORTELANDIA GO	1.1.21.01.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1519)	PREFEITURA DE QUIRINOPOLIS GO	1.1.21.01.0332				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1729)	PREFEITURA DE RIALMA GO	1.1.21.01.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1757)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO NOVO	1.1.21.01.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1764)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE	1.1.21.01.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2198)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO GO	1.1.21.01.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1771)	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO NORTE	1.1.21.01.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2037)	PREFEITURA DE TERESINA GO	1.1.21.01.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1050)	PREFEITURA DE URUANA GO	1.1.21.01.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1078)	PREFEITURA DE ARAGARCAS GO	1.1.21.01.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7957)	PREFEITURA DE BARRA DA ALCANT	1.1.21.01.0619				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1421)	PREFEITURA DE BURITI	1.1.21.01.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI	1.1.21.01.0626				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	1.1.21.01.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO	1.1.21.01.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO	1.1.21.01.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2751)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1596)	PREFEITURA DE MINEIROS GO	1.1.21.01.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2163)	PREFEITURA DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(199)	PREFEITURA DE PELOTAS	1.1.21.01.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1736)	PREFEITURA DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1624)	PREFEITURA DE SERRANOPOLIS GO	1.1.21.01.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC	1.1.21.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1869)	PREFEITURA SANTA TEREZA GO	1.1.21.01.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(742)	PREFEITURA AURILANDIA GO	1.1.21.01.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15345)	PREFEITURA BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.1005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1456)	PREFEITURA CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9833)	PREFEITURA CRISTALINA	1.1.21.01.0706				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(987)	PREFEITURA DE ITABERAI GO	1.1.21.01.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1925)	PREFEITURA DE MARA ROSA GO	1.1.21.01.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5187)	PREFEITURA DE PORTO VELHO RO	1.1.21.01.0552				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1442)	PREFEITURA DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3619)	PREFEITURA DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3759)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3472)	PREFEITURA DE ALEXANIA GO	1.1.21.01.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3633)	PREFEITURA DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1890)	PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE	1.1.21.01.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2268)	PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE	1.1.21.01.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1897)	PREFEITURA DE AMARALINA	1.1.21.01.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3479)	PREFEITURA DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2051)	PREFEITURA DE ANICUNS GO	1.1.21.01.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3801)	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1561)	PREFEITURA DE APORE GO	1.1.21.01.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3808)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1057)	PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1043)	PREFEITURA DE ARUANA GO	1.1.21.01.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1960)	PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS MT	1.1.21.01.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3815)	PREFEITURA DE BELA VISTA GO	1.1.21.01.0503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1099)	PREFEITURA DE BOM JARDIM GO	1.1.21.01.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3640)	PREFEITURA DE BOM JESUS GO	1.1.21.01.0481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3822)	PREFEITURA DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.0504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1799)	PREFEITURA DE BONOPOLIS	1.1.21.01.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9616)	PREFEITURA DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0703				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2275)	PREFEITURA DE BURITINOPOLIS	1.1.21.01.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2282)	PREFEITURA DE CABECEIRAS	1.1.21.01.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO	1.1.21.01.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1806)	PREFEITURA DE CAMPINACU GO	1.1.21.01.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1904)	PREFEITURA DE CAMPINORTE	1.1.21.01.0387				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1974)	PREFEITURA DE CAMPO BELOS GO	1.1.21.01.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3486)	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO	1.1.21.01.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2240)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2499)	PREFEITURA DE CATALAO GO	1.1.21.01.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2086)	PREFEITURA DE CATURAI GO	1.1.21.01.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1981)	PREFEITURA DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1575)	PREFEITURA DE CHAPADAO DO CEU GO	1.1.21.01.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3766)	PREFEITURA DE CIDADE OCIDENTAL GO	1.1.21.01.0496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3514)	PREFEITURA DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3843)	PREFEITURA DE CRISTIANOPOLIS GO	1.1.21.01.0507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3297)	PREFEITURA DE CUMARI GO	1.1.21.01.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2289)	PREFEITURA DE DAMIANOPOLIS	1.1.21.01.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2093)	PREFEITURA DE DAMOLANDIA GO	1.1.21.01.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3311)	PREFEITURA DE DAVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8706)	PREFEITURA DE FAZENDA NOVA GO	1.1.21.01.0693				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2338)	PREFEITURA DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3549)	PREFEITURA DE GOIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1659)	PREFEITURA DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2107)	PREFEITURA DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3675)	PREFEITURA DE GOUVELANDIA GO	1.1.21.01.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2345)	PREFEITURA DE GUARANI GO	1.1.21.01.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1666)	PREFEITURA DE GUARINOS	1.1.21.01.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(994)	PREFEITURA DE HEITORAI GO	1.1.21.01.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1918)	PREFEITURA DE HIDROLINA GO	1.1.21.01.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2352)	PREFEITURA DE IACIARA	1.1.21.01.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2121)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3465)	PREFEITURA DE IPAMERI GO	1.1.21.01.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1127)	PREFEITURA DE ISRAELANDIA GO	1.1.21.01.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(980)	PREFEITURA DE ITAGUARI GO	1.1.21.01.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1680)	PREFEITURA DE ITAGUARU GO	1.1.21.01.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO	1.1.21.01.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(973)	PREFEITURA DE ITAPIRAPUA GO	1.1.21.01.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(966)	PREFEITURA DE ITAPURANGA GO	1.1.21.01.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1484)	PREFEITURA DE ITARUMA GO	1.1.21.01.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3689)	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1134)	PREFEITURA DE IVOLANDIA GO	1.1.21.01.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1694)	PREFEITURA DE JARAGUA GO	1.1.21.01.0357				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1141)	PREFEITURA DE JAUPACI GO	1.1.21.01.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2135)	PREFEITURA DE JESUPOLIS GO	1.1.21.01.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3696)	PREFEITURA DE JOVIANIA GO	1.1.21.01.0488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(N)	PREFEITURA DE LAGOA SANTA	1.1.21.01.0328				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9952)	PREFEITURA DE LUCIARA MT	1.1.21.01.0714				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2359)	PREFEITURA DE MAMBAI	1.1.21.01.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3353)	PREFEITURA DE MARZAGAO GO	1.1.21.01.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3577)	PREFEITURA DE MIMOSO GO 1.1.21.01.0474					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1995)	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO 1.1.21.01.0400					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1834)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU DO NORTE 1.1.21.01.0377					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO 1.1.21.01.0489					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9196)	PREFEITURA DE MORRO AGUDO DE GOIAS 1.1.21.01.0699					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7789)	PREFEITURA DE MUCURI 1.1.21.01.0612					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1841)	PREFEITURA DE MUNDO NOVO GO 1.1.21.01.0378					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1848)	PREFEITURA DE MUTUNOPOLIS GO 1.1.21.01.0379					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2149)	PREFEITURA DE NAZARIO GO 1.1.21.01.0418					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2156)	PREFEITURA DE NEROPOLIS GO 1.1.21.01.0419					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1715)	PREFEITURA DE NOVA GLORIA GO 1.1.21.01.0360					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1939)	PREFEITURA DE NOVA IGUACU GO 1.1.21.01.0392					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3780)	PREFEITURA DE NOVO GAMA GO 1.1.21.01.0498					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2170)	PREFEITURA DE OURO VERDE GO 1.1.21.01.0421					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3584)	PREFEITURA DE PADRE BERNARDO GO 1.1.21.01.0475					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1169)	PREFEITURA DE PALESTINA GO 1.1.21.01.0281					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3710)	PREFEITURA DE PANAMA GO 1.1.21.01.0490					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1512)	PREFEITURA DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2177)	PREFEITURA DE PETROLINA GO	1.1.21.01.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3913)	PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO	1.1.21.01.0517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO	1.1.21.01.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3717)	PREFEITURA DE PORTEIRAO GO	1.1.21.01.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2380)	PREFEITURA DE POSSE GO	1.1.21.01.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1393)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	1.1.21.01.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1526)	PREFEITURA DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1743)	PREFEITURA DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(889)	PREFEITURA DE SANCLERLANDIA GO	1.1.21.01.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2184)	PREFEITURA DE SANTA BARBARA GO	1.1.21.01.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3437)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ GO	1.1.21.01.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1750)	PREFEITURA DE SANTA ISABEL	1.1.21.01.0365				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2191)	PREFEITURA DE SANTA ROSA GO	1.1.21.01.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3787)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO DE	1.1.21.01.0499				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(896)	PREFEITURA DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3934)	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO GO	1.1.21.01.0520				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1778)	PREFEITURA DE SAO PATRICIO GO	1.1.21.01.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1953)	PREFEITURA DE TIJUCAS	1.1.21.01.0394				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3444)	PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO	1.1.21.01.0428				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1883)	PREFEITURA DE TROMBAS GO	1.1.21.01.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(G)	PREFEITURA DE TURVELANDIA GO	1.1.21.01.0337				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1946)	PREFEITURA DE URUACU GO	1.1.21.01.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3458)	PREFEITURA DE URUTAI GO	1.1.21.01.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3794)	PREFEITURA DE VALPARAISO GO	1.1.21.01.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(483)	PREFEITURA DE VARJAO GO	1.1.21.01.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8727)	PREFEITURA DE VICENTINOPOLIS GO	1.1.21.01.0695				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2485)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1792)	PREFEITURA DE VILA PROPICIO GO	1.1.21.01.0371				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2844)	PREFEITURA DE ABADIANIA	2.1.15.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(574)	PREFEITURA DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(182)	PREFEITURA DE ABADIANIA-GO	1.1.21.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(185)	PREFEITURA DE ABREU E LIMA	1.1.21.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2718)	PREFEITURA DE ACAIACA MG	1.1.21.01.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(110)	PREFEITURA DE AÇUCENA - MG	1.1.21.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(735)	PREFEITURA DE ADELANDIA GO	1.1.21.01.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(111)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO	1.1.21.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5107)	PREFEITURA DE ANÁPOLIS	5.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6107)	PREFEITURA DE ANAPOLIS	6.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3199)	PREFEITURA DE ANHANGUERA GO	1.1.21.01.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(112)	PREFEITURA DE ANTONIO DIAS - BA	1.1.21.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14323)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(173)	PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT	1.1.21.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(113)	PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT	1.1.21.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2065)	PREFEITURA DE AVELINOPOLIS GO	1.1.21.01.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(213)	PREFEITURA DE B. DO GARÇAS	1.1.21.01.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12944)	PREFEITURA DE BAEPENDI MG	1.1.21.01.0891				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(114)	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT	1.1.21.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(115)	PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO	1.1.21.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2831)	PREFEITURA DE BELA VISTA - GO	2.1.15.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2367)	PREFEITURA DE BELMONTE BA	1.1.21.01.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(116)	PREFEITURA DE BORBA - AM	1.1.21.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO	1.1.21.01.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO	1.1.21.01.0813				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO	5.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO	6.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA	1.1.21.01.0647				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO	1.1.21.01.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO	1.1.21.01.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG	1.1.21.01.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0710				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO	1.1.21.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA	1.1.21.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(120)	PREFEITURA DE CANOINHAS - SC	1.1.21.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10393)	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0740				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(215)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2325)	PREFEITURA DE CARMO	2.1.11.03.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9560)	PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE GO	1.1.21.01.0700				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11007)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0782				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6298)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3836)	PREFEITURA DE CEZARINA GO	1.1.21.01.0506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3507)	PREFEITURA DE COCALZINHO GO	1.1.21.01.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1911)	PREFEITURA DE COLINAS DO SUL	1.1.21.01.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(178)	PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE - RO	1.1.21.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9420)	PREFEITURA DE CONFRESA	1.1.21.01.0667				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(833)	PREFEITURA DE CORREGO DO OURO GO	1.1.21.01.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3234)	PREFEITURA DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(188)	PREFEITURA DE CRISTALINA - GO	1.1.21.01.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3850)	PREFEITURA DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0508				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(121)	PREFEITURA DE CUJUBIM - RO	1.1.21.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2842)	PREFEITURA DE DIAMANTINA - MT	2.1.15.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(163)	PREFEITURA DE DIAMANTINO - MT	1.1.21.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1106)	PREFEITURA DE DIORAMA GO	1.1.21.01.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(207)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.1.21.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2324)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	2.1.11.03.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3738)	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS TO	1.1.21.01.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13945)	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL	1.1.21.01.0919				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(122)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA - GO	1.1.21.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1582)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0341				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4204)	PREFEITURA DE DUERE TO	1.1.21.01.0722				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(123)	PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES	1.1.21.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3857)	PREFEITURA DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11621)	PREFEITURA DE EDEIA GO	1.1.21.01.0804				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(187)	PREFEITURA DE ERVALIA	1.1.21.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1813)	PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10684)	PREFEITURA DE FEIRA GRANDE AL	1.1.21.01.0747				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(125)	PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO	1.1.21.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2296)	PREFEITURA DE FLORES GO	1.1.21.01.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(126)	PREFEITURA DE FONTE BOA - AM	1.1.21.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(64)	PREFEITURA DE FORTALEZA - CE	1.1.21.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(204)	PREFEITURA DE GAMELEIRA	1.1.21.01.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3318)	PREFEITURA DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5116)	PREFEITURA DE GOIÂNIA	5.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6116)	PREFEITURA DE GOIANIA	6.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(150)	PREFEITURA DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3668)	PREFEITURA DE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(162)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	1.1.21.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14568)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES	5.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10691)	PREFEITURA DE GUAJARA-MIRIM RO	1.1.21.01.0748				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(127)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	1.1.21.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2847)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	2.1.15.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2114)	PREFEITURA DE GUAPO GO	1.1.21.01.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1015)	PREFEITURA DE GUARAITA	1.1.21.01.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	1.1.21.01.1017				
			Saldo Anterior:			550.000,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4945		15919 00325		550.000,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					550.000,00	0,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUA TEMI - MG	1.1.21.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3682)	PREFEITURA DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1673)	PREFEITURA DE IPIRANGA GO	1.1.21.01.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(71)	PREFEITURA DE ITABUNA - BA	1.1.21.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(191)	PREFEITURA DE ITAJUIPE	1.1.21.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(217)	PREFEITURA DE JARU	1.1.21.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9742)	PREFEITURA DE JATAI GO	1.1.21.01.0683				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(171)	PREFEITURA DE JOINVILLE - SC	1.1.21.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(184)	PREFEITURA DE LABREA - AM	1.1.21.01.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(59)	PREFEITURA DE LAGES - SC	1.1.21.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4481)	PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA AL	1.1.21.01.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1400)	PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE	1.1.21.01.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3892)	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	1.1.21.01.0514				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4676)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.21.01.0542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(381)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.22.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3773)	PREFEITURA DE LUZIANIA GO	1.1.21.01.0497				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3899)	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(131)	PREFEITURA DE MANAUS - AM	1.1.21.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(132)	PREFEITURA DE MANICORÉ - AM	1.1.21.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(133)	PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT	1.1.21.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(68)	PREFEITURA DE MEDEIROS NETO - BA	1.1.21.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4516)	PREFEITURA DE MENDES	1.1.21.01.0187				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES	1.1.21.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(205)	PREFEITURA DE MINAÇU	1.1.21.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12111)	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP	1.1.21.01.0846				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2320)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU	2.1.11.03.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(60)	PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE	1.1.21.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(192)	PREFEITURA DE MOZARLANDIA	1.1.21.01.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2836)	PREFEITURA DE MUCURI - BA	2.1.15.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9749)	PREFEITURA DE NANUQUE MG	1.1.21.01.0684				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(57)	PREFEITURA DE NAQUE - MG	1.1.21.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2829)	PREFEITURA DE NATAL - RN	2.1.15.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(209)	PREFEITURA DE NOVA AURORA	1.1.21.01.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2321)	PREFEITURA DE NOVA AURORA	2.1.11.03.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(931)	PREFEITURA DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(109)	PREFEITURA DE NOVA LIMA - MG	1.1.21.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10295)	PREFEITURA DE NOVA OLINDA DO NORTE AM	1.1.21.01.0738				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2366)	PREFEITURA DE NOVA ROMA	1.1.21.01.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(196)	PREFEITURA DE NOVO AIRAO AM	1.1.21.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1855)	PREFEITURA DE NOVO PLANALTO	1.1.21.01.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3906)	PREFEITURA DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3416)	PREFEITURA DE OUVIDOR GO	1.1.21.01.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(186)	PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(868)	PREFEITURA DE PALMEIRAS GO	1.1.21.01.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3423)	PREFEITURA DE PALMELO GO	1.1.21.01.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(190)	PREFEITURA DE PALMINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(882)	PREFEITURA DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2837)	PREFEITURA DE PENEDO	2.1.15.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(166)	PREFEITURA DE PENEDO - AL	1.1.21.01.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(194)	PREFEITURA DE PEROLANDIA	1.1.21.01.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1722)	PREFEITURA DE PILAR GO	1.1.21.01.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(135)	PREFEITURA DE PIRACURUCA - PI	1.1.21.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(216)	PREFEITURA DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(65)	PREFEITURA DE PLANALTINA - GO	1.1.21.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10867)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUA	1.1.21.01.0769				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10699)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA MT	1.1.21.01.0756				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3920)	PREFEITURA DE PONTALINA GO	1.1.21.01.0518				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(136)	PREFEITURA DE PORANGATU - GO	1.1.21.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(165)	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	1.1.21.01.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(137)	PREFEITURA DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12279)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.0854				
						825,00D
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5035- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		4011 00748	3.335,00		4.160,00D
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5034- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		4011 00748	1.531,00		5.691,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO NF 4956		15919 00325		825,00	4.866,00D
			TOTAIS:	4.866,00		
					825,00	4.866,00D
(12356)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	5.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12363)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	6.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2318)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	2.1.11.03.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(138)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA	1.1.21.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6284)	PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO MS	1.1.21.01.0451				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3430)	PREFEITURA DE RIO QUENTE GO	1.1.21.01.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(151)	PREFEITURA DE RUBIATABA - GO	1.1.21.01.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA	1.1.21.01.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	5.1.12.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.1.21.01.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI	1.1.21.01.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(175)	PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA - ES	1.1.21.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(195)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2327)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	2.1.11.03.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2834)	PREFEITURA DE SANTA TERESINHA	2.1.15.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(168)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT	1.1.21.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1547)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA BA	1.1.21.01.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(167)	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	1.1.21.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(193)	PREFEITURA DE SAO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(139)	PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA	1.1.21.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2219)	PREFEITURA DE SAO FRANCISCO GO	1.1.21.01.0426				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2387)	PREFEITURA DE SAO JOAO D ALIANCA GO	1.1.21.01.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10169)	PREFEITURA DE SAO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0730				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(172)	PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	1.1.21.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(140)	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO	1.1.21.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(141)	PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC	1.1.21.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2841)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO	2.1.15.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3941)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2394)	PREFEITURA DE SIMOLANDIA	1.1.21.01.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2478)	PREFEITURA DE SITIO D ABADIA GO	1.1.21.01.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(142)	PREFEITURA DE SOBRAL - CE	1.1.21.01.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(157)	PREFEITURA DE SOUZA - PB	1.1.21.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(143)	PREFEITURA DE SUZANO - SP	1.1.21.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9637)	PREFEITURA DE TAQUARAL GO	1.1.21.01.0704				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14106)	PREFEITURA DE TEFE AM	1.1.21.01.0923				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(144)	PREFEITURA DE TEOFIL OTONI - MG	1.1.21.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9826)	PREFEITURA DE TEREZOPOLIS GO	1.1.21.01.0705				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(225)	PREFEITURA DE TIJUCAS - SC	1.1.21.01.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(145)	PREFEITURA DE TUCURUI - PA	1.1.21.01.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(910)	PREFEITURA DE TURVANIA GO 1.1.21.01.0246					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5108)	PREFEITURA DE VARJÃO 5.1.13.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6108)	PREFEITURA DE VARJÃO 6.1.13.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(164)	PREFEITURA DE VARJÃO - GO 1.1.21.01.0115					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2830)	PREFEITURA DE VARJAO - GO 2.1.15.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(146)	PREFEITURA DE VENDA NOVA IMIGRANTE - ES 1.1.21.01.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO 2.1.15.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG 1.1.21.01.0623					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA 1.1.21.01.0708					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO 1.1.21.01.0177					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES 2.1.15.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES 6.1.12.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP 6.1.12.01.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA 2.1.15.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO 1.1.21.01.0952					
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5037- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO		4011 00748	12.840,00		12.840,00D
			TOTAIS:	12.840,00		
					0,00	12.840,00D
(14421)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE 1.1.21.01.0939					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17951)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2.1.11.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15779)	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	1.1.21.01.1030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10078)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	2.1.15.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18028)	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.1094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5460)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	1.1.21.01.0569				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.1097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1932)	PREFEITURA NIQUELANDIA GO	1.1.21.01.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(462)	PREFEITURA PARINTINS AM	1.1.21.01.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(924)	PREFEITURA SANTA FE GO	1.1.21.01.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(280)	PREFEITURA SILVANIA	1.1.21.01.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4137)	PREFEITURA VARJÃO	1.1.21.01.0529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3878)	PREFEITURADE INDIARA GO	1.1.21.01.0512				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2973)	PREJUIZO DO MES	2.3.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2971)	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			254.122.420,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	254.122.420,43D
(2972)	PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.3.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(688)	PREMIOS DE SEGUROS	1.1.51.01.0006				
			Saldo Anterior:			2.475,39D
27/09/2023	SEGURO DE VIDA GRUPO PROVISIONADO NESTA DATA FATURA 29 Processo nº 202100055000415		3346 00818		184,69	2.290,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(688) PREMIOS DE SEGUROS 1.1.51.01.0006					
30/09/2023	Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.	00794		1,90	2.288,80D
30/09/2023	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.	00794		59,76	2.229,04D
	TOTAIS:			0,00		
					246,35	2.229,04D
	(13294) PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM 2.1.11.05.0437					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(4327) PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA 2.1.11.04.0092					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(5307) PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA 1.1.22.02.0171					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(17690) PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM 3.2.11.01.039					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(10656) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 1.1.22.02.0377					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(12776) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 2.1.11.04.0284					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(11084) PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.07.0025					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558					
16/09/2023	GERENCIAMENTO DE CONTORLE DE ABASTECIMENTO NF. 1811828	3406	00805		969,25	969,25C
	TOTAIS:			0,00		
					969,25	969,25C
	(147) PRIMEIRA IGREJA PRESB. DE GOIANIA 1.1.21.01.0098					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(3025) PRO-LABORE 3.1.11.01.0021					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(3219) PRO-LABORE 3.1.12.01.0018					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(3343) PRO-LABORE 3.2.11.01.021					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(2547) PROARQUIVO GERENCIA DOCUMENTOS LTDA 2.1.11.05.0048					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(16192) PROCESSO CIVEIS 3.2.11.04.0058					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8517)	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	2.1.18.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15478)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.1.18.01.0004				
			Saldo Anterior:			13.247,77C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.247,77C
(15485)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16080)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(583)	PRODUÇÃO DO PERIODO	1.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4198)	PRODUÇÃO PARA TERCEIROS	4.2.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3022)	PRODUTIVIDADE	3.1.11.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3216)	PRODUTIVIDADE	3.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3340)	PRODUTIVIDADE	3.2.11.01.018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3559)	PRODUTIVIDADE	3.2.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15905)	PRODUTO DE COMODATO	2.1.16.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(861)	PRODUTO PARA COMODATO	1.1.36.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3057)	PRODUTOS	3.1.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4011)	PRODUTOS	4.1.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			5.453.460,27C
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5034- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		12279 00748		1.531,00	5.454.991,27C
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5035- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		12279 00748		3.335,00	5.458.326,27C
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5037- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO		14757 00748		12.840,00	5.471.166,27C
06/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5039-FUNDO		12552 00748		420,00	5.471.586,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011)	PRODUTOS 4.1.11.02.0001 MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA					
12/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5042-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849	00748		10.350,00	5.481.936,27C
13/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5046-MUNICIPIO DE MAQUINE RS	16612	00748		2.542,23	5.484.478,50C
19/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5047-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	16682	00748		16.250,00	5.500.728,50C
25/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	15128	00748		88.500,00	5.589.228,50C
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5057-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545	00748		2.100,00	5.591.328,50C
27/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5055-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002	00748		4.200,00	5.595.528,50C
	TOTAIS:			0,00	142.068,23	5.595.528,50C
(4017)	PRODUTOS 4.1.12.01.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4021)	PRODUTOS 4.1.12.02.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4026)	PRODUTOS 4.1.12.03.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4033)	PRODUTOS 4.1.21.01.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4041)	PRODUTOS 4.1.21.03.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4037)	PRODUTOS - ALCOOL 4.1.21.02.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(16766)	PRODUTOS - GOD 4.1.11.02.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3304)	PRODUTOS ACABADOS - FISIOTERAPIA 3.1.12.08.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3305)	PRODUTOS ACABADOS - IMUNOBIOLOGICOS 3.1.12.08.0005					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3301)	PRODUTOS ACABADOS - IQUEGO 3.1.12.08.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3302)	PRODUTOS ACABADOS - MS 3.1.12.08.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3303)	PRODUTOS ACABADOS - VETERINÁRIA	3.1.12.08.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9049)	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1.1.22.02.0310				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(903)	PRODUTOS PARA AMOSTRA	1.1.36.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16563)	PRODUTOS PARA AMOSTRA	2.1.16.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6283)	PRODUTOS RECONDICIONADOS	6.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(401)	PROFIMED DIST. DE MED. IMP. E EXP LTDA	1.1.22.02.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6322)	PROFIMED DIST.DE MEDIC.IMP.EXP.LTDA	2.1.11.07.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3023)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.1.11.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3217)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.1.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3341)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.2.11.01.019				
						Saldo Anterior: 512.013,27D
07/09/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 624153		17846 00818	80.498,56		592.511,83D
30/09/2023	Vale Alimentação - Diretores		Lanc.Mult. 00794		23,50	592.488,33D
30/09/2023	272 -Vale Alimentação		Lanc.Mult. 00794		743,04	591.745,29D
30/09/2023	600 - Vale Alimentação - Rescisão		Lanc.Mult. 00794		1.430,61	590.314,68D
			TOTAIS:	80.498,56		
					2.197,15	590.314,68D
(3566)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.2.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4199)	PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05	4.2.33.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3024)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.1.11.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3218)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3342)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.2.11.01.020				
						Saldo Anterior: 81.865,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020					
11/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 832537 - PROC - 202000055000453		2514 00818	9.161,73		91.026,93D
	TOTAIS:			9.161,73		
					0,00	91.026,93D
	(3572) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.12.01.0021					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(2642) PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0142					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(5650) PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.05.0203					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(807) PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC. 1.2.31.07.0006					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(7614) PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0285					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(7754) Prolab materiais para laboratorios ltda- 2.1.11.01.0114					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(2599) PRONTO TECNOLOGIA LTDA 2.1.11.05.0100					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(3403) PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.2.11.04.0033					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA 2.1.11.05.564					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(7362) PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse 2.1.11.01.0086					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(6391) PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA 2.1.11.04.0190					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(5433) PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 1.1.22.02.0181					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(4880) PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.04.0104					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(2874) PROV. P/ 13° SALARIO 2.1.17.01.0003					
			Saldo Anterior:			131.729,70C
01/09/2023	REFERENTE A 1 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SAL 08-2023		502 00794	25.847,07		105.882,63C
30/09/2023	PROVISÕES DE 13° SALARIO		Lanc.Mult. 00794		135.342,60	241.225,23C
30/09/2023	003 - 1ª Parcela 13ª Salario		Lanc.Mult. 00794	34.414,06		206.811,17C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10947

