

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	16.694.603,35D	8.280.477,31	8.500.850,07	16.474.230,59D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.725.704,09D	8.268.180,93	8.492.671,69	3.501.213,33D
10002	1.1.01	Disponível	2.513.676,43D	8.093.533,74	8.182.727,72	2.424.482,45D
10003	1.1.01.01	Caixa	61,57D	2.100,00	1.875,39	286,18D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	61,57D	2.100,00	1.875,39	286,18D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	5.818.256,62	5.807.683,24	10.573,38D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0,00	1.743.682,88	1.733.109,50	10.573,38D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.074.573,74	4.074.573,74	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.513.614,86D	2.273.177,12	2.373.169,09	2.413.622,89D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	87.846,97D	539.617,33	517.308,63	110.155,67D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.425.767,89D	1.733.559,79	1.855.860,46	2.303.467,22D
10030	1.1.02	Valores a Receber	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	670.091,18D	0,00	0,00	670.091,18D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	67.178,76D	48.455,64	53.315,16	62.319,24D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	37.404,02D	48.455,64	53.315,16	32.544,50D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.471,32D	0,00	0,00	1.471,32D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	35.901,01D	48.455,64	53.315,16	31.041,49D
39926	1.1.03.06.0011	Antecipação Rescisão	31,69D	0,00	0,00	31,69D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	Estoques	451.730,82D	123.497,45	254.381,91	320.846,36D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	451.730,82D	123.497,45	254.381,91	320.846,36D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	193.596,81D	118.843,71	97.434,71	215.005,81D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	258.134,01D	4.653,74	156.947,20	105.840,55D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.246,90D	2.694,10	2.246,90	2.694,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.246,90D	2.694,10	2.246,90	2.694,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.246,90D	2.694,10	2.246,90	2.694,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.226.643,15D	12.296,38	8.178,38	5.230.761,15D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.226.643,15D	12.296,38	8.178,38	5.230.761,15D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	188.898,95D	12.296,38	8.178,38	193.016,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	180.720,57D	12.296,38	0,00	193.016,95D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	8.178,38D	0,00	8.178,38	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.561.579,39D	0,00	0,00	7.561.579,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	799.984,78D	0,00	0,00	799.984,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64D	0,00	0,00	317.672,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	16.694.603,35C	5.132.275,09	4.911.902,33	16.474.230,59C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.952.347,24C	4.978.247,01	4.757.874,25	8.731.974,48C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20002	2.1.02	Fornecedores	281.978,42C	1.045.630,25	932.650,96	168.999,13C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	281.978,42C	1.045.630,25	932.650,96	168.999,13C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	161.330,04C	657.432,66	558.654,31	62.551,69C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	60.369,97C	81.592,62	115.924,59	94.701,94C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	60.278,41C	306.604,97	258.072,06	11.745,50C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	534.842,65	540.007,07	5.164,42C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	534.842,65	540.007,07	5.164,42C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	523.359,73	523.359,73	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	11.482,92	16.647,34	5.164,42C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	199.156,80C