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2874) PROV. P/ 13° SALARIO 2.1.17.01.0003					
30/09/2023	501 - 13° Salario Proporcional - Rescisão	Lanc.Mult.	00794	9.242,80		197.568,37C
30/09/2023	FGTS S/ 13° SALARIO	Lanc.Mult.	00794	3.786,94		193.781,43C
		TOTAIS:		73.290,87		
					135.342,60	193.781,43C
	(8426) PROVISÃO DE FGTS 3.1.11.03.0006					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(8440) PROVISÃO DE FGTS 3.2.11.03.0006					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(8433) PROVISÃO DE INSS 3.2.11.03.0005					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO 3.1.11.05.0060					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002					
		Saldo Anterior:				31.909.419,39C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	31.909.419,39C
	(13259) PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS 2.2.13.01.0003					
		Saldo Anterior:				1.922.087,53C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.922.087,53C
	(15702) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 2.2.13.01.0005					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(15709) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS 3.2.11.03.0012					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(15695) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006 2.2.13.01.0004					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS 3.2.11.03.0011					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS 3.2.11.03.0008					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001					
		Saldo Anterior:				8.595.633,25C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA RTOrd 0010764-51.2016.5.1 8.0004	2748 00803		1.425.336,09		7.170.297,16C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS ACC 0000026-03.2013.5.18. 0006	2748 00803		314.420,92		6.855.876,24C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS RTOrd 0001449-41.2012.5.1 8.0003	2748 00803		241.700,90		6.614.175,34C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10948

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001						
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL RUBER PAULO MAFRA RTOOrd 0010722-78.2016.5.1 8.0011	2748	00803	202.507,14		6.411.668,20C
01/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALCIENE SILVA	2748	00803	5.032,99		6.406.635,21C
11/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REGINA LOURDES DE LIMA RTOOrd 0010752-92.2016.5.1 8.0018	2748	00803	124.212,14		6.282.423,07C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LUCIANA SOARES DOS SANTOS MARIA HERMINIA MARTINS ILHOMAR JOSE RODRIGO ROCHA TIAGO FAGUNDES ANTONIO AGOSTINHO PINEIRO DENISE VAZ FERREIRA CELIDA PIMENTAL ENILSON RTOOrd 0001201-57.2012.5.18.0009.	2748	00803	416.985,00		5.865.438,07C
22/09/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AMBROSINA ALVES DA CRUZ RTOOrd 0010744-36.2016.5.1 8.0012	2748	00803	62.340,75		5.803.097,32C
TOTAIS:				2.792.535,93		
					0,00	5.803.097,32C
(8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 3.2.11.03.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8972) PROVISÃO P/ LICITAÇÃO 1.1.21.01.0650						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15667) PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017 2.1.14.02.0061						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9784) PROVISÃO PARA LICITAÇÃO 1.1.21.01.0686						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9770) PROVISAO PARA LICITAÇÃO 2.1.11.05.0318						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.11.03.0003						
				Saldo Anterior:		304.799,88D
30/09/2023	PROVISÕES DE 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00794	135.342,60		440.142,48D
TOTAIS:				135.342,60		
					0,00	440.142,48D
(3048) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.1.11.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3238) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.1.12.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3613) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.12.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10949

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3614)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS P/ 13º SALARIO	3.2.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3239)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3364)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.2.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3047)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3237)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3362)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.2.11.03.0002				
			Saldo Anterior:			1.918,67C
30/09/2023	INSS FÉRIAS		2873 00794	2.055,81		137,14D
			TOTAIS:	2.055,81		
					0,00	137,14D
(2872)	PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001				
			Saldo Anterior:			1.202.926,89C
30/09/2023	PROVISÕES DE FÉRIAS		Lanc.Mult. 00794		187.965,07	1.390.891,96C
30/09/2023	009 - Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00794	20.410,34		1.370.481,62C
30/09/2023	262 - Adiantamento Férias		Lanc.Mult. 00794	14.740,18		1.355.741,44C
30/09/2023	505 - Férias Proporcionalis - Rescisão		Lanc.Mult. 00794	7.851,17		1.347.890,27C
30/09/2023	597 - Adicional 1/3 Férias		Lanc.Mult. 00794	6.803,44		1.341.086,83C
30/09/2023	598 - Abono de Férias		Lanc.Mult. 00794	6.459,12		1.334.627,71C
30/09/2023	509 - 1/3 de Férias - Rescisão		Lanc.Mult. 00794	2.617,06		1.332.010,65C
30/09/2023	080 - 1/3 Abono de Férias		Lanc.Mult. 00794	2.156,16		1.329.854,49C
30/09/2023	097 - Diferença de Férias		Lanc.Mult. 00794	345,55		1.329.508,94C
30/09/2023	128 - Dif. Férias		Lanc.Mult. 00794	124,18		1.329.384,76C
30/09/2023	098 - Diferença 1/3 Férias		Lanc.Mult. 00794	115,18		1.329.269,58C
30/09/2023	127 - Dif. 1/3 de abono derias		Lanc.Mult. 00794	41,40		1.329.228,18C
			TOTAIS:	61.663,78		
					187.965,07	1.329.228,18C
(3046)	PROVISÕES DE FERIAS	3.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3236)	PROVISÕES DE FERIAS	3.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001					
			Saldo Anterior:			419.947,11D
30/09/2023	PROVISÕES DE FÉRIAS		Lanc.Mult. 00794	187.965,07		607.912,18D
			TOTAIS:	187.965,07		
					0,00	607.912,18D
	(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(8419) PROVISÕES DE FGTS 2.1.17.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(8398) PROVISÕES DE INSS 2.1.17.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(8391) PROVISÕES DE INSS 3.1.11.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3049) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13ºSALARIO 3.1.11.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3612) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS 3.2.12.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3282) PUBLICIDADE EM JORNAL 3.1.12.06.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3281) PUBLICIDADE EM REVISTA 3.1.12.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2866) PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME 1.1.22.02.0402					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2442) PURIFILTER EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA 2.1.11.04.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(396) PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(5859) PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1.1.21.01.0592					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2586) QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA 2.1.11.05.0087					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(2211) QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA 2.1.11.02.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(10512) QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA 2.1.11.05.0360					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA		2.1.11.07.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA		2.1.11.04.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA		1.1.22.02.0364			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA		1.1.22.02.0155			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA		1.1.22.02.0138			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA		2.1.11.01.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA		1.1.22.02.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.01.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3026)	QUINQUENIO		3.1.11.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3220)	QUINQUENIO		3.1.12.01.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO		3.2.11.01.022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
30/09/2023	072 - Quinquenio - IQUEGO					
			Saldo Anterior:			41.569,60D
			Lanc.Mult. 00794	4.384,68		45.954,28D
			TOTAIS:	4.384,68		
					0,00	45.954,28D
(3561)	QUINQUÊNIO		3.2.12.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10871)	R J DA CUNHA - ME		2.1.11.05.0386			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12874)	R J DA CUNHA ME		2.1.11.04.0285			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD		2.1.11.05.560			
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55					
	Processo nº 202300055000049		Lanc.Mult. 00826		375.764,68	375.764,68C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD		2.1.11.05.560			
					375.764,68	375.764,68C
(14785)	R&E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO		2.1.11.05.0468			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2022)	R. FONSECA LTDA		2.1.11.01.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5628)	R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA		1.1.22.02.0243			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4559)	RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME		2.1.11.05.0384			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(379)	RACIONAL EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0049			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4984)	RACОВI CONSTRUÇÕES LTDA - ME		2.1.11.05.0275			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3285)	RÁDIO E TV		3.1.12.06.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(222)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA		1.1.21.01.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4193)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA		1.1.21.01.0533			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(220)	RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA		1.1.21.01.0170			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD		1.1.21.01.0532			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA		1.1.22.02.0435			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL		2.1.11.04.0250			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9224)	RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		2.1.11.04.0220			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA		2.1.11.04.0095			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3473)	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		1.1.22.02.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10620)	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	2.1.11.02.0038				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15611)	RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.1.21.01.1024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.478				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0272				
		Saldo Anterior:				7.010,80C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	7.010,80C
(4915)	RDT COMERCIAL LTDA EPP	1.1.22.02.0150				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4922)	RDT COMERCIAL LTDA,	2.1.11.04.0106				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2652)	REAL IND. DE FORMULARIOS LTDA	2.1.11.05.0152				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3732)	REAL IND.DE FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0123				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11336)	REC. DE SUBVENÇÃO INVEST. DIFERIDA CONV 79825713	2.2.11.08.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6378)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.1.21.02.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11350)	RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	4.2.31.03.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL	7.1.12.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2952)	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4586)	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4189)	RECEITAS DIVERSAS	4.2.32.02.0004				
		Saldo Anterior:				259,10C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	259,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8664)	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME		1.1.22.02.0330			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10381)	RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA		2.1.11.03.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS		5.1.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		4.2.33.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS		4.2.33.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS		4.2.33.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES		2.1.11.05.0169			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA		2.1.11.05.0284			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M		2.1.11.01.0096			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10636)	REDE DISTRIBUIDORA LTDA		1.1.22.02.0420			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11364)	REDEMOB CONSÓRCIO		2.1.11.02.574			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14960)	REDUÇÃO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R		3.1.11.05.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8776)	REDUTEP ACION MAQ E EQUIP IND LTDA		1.1.22.02.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2486)	REBOLSO DE DESPESA		4.2.33.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3581)	Reembolso Aux.Financeiro		3.2.12.01.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(757)	REFEITÓRIO		1.2.31.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			275.206,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	275.206,83D
(1001)	REFEITORIO		1.2.31.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1000)	REFEITORIO 1.2.31.03.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17067)	REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17459)	REFEITÓRIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2023)	REFINADORA CATARINENSE S/A 2.1.11.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(689)	REFIS 1.1.51.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2789)	REFIS 2.1.14.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2887)	REFIS 2.2.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2801)	REFIS - FEDERAL 2.1.14.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2803)	REFIS - MUNICIPAL 2.1.14.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10669)	REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10676)	REFIS COD 1204 - 58 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10655)	REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0063					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10662)	REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5677)	REFIS COD. 0561-1 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4746)	REFIS COD. 0561-2 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4739)	REFIS COD. 0561-3 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4620)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS 2.1.14.02.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4655)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4627)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS		2.1.14.02.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4662)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS		2.2.11.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4606)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS		2.1.14.02.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4641)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4613)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS		2.1.14.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4648)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4599)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS		2.1.14.02.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4634)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS		2.2.11.02.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4732)	REFIS COD. 1345 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4725)	REFIS COD. 2172 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4718)	REFIS COD. 5952 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4711)	REFIS COD. 8109 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13525)	REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP		2.2.11.02.0080			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13518)	REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP		2.2.11.02.0079			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13532)	REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP		2.2.11.02.0081			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13987)	REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP		2.2.11.02.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10029)	REFIS DA COPA CÓD. 4720 2.1.14.02.0042					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10036)	REFIS DA COPA CÓD. 4720 2.2.11.02.0060					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10015)	REFIS DA COPA CÓD. 4737 2.1.14.02.0041					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10022)	REFIS DA COPA CÓD. 4737 2.2.11.02.0059					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10050)	REFIS DA COPA CÓD. 4743 2.1.14.02.0043					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10057)	REFIS DA COPA CÓD. 4743 2.2.11.02.0061					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10064)	REFIS DA COPA CÓD. 4750 2.1.14.02.0044					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10071)	REFIS DA COPA CÓD. 4750 2.2.11.02.0062					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(565)	REFIS LEI 11941/2009 1.1.22.06.0015					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2804)	REFIS LEI Nº 11.941/09 2.1.14.02.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2888)	REFIS LEI Nº 11.941/09 2.2.11.02.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10092)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA 1.1.22.02.0353					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6462)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. IMP. LTDA 2.1.11.04.0168					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5083)	REGIA COM.DE INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0152					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2657)	REGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0157					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8867)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME 1.1.22.02.0306					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9805)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME 2.1.11.05.0320					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(223)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0173			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4200)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0534			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(380)	REGMERD IND. TERMICA PRECISAO LTDA		1.1.22.02.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8986)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.04.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17564)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.05.531			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2559)	REICOL HOTEIS LTDA		2.1.11.05.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5524)	REIS TINTAS LTDA		1.1.22.02.0191			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13903)	RENATA CHAVES DA COSTA		1.1.21.01.0914			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4109)	RENATO MARQUES PAULINO		1.1.22.02.0224			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5762)	RENATO MARQUES PAULINO		2.1.11.05.0205			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3959)	RENAULT DO BRASIL S/A		2.1.11.07.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10421)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0359			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2443)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4142)	RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		4.2.22.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17410)	RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		4.2.32.02.0010			
			Saldo Anterior:			16.367,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.367,16C
(10641)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES		4.2.23.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.2.32.02.0005			
			Saldo Anterior:			112.050,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.2.32.02.0005						
29/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		5425 00804		0,25	112.050,73C
29/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		3898 00804		44,83	112.095,56C
30/09/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		9945 00804		1,91	112.097,47C
TOTAIS:				0,00		
					46,99	112.097,47C
(4281) REPARCELAMENTO CÓD. 3932 2.2.11.02.0055						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4358) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.1.14.02.0039						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4365) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.2.11.02.0057						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4267) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3932 2.1.14.02.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17704) REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS 4.2.31.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17711) REPASSE RECEITA PARCEIROS 4.2.31.04.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4964) REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.1.11.05.0042						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6179) REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.2.11.04.0054						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2749) RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018						
				Saldo Anterior:		1.667,26D
28/09/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO-PROCESSO Nº 202300055000458		17004 00804	23.984,44		25.651,70D
28/09/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO-PROCESSO Nº 202300055000460.		17004 00804	1.286,19		26.937,89D
30/09/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. Rescisão		Lanc.Mult. 00794		1.667,26	25.270,63D
30/09/2023	RESCISÕES A PAGAR		Lanc.Mult. 00794		25.270,63	0,00C
TOTAIS:				25.270,63		
					26.937,89	0,00C
(2945) RESERVA DE CORREÇÃO MONETARIA 2.3.21.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2944) RESERVA DE INCETIVO FISCAL 2.3.21.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2943)	RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS 2.3.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4171)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS 4.2.31.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18301)	RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG 2.1.18.01.0007					
			Saldo Anterior:			492.177,55C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	492.177,55C
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO 2.1.13.02.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA 2.1.11.05.0221					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 2.1.11.04.0237					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS 3.2.11.07.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.03.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO 2.1.11.05.498					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 1.1.22.02.0412					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 1.1.21.01.0723					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 2.1.11.05.0328					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5670)	RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2.1.11.05.0258					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9322)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R 1.1.21.01.0663					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11049)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R 1.1.21.01.0788					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16619)	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN 1.1.21.01.1070					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14337)	RM COMPUTADORES EIRELI ME 1.1.22.02.0475					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5894)	RM HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(389)	ROBERTRT BRASIL IND. COMERCIO	1.1.22.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5797)	ROBSON IWAMOTO RIBEIRO DA COSTA	2.1.11.05.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2322)	ROCHA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2.1.11.05.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11182)	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA	2.1.11.05.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14932)	ROGERIO GODOI PASSOS	1.1.22.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13882)	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.	1.1.22.02.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5594)	ROLLOART IND. COM. ART. BORRACHAS LTDA	2.1.11.05.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10615)	ROMILTON WAGANO DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(382)	RONAPACK IND. E COM. EMBALAGENS	1.1.22.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2476)	ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.1.11.04.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7838)	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	2.1.11.05.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2568)	ROYAL BRASIL VIAGENS	2.1.11.05.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3777)	ROYAL e SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA	1.1.21.01.0718				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.1.11.04.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	5.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	6.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.1.11.05.522				
			Saldo Anterior:			8.107,00C
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3557 Processo nº 202200055000250		6125 00818		3.815,92	11.922,92C
06/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3558 Processo nº 202200055000250		6125 00818		17.010,01	28.932,93C
			TOTAIS:	0,00		
					20.825,93	28.932,93C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13609)	RS META DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.1.22.02.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10880)	RUFLAV COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.22.02.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA	2.1.11.04.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA	1.1.22.02.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL	2.1.11.05.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2590)	RV CONSULTORIA TRANSP E LOGISTICA LTDA	2.1.11.05.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3721)	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	2.1.11.05.0326				
			Saldo Anterior:			41.935,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.935,82C
(13196)	RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0909				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4495)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7810)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0615				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2445)	S.A. EVANGELISTA		2.1.11.04.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11126)	S.B GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.02.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6146)	S.G AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA		1.1.22.02.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8979)	S4T COM. E EQUIPAM. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11322)	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0421			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3087)	SAETA IND. COM. ELETRONICOS LTDA		2.1.11.04.0128			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7873)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		1.1.22.02.0289			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7901)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		2.1.11.01.0121			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)		1.1.32.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)		1.1.31.01.0019			
			Saldo Anterior:			5.497,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.497,58D
(6278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A		6.1.19.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A		5.1.19.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3552)	SALÁRIO		3.2.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2731)	SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER		2.1.13.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4642)	SALARIO FAMILIA		3.1.11.01.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4607)	SALARIO MATERNIDADE		3.1.11.01.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3027)	SALÁRIOS		3.1.11.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Emissão: 17:03 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10964

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
(3221) SALÁRIOS 3.1.12.01.0020							
TOTAIS:				0,00			
					0,00	0,00D	
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023							
						Saldo Anterior:	1.812.259,91D
30/09/2023	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.	00794	186.315,80		1.998.575,71D	
30/09/2023	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.	00794	36.074,26		2.034.649,97D	
30/09/2023	116- Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00794	14.985,42		2.049.635,39D	
30/09/2023	Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.	00794	14.429,70		2.064.065,09D	
30/09/2023	124 - Dif. ACT	Lanc.Mult.	00794	12.310,01		2.076.375,10D	
30/09/2023	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00794	10.422,10		2.086.797,20D	
30/09/2023	007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00794	9.859,20		2.096.656,40D	
30/09/2023	122 - Dif. Reemb Aux F Excepcional	Lanc.Mult.	00794	512,56		2.097.168,96D	
30/09/2023	Dif. Reemb. Aux. F. Exc	Lanc.Mult.	00794	128,14		2.097.297,10D	
30/09/2023	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.	00794		91,53	2.097.205,57D	
30/09/2023	019- Desconto Repouso Remunerado	Lanc.Mult.	00794		308,04	2.096.897,53D	
30/09/2023	649 - Contribuição aposentadoria	Lanc.Mult.	00794		1.155,29	2.095.742,24D	
TOTAIS:				285.037,19			
					1.554,86	2.095.742,24D	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005							
						Saldo Anterior:	187.302,33C
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	25.390,20		161.912,13C	
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	22.864,29		139.047,84C	
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	21.992,49		117.055,35C	
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	21.824,07		95.231,28C	
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	18.661,42		76.569,86C	
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	15.952,48		60.617,38C	
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO DO COLABORADOR, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES LIRA, REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	15.332,04		45.285,34C	
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO	17004	00804	14.810,64		30.474,70C	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
	MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.					
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	13.949,65		16.525,05C
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	13.402,60		3.122,45C
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	13.193,82		10.071,37D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	12.811,99		22.883,36D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	12.538,63		35.421,99D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	12.424,95		47.846,94D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	12.300,20		60.147,14D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	12.300,20		72.447,34D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	11.774,78		84.222,12D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	11.221,93		95.444,05D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	11.028,59		106.472,64D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	10.844,38		117.317,02D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	10.016,89		127.333,91D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	9.513,07		136.846,98D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	9.299,20		146.146,18D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	9.140,78		155.286,96D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00804	9.074,82		164.361,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2726)	SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005 202300055000024.					
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	8.980,05		173.341,83D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	8.959,50		182.301,33D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	8.887,72		191.189,05D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	8.560,32		199.749,37D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	8.167,89		207.917,26D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.986,82		215.904,08D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.961,29		223.865,37D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.915,13		231.780,50D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.684,57		239.465,07D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.217,91		246.682,98D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.193,67		253.876,65D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	7.047,18		260.923,83D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	6.620,71		267.544,54D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	6.081,94		273.626,48D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	6.041,54		279.668,02D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.945,84		285.613,86D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO	17004	00804	5.863,65		291.477,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
	MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.					
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.820,76		297.298,27D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.708,69		303.006,96D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.531,92		308.538,88D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.503,48		314.042,36D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.397,71		319.440,07D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.347,69		324.787,76D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.347,69		330.135,45D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.262,45		335.397,90D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.243,74		340.641,64D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.124,98		345.766,62D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	5.092,48		350.859,10D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.662,13		355.521,23D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.660,80		360.182,03D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.466,56		364.648,59D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.463,06		369.111,65D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.288,12		373.399,77D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10968

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.230,01		377.629,78D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	4.019,98		381.649,76D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	3.829,51		385.479,27D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	3.577,81		389.057,08D
01/09/2023	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	3.196,63		392.253,71D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	1.858,55		394.112,26D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	1.090,22		395.202,48D
01/09/2023	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	524,08		395.726,56D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	540.010,74		935.737,30D
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO ESTADO E PREFEITURA QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00804	33.263,45		969.000,75D
30/09/2023	Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00794		44.856,78	924.143,97D
30/09/2023	RESCISÕES A PAGAR	Lanc.Mult.	00794		530.485,72	393.658,25D
TOTAIS:				1.156.303,08		
					575.342,50	393.658,25D
(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287						
				Saldo Anterior:		137.959,88C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	137.959,88C
(10734) SANDRA ANGELICA DE SOUZA 1.1.21.01.0761						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10621) SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0373						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16206) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1.1.21.01.1052						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16206)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1052			0,00	0,00D
(2548)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.1.11.05.0049				
18/09/2023	REFERENTE A FATURA N° 471905 PROC - 202100055000340	3371	00827		15.111,72	15.111,72C
27/09/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202100055000340.	17004	00804	9.587,17		5.524,55C
27/09/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202100055000340.	17004	00804	5.524,55		0,00C
TOTAIS:				15.111,72		
					15.111,72	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0001				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	2.2.11.01.0001				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO	1.1.22.08.0005				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.0721				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	1.1.21.01.0193				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO	1.1.21.01.0099				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS	1.1.22.02.0053				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME	2.1.11.05.0448				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA	1.1.22.02.0196				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5957)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.1.22.02.0255				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4838)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.1.11.03.0033				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10449)	SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.1.22.02.0362				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5369)	SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA	2.1.11.04.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10491)	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13273)	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.1.11.04.0288				
			Saldo Anterior:			7.829,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.829,00C
(11719)	SAULO SANTOS DA CUNHA	1.1.21.01.0818				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9903)	SC ASSESSORIA E COM. EM INFORMATICA LTDA ME	2.1.11.05.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5173)	SCALA GRAFICA E EDITORA	1.1.21.01.0551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6117)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - SUSAM	6.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4453)	SEA POINT COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10414)	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	2.1.11.05.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14190)	SEBASTIAO CARLOS SOUZA PEREIRA	1.1.21.01.0930				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11733)	SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA BRANDÃO	1.1.21.01.0820				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3969)	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS MT	1.1.21.01.0525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4767)	SEC.SAUDE DO AMAZONAS	1.1.21.01.0545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1288)	SEC.SAUDE DO PERNAMBUCO	1.1.21.01.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9889)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	5.1.18.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9882)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	6.1.18.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1260)	SECRET. ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1190)	SECRET.DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS	1.1.21.01.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1218)	SECRET.DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.1.21.01.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1232)	SECRET.EST.SAUDE ESPIRITO SANTO	1.1.21.01.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1197)	SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA	1.1.21.01.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8797)	SECRET.ESTADO DE SAUDE DAS PARAIBA	1.1.21.01.0642				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1267)	SECRET.EXEC.SAUDE PUBLICA DO PARA	1.1.21.01.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1309)	SECRET.SAUDE PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE	1.1.21.01.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2142)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANIA	1.1.21.01.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8930)	SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PE	1.1.21.01.0646				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12559)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0877				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15387)	SECRETARIA CIDADA SEC ESTADO MULHER DES.SOCIAL	1.1.21.01.1011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9336)	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	1.1.21.01.0665				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(62)	SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - FES	1.1.21.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1204)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AM	1.1.21.01.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(448)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO	1.1.21.01.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1330)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RR	1.1.21.01.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(218)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - GO	1.1.21.01.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9329)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU	1.1.21.01.0664				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13924)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	1.1.21.01.0917				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16241)	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DE GOIAS	1.1.21.01.1055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15373)	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV	1.1.21.01.1009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10713)	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREIT	1.1.21.01.0758				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1183)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AC	1.1.21.01.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1295)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO PIAUI	1.1.21.01.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1302)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5572)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0582				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9315)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RIO DE JAN	1.1.21.01.0662				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9091)	SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO E	1.1.21.01.0697				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18161)	SECRETARIA DE SAUDE HOSP GETULIO VARGAS	1.1.21.01.1103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(58)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM	1.1.21.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5117)	SECRETARIA DE SAÚDE AMAZONAS - SUSAM	5.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(152)	SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA	1.1.21.01.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(153)	SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL	1.1.21.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.1.13.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS 6.1.13.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12755)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 5.1.12.01.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12762)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 6.1.12.01.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13483)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 5.1.19.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13497)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 6.1.19.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(155)	SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA - PR 1.1.21.01.0106					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(154)	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE - PE 1.1.21.01.0105					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9294)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0659					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11056)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0789					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12153)	SECRETARIA DE SAUDE SMS CUIABA MT 1.1.21.01.0848					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(177)	SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE 1.1.21.01.0128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15982)	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL - RN 1.1.21.01.1036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15989)	SECRETARIA MUN. SAÚDE DE MACAIBA - RN 1.1.21.01.1037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16171)	SECRETARIA MUN. TRAB.E ASSIST.SOCIAL MACAÍBA RN 1.1.21.01.1051					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1239)	SECRT.DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃO 1.1.21.01.0291					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17025)	SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17445)	SEDE ADMINISTRATIVA CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(756) SEDE ADMINISTRATIVA II 1.2.31.01.0004						
						Saldo Anterior: 265.176,57D
				TOTAIS: 0,00	0,00	265.176,57D
(17060) SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0014						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(17452) SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0011						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(755) SEDE ADMINISTRATIVA I 1.2.31.01.0003						
						Saldo Anterior: 928.657,50D
				TOTAIS: 0,00	0,00	928.657,50D
(3628) SEGURANÇA E VIGILANCIA 3.2.12.04.0008						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(2788) SEGURIDADE SOCIAL - LEI 9.711 2.1.14.01.0007						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(8384) SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711 2.2.11.07.0001						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(2742) SEGURO 2.1.13.01.0011						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017						
						Saldo Anterior: 2.721,74C
11/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00804	246,35		2.475,39C
				TOTAIS: 246,35	0,00	2.475,39C
(3028) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.1.11.01.0024						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(3222) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.1.12.01.0021						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024						
						Saldo Anterior: 1.393,43D
27/09/2023	SEGURO DE VIDA GRUPO PROVISIONADO NESTA DATA FATURA 29 Processo nº 202100055000415		688 00818	184,69		1.578,12D
				TOTAIS: 184,69	0,00	1.578,12D
(3568) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.12.01.0017						
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3271)	SEGUROS 3.1.12.04.0031					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3393)	SEGUROS 3.2.11.04.0023					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14407)	SEGUROS SURA S/A 2.1.11.05.0458					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5691)	SELARIA DIAS COM.DE ART. DE COUROS LTDA 1.1.22.02.0246					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2640)	SELMA RODRIGUES ARAUJO - CODETEC 2.1.11.05.0140					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(4929)	SEMOVENTES 1.2.31.03.0011					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(817)	SEMOVENTES 1.2.31.10.0001					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(1854)	SEMOVENTES 1.2.31.19.0001					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2743)	SENAI 2.1.13.01.0012					
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	5.050,00		5.050,00D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	948,12		5.998,12D
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	522,05		6.520,17D
30/09/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00794		6.520,17	0,00C
TOTAIS:				6.520,17	6.520,17	0,00C
(9722)	SENAI 3.2.11.02.0006					
TOTAIS:				6.520,17	0,00	50.911,29D
30/09/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00794	6.520,17		50.911,29D
TOTAIS:				6.520,17	0,00	50.911,29D
(10141)	SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 2.1.11.05.0346					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10976

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5880)	SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.1.11.04.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3445)	SERGIO ROSA DE MEDEIROS - GOIAS EXTINTORES	1.1.22.02.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10782)	SERILON BRASIL LTDA	1.1.22.02.0381				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3468)	SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.05.525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11252)	SERTIN COM. E SERV. TECN. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0418				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16689)	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	3.2.11.04.0061				
			Saldo Anterior:			340.508,00D
29/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55 Processo nº 202300055000049		Lanc.Mult. 00826	394.710,80		735.218,80D
			TOTAIS:	394.710,80		
					0,00	735.218,80D
(3249)	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	3.1.12.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3376)	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	3.2.11.04.0006				
			Saldo Anterior:			526.620,37D
01/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220		Lanc.Mult. 00818	3.570,00		530.190,37D
04/09/2023	DESPESAS MANUTENÇÃO JARDIM NFS-e 789 Processo nº 202300055000410		Lanc.Mult. 00818	19.157,49		549.347,86D
06/09/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 9317 Processo nº 20200055000106		Lanc.Mult. 00818	2.500,00		551.847,86D
15/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1970 PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00818	41.101,25		592.949,11D
			TOTAIS:	66.328,74		
					0,00	592.949,11D
(4088)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES	3.1.11.05.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3247)	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.1.12.04.0007				
			Saldo Anterior:			2.333,07D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.333,07D
(3374)	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.2.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3066)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	3.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3250)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3065)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3251)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011					
			Saldo Anterior:			285,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	285,00D
(3375)	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.2.11.04.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3248)	SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIR 1.1.21.01.1059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS 4.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4023)	SERVIÇOS 4.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4028)	SERVIÇOS 4.1.12.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10978

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4035)	SERVIÇOS 4.1.21.01.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4039)	SERVIÇOS 4.1.21.02.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00
(4043)	SERVIÇOS 4.1.21.03.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3379)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.2.11.04.0009					
			Saldo Anterior:			53.275,88D
13/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130		Lanc.Mult. 00818	20.469,20		73.745,08D
-----				TOTAIS:	20.469,20	
					0,00	73.745,08D
(3380)	SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.2.11.04.0010					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(9714)	SESI 3.1.11.02.0004					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(9721)	SESI 3.2.11.02.0005					
			Saldo Anterior:			66.586,69D
30/09/2023	SESI		Lanc.Mult. 00794	9.780,26		76.366,95D
-----				TOTAIS:	9.780,26	
					0,00	76.366,95D
(2744)	SESI - CONVENIO 057-90 2.1.13.01.0013					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3912)	SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007					
			Saldo Anterior:			59.009,67C
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00804	6.322,39		52.687,28C
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00804	6.174,21		46.513,07C
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00804	4.038,85		42.474,22C
28/09/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00804	257,88		42.216,34C
-----				TOTAIS:	16.793,33	
					0,00	42.216,34C
(3919)	SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004					
			Saldo Anterior:			439.113,51C
-----				TOTAIS:	0,00	

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10979

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3919)	SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004					
					0,00	439.113,51C
(2569)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070					
						Saldo Anterior: 25,00C
13/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (CONSULTAS OCUPACIONAIS) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 62109- PROCESSO Nº 202200055000072.	17004	00804	25,00		0,00C
						TOTAIS: 25,00
					0,00	0,00C
(2745)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014					
28/09/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	7.513,64		7.513,64D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	1.335,33		8.848,97D
28/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	00804	931,29		9.780,26D
30/09/2023	SESI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00794		9.780,26	0,00C
						TOTAIS: 9.780,26
					9.780,26	0,00C
(10379)	SETE DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.04.0246					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00C
(4753)	SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 2.1.11.04.0186					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00C
(6319)	SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1.1.22.02.0410					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D
(10754)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA 1.1.22.02.0379					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D
(2549)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA 2.1.11.05.0050					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00C
(2631)	SIGMIDIA SINALIZAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0131					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00C
(16913)	SILVA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME 2.1.11.04.0305					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00C
(14729)	SILVA E PEDRO LTDA ME 1.1.22.02.0487					
						TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4460)	SILVEIRA & CANEDO LTDA 1.1.22.02.0149					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA 2.1.11.04.0091					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO 1.1.21.01.0768					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA 1.1.22.02.0054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA 2.1.11.03.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA 1.1.22.02.0392					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO 2.1.13.02.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS 2.1.13.02.0013					
28/09/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.		17004 00804	33,11		33,11D
30/09/2023	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria		Lanc.Mult. 00794		33,11	0,00C
			TOTAIS:	33,11		
					33,11	0,00C
(2769)	SINFAR - SIND. FARMAC. ESTA. GOIAS 2.1.13.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3656)	SINISTRO COM IMOVEIS 3.2.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS 3.2.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS 3.2.21.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13833)	SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP 2.1.11.05.0440					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2605)	SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM 2.1.11.05.0106					
			Saldo Anterior:			12.464,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.464,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(854)	SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.31.18.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0008				
			Saldo Anterior:			337.165,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	337.165,95C
(6363)	SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	1.1.22.02.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6151)	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.1.22.02.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4232)	SM INSTALACOES LTDA	2.1.11.05.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(385)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3165)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14862)	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0494				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14792)	SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6524)	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8573)	SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA	1.1.22.02.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6424)	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA	1.1.22.02.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2561)	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	2.1.11.05.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17846)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2.1.11.05.553				
07/09/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 624153		3341 00818		80.498,56	80.498,56C
14/09/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO N° 202300055000286.		17004 00804	80.498,56		0,00C
			TOTAIS:	80.498,56		
					80.498,56	0,00C
(2446)	SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA	2.1.11.04.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9938)	SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	1.1.22.02.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2447)	SOLERI DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2695)	SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA	1.1.22.02.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3038)	SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA	2.1.11.04.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17657)	SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	1.1.34.01.0006				
			Saldo Anterior:			16.024,31D
05/09/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5036-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		3095 00748		250,58	15.773,73D
			TOTAIS:	0,00		
					250,58	15.773,73D
(16220)	SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE	1.1.31.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5559)	SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA	1.1.22.02.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2550)	SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	2.1.11.05.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(407)	SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS	1.1.22.02.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3461)	SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	2.1.11.05.524				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6405)	SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA	2.1.11.04.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7341)	SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL	2.1.11.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14400)	SOMPO SEGUROS S.A	2.1.11.05.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9679)	SOS EMERGÊNCIA IMUNIZADORA LTDA	2.1.11.05.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10797)	SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	2.1.11.04.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5502)	SOUSA MANUT. E PERFURAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13938)	SOUZA, CESCUN, BARRIEU E FLESCHE SOC. DE ADVOGADOS	2.1.11.05.0444				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	1.1.22.02.0368				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	2.1.11.04.0280				
		Saldo Anterior:				2.040,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.040,00C
(3515)	SPASSOS COM DE DIV E CARPETES LTDA	1.1.22.02.0105				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2579)	SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA	2.1.11.05.0080				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11971)	SPECIAL MOTORES LTDA	2.1.11.05.0426				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8538)	SPECTRA COM. INST. ANALITICOS LTDA	2.1.11.05.0298				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8258)	SPECTRA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS ANALIT	1.1.21.01.0625				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9567)	SPRINGER CARRIER LTDA	1.1.22.02.0352				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10958)	SPV FIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	1.1.21.01.0775				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10775)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	1.1.22.02.0380				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11425)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	2.1.11.04.0281				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
		Saldo Anterior:				2.725,64D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.725,64D
(6014)	ST COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0145				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18049)	STANQTEST - AVALIACOES LTDA	2.1.11.05.561				
04/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334		Lanc.Mult. 00818		1.741,50	1.741,50C
		TOTAIS:		0,00		
					1.741,50	1.741,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5748)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0212			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2632)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(665)	STARPEL IND. E COM. LTDA		2.1.11.04.0179			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7313)	STARPEL IND. E COMERCIO LTDA		2.1.11.01.0079			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2573)	START ASSESSORIA E REP. TEC. S/C		2.1.11.05.0074			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10288)	STARTMED CONSULTORIA E INTELIGENCIA HOSPITALAR LTD		2.1.11.05.0351			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2968)	STEEL KNIFE IND.COM. FACAS INDL LTDA		2.1.11.04.0119			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6468)	STELA MARES ESTIVAL		1.1.21.01.0606			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5818)	STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0141			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10601)	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		2.1.11.05.0403			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4172)	SUCATAS		4.2.31.02.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(731)	SUDAM		1.2.21.02.0001			
			Saldo Anterior:			3.864,04D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.864,04D
(4106)	SUDAM		4.2.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15597)	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A		2.1.11.05.476			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		5.1.18.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		6.1.18.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA		1.1.22.02.0297			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	2.1.11.04.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME	2.1.11.04.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	2.1.11.07.0041				
			Saldo Anterior:			8.715,08C
01/09/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220		Lanc.Mult. 00818		3.391,50	12.106,58C
06/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1357- PROCESSO Nº 202200055000220.		17004 00804	4.895,28		7.211,30C
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 3991- PROCESSO Nº 2023289000286.		17004 00804	3.819,80		3.391,50C
			TOTAIS:	8.715,08		
					3.391,50	3.391,50C
(4971)	SUPORTE SERV TECNICOS EM CONST. CIVIL LTDA	2.1.11.05.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17839)	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	2.1.18.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3368)	SUPPORT COM. EQUIP. AUT. IND. LTDA	1.1.22.02.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA	2.1.11.06.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15856)	SUPREMACIA CONSULTORIA ADM. E TRADE LTDA.	2.1.11.05.488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(411)	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14911)	SX TECNOLOGIA E SERV. CORPORATIVOS EIRELI	1.1.22.02.0496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13868)	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.1.11.05.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4089)	T & C COMPUT. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	2.1.11.05.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3914)	T & C COMPUT. ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6431)	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	1.1.22.02.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10761)	T&E ANALITICA - COMERCIO E ANALISES QUIMICAS LTDA		2.1.11.05.0381			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2448)	TACOTEC COMÉRCIO LTDA		2.1.11.04.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA		2.1.11.05.0390			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A		1.1.22.02.0482			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA		2.1.11.05.481			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA		2.1.11.04.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA		1.1.22.02.0287			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA		2.1.11.01.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.1.11.04.0139			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		2.1.14.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		1.1.22.02.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10579)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0370			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9217)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.07.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(400)	TECH FILTER TRAT. E FILTRAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3809)	TECIA MOGANA SANTA PRESTES PEREIRA		1.1.22.02.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4096)	TECIA MORGANA S.P.PEREIRA		2.1.11.04.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4914)	TECNAL EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	2.1.11.03.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C
(4907)	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.1.11.05.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2492)	TECNOLOGIA DO FRIO MULTIMARCAS LTDA	2.1.11.04.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2464)	TEDIA BRASIL PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7922)	TEDIA BRAZIL PRODUTOS P/ LABORATORIO LDT	2.1.11.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2628)	TEKNOPAR QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3373)	TELEFONE	3.2.11.04.0003				
			Saldo Anterior:			157,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	157,60D
(3623)	TELEFONE	3.2.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(713)	TELEFONICA BRASIL ON	1.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13952)	TELEFONICA BRASIL S.A	2.1.11.05.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(718)	TELEGOIAS	1.2.11.02.0008				
			Saldo Anterior:			1.066,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.066,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(815)	TELEGOIAS S/A		1.2.31.09.0001			
						Saldo Anterior: 4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.1.11.05.0052		0,00	4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP		2.1.11.05.0415			Saldo Anterior: 8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA		2.1.11.05.0167		0,00	8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA		1.1.22.02.0156		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.05.0397		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.0267		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(753)	TERRENOS		1.2.31.01.0001			Saldo Anterior: 12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		12.378.857,80D
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0011		0,00	12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA		2.1.11.05.0447		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		1.1.22.02.0107		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		2.1.11.05.0078		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES		1.1.21.01.0918		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		5.1.19.02.0003		0,00	0,00
			TOTAIS:	0,00		0,00
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		6.1.19.02.0003		0,00	0,00
			TOTAIS:	0,00		0,00
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		2.1.11.05.473		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.1.22.02.0465				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A	2.1.11.05.475				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50	1.1.31.01.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	1.1.34.01.0010				
		Saldo Anterior:				4.782.701,84D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	4.782.701,84D
(10568)	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.04.0253				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5223)	TKS FARMACÊUTICA	5.1.18.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6223)	TKS FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(158)	TKS FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0109				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5263)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	6.1.15.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6263)	TKS FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(1358)	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.21.01.0308				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS	6.1.12.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2212)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.1.12.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4775)	TOK DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.1.11.04.0100				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5489)	TOKDIESEL AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2653)	TOLEDO DO BRASIL - IND. BALANÇAS LTDA	2.1.11.05.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(28)	TOLEDO DO BRASIL IND.DE BALANÇAS LTDA	1.1.21.01.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5740)	TONDOLO MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3679)	TORNADO COM.MAQ.EQUIP. PINT. IMP.E EXPORT. LTDA	2.1.11.04.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6483)	TORNEADORA DIESEL LTDA	2.1.11.05.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2552)	TORNEADORA SÃO MATEUS	2.1.11.05.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(386)	TORRES MAT. CONSTRUCAO PROD. QUIMICOS	1.1.22.02.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3970)	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.04.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2654)	TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4872)	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	2.1.11.05.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8783)	TQI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE MEDIÇÃO LTDA	2.1.11.04.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2611)	TRAÇO CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA	2.1.11.05.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12860)	TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	2.1.11.05.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11355)	TRADE PROVIDERS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO CON.	2.1.11.05.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(642)	TRANSF. RECEBIDAS	1.1.35.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(584)	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.1.31.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3438)	TRANSJULIO TRANSPORTE LTDA		1.1.22.02.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3293)	TRANSPORTES		3.1.12.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS		3.1.12.07.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA		1.1.21.01.0110			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS		3.1.12.07.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0669			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.22.02.0317			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		3.2.11.04.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO		3.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO		3.1.12.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO		3.2.11.01.025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0183			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14386)	TROPICAL GAS LTDA - ME		2.1.11.04.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2553)	TRÓPICOS IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO		2.1.11.05.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13385)	TSENG CHIH MING		5.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13441)	TSENG CHIH MING		6.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9910)	TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.1.22.02.0334			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9231)	TURBINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(406)	TURBO MOLAS BARRETO LTDA	1.1.22.02.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3487)	TW COM. DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA	2.1.11.05.570				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3030)	UNIFORMES	3.1.11.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3224)	UNIFORMES	3.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3348)	UNIFORMES	3.2.11.01.026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3571)	UNIFORMES	3.2.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5321)	UNIMED	2.1.13.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3854)	UNIPOWER AGRO. CORREIAS E MANG. LTDA	1.1.22.02.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2554)	UNITELE TELEFONIA E INDUSTRIA	2.1.11.05.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5125)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4264)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	2.1.11.04.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9665)	UNIVERSAT IND. E COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8279)	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.1.21.01.0628				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0716				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5866)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0593				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2555)	URTAL USINAGEM E RECICLAGEM TOTAL LTDA	2.1.11.05.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14330)	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7572)	V.G SAMPAIO RADIADORES	2.1.11.05.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2028)	VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(219)	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.1.21.01.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15954)	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	2.1.11.05.492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14092)	VALE REFEIÇÃO	3.2.11.01.038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(690)	VALE TRANSPORTE	1.1.51.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3573)	VALE TRANSPORTE	3.2.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3031)	VALE TRANSPORTES	3.1.11.01.0027				
			Saldo Anterior:			550,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	550,40D
(3225)	VALE-TRANSPORTES	3.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3349)	VALE-TRANSPORTES	3.2.11.01.027				
			Saldo Anterior:			13.535,82D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº		17004 00804	1.337,90		14.873,72D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10994

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3349) VALE-TRANSPORTES	3.2.11.01.027					
	202000055000183.					
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00804	382,06		15.255,78D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00804	361,10		15.616,88D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00804	308,24		15.925,12D
27/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00804	98,40		16.023,52D
30/09/2023	604 - Vale Transporte		Lanc.Mult. 00794		409,08	15.614,44D
			TOTAIS:	2.487,70		
					409,08	15.614,44D
(387) VALKERIO MACHADO CAMELO	1.1.22.02.0057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5496) VALOR ECONOMICO S/A	1.1.22.02.0235					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4148) VALOR ECONÔMICO S/A	2.1.11.05.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7145) VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3129) VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.04.0131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9609) VALPARTS MAQUINAS AGRICULAS LTDA	1.1.22.02.0327					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10274) VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN	2.1.11.05.0350					
			Saldo Anterior:			3.140,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.140,00C
(11607) VALTO SIQUEIRA DE FREITAS	1.1.21.01.0802					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11600) VANDERSON SOARES	1.1.21.01.0801					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4998)	VAPORENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3499)	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.2.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3500)	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3.2.11.05.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2449)	VASCAFE IND. COM. DE CAFE LTDA	2.1.11.04.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9959)	VASCO AUTO MECANICA LTDA - ME	2.1.11.05.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(388)	VECO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3585)	VEDAFLEX COM.ART.DE V. E FELTROS LTDA	1.1.22.02.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS	5.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4985)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	2.1.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5038)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	5.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	6.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6038)	VEDAT TAMPAS HERMÉTICAS LTDA	6.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3739)	VEDAT TAMPAS HERMETRICA LTDA	1.1.22.02.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2024)	VEDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(850)	VEICULOS	1.2.31.17.0006				
			Saldo Anterior:			789.851,11C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	789.851,11C
(4121)	VEÍCULOS	4.2.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7943)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICO	2.1.11.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7866)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4173)	VENDA DE EDITAIS	4.2.31.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7012)	VENDA DE MERCADORIA	7.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7011)	VENDA DE PRODUTO	7.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4407)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4419)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4429)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4439)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4506)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4514)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4524)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4536)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4544)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7031)	VENDAS DE BENS PERMANENTES	7.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2921)	VENDAS DE MEDICAMENTOS/2005	2.2.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14890)	VENDAS EM LEILÃO	4.2.31.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4006)	VENDAS PARA MINISTERIO DA SAUDE	4.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 10997

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11210)	VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS LTDA ME	2.1.11.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16199)	VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	3.2.11.01.039				
			Saldo Anterior:			288.573,82D
30/09/2023	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	16.601,11		305.174,93D
30/09/2023	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	10.543,47		315.718,40D
30/09/2023	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	1.890,18		317.608,58D
30/09/2023	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.	00794	1.389,40		318.997,98D
30/09/2023	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	1.040,28		320.038,26D
30/09/2023	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	943,17		320.981,43D
30/09/2023	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	639,71		321.621,14D
30/09/2023	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	448,79		322.069,93D
30/09/2023	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	378,04		322.447,97D
30/09/2023	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	226,82		322.674,79D
30/09/2023	126 - Dif. Reemb Aux F Exc Eatatutario	Lanc.Mult.	00794	128,14		322.802,93D
30/09/2023	125- Dif. Aux Creche ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00794	41,39		322.844,32D
			TOTAIS:	34.270,50		
					0,00	322.844,32D
(2450)	VETMAX PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA	2.1.11.04.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5299)	VFC IT SOLUTIONS LTDA	2.1.11.05.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10374)	VIA FESTA LOCACOES E EVENTOS-EIRELI-ME	2.1.11.05.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8069)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	1.1.22.02.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2624)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2317)	VIDAFARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.03.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18441)	VIDAL CONTABILIDADE	2.1.11.05.572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA	2.1.11.05.0270				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA		2.1.11.05.0270		0,00	0,00C
(2408)	VIDRAÇARIA CASTELO BRANCO LTDA		2.1.11.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5915)	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA		1.1.22.02.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(259)	VILA SÃO JOSE BENTO COTTOLENGO		1.1.21.01.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(517)	VINICIOS SOARES		1.1.22.04.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2643)	VITALABOR CLINICA DE SEG. E MED DO TRABALHO		2.1.11.05.0143			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6382)	VITANET COMERCIAL EIRELI EPP		2.1.11.04.0266			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		5.1.18.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5251)	VITAPAN IND. FARMACEUTICA LTDA		5.1.18.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6251)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3724)	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		1.1.22.02.0220			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7656)	VIVO S.A		2.1.11.01.0100			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3990)	VIVO S.A INTERNET		2.1.11.05.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14526)	VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EP		2.1.11.01.0154			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11467)	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP		2.1.11.07.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8412)	VL DIST. MED. E PRODUTOS HOSP. LTDA		2.1.11.04.0205			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8748)	VL DISTRIBUIDORA DE MOD. PROD. HOSP. LTDA	2.1.11.04.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.1.22.02.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10351)	VM5 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	2.1.11.04.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9896)	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUS.	1.1.22.02.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(160)	VOETUR CARGA E ENCOMENDAS	1.1.21.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2556)	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS	2.1.11.05.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15765)	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.1.11.05.482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15499)	VORBE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9021)	VWS BRASIL LTDA	2.1.11.04.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10972)	VWS BRASIL LTDA	SP 1.1.21.01.0777				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8825)	W.H. INDUSTRIA E COM LTDA	1.1.22.02.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(390)	WAETHERFORD IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9735)	WALMAR FRANCISCO DE LIMA	2.1.11.05.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9532)	WAMBASTHER ALVES	1.1.22.02.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6308)	WANDERLEY DA SILVA	2.1.11.04.0160				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(391)	WARNER LAMBERT IND. E COM.	1.1.22.02.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2989)	WATSON MARLON BREDEL IND.COM. LTDA	2.1.11.04.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA 5.1.18.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA 6.1.18.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12132)	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME 2.1.11.04.0283					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15618)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2.1.11.05.477					
			Saldo Anterior:			1.668,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.668,60C
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA 2.1.11.05.568					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA 1.1.21.01.0638					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0298					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS 5.1.11.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS 6.1.11.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3179)	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA 2.1.11.04.0075					
			Saldo Anterior:			2.907,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.907,70C
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA 2.1.11.05.0058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0051					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP 2.1.11.05.500					
			Saldo Anterior:			20.495,34C
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.		17004 00804	19.200,00		1.295,34C
06/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº		17004 00804	2.251,91		956,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2.1.11.05.500				
	202100055000130.					
06/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	00804	386,50		1.343,07D
11/09/2023	REFERENTE A ESTORNO VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	00804		2.251,91	908,84C
11/09/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	00804	908,84		0,00C
13/09/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130	Lanc.Mult.	00818		19.210,34	19.210,34C
TOTAIS:				22.747,25		
					21.462,25	19.210,34C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	2.1.11.05.0059				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL	5.1.11.01.0005				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A	6.1.11.01.0005				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0021				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0212				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0248				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA	1.1.22.02.0460				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	2.1.11.04.0236				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0062				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0308				
TOTAIS:				0,00		

Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:03

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :1

Folha: 11002

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0308			0,00	0,00C
(17557)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.05.545				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10386)	ZATIX TECNOLOGIA S/A	2.1.11.04.0247				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5741)	ZAZ IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0211				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2655)	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0155				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2576)	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	2.1.11.05.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2381)	ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0398				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9357)	ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0310				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3826)	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	2.1.11.05.0330				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10463)	ZZI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0356				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

***** (XXXXX) *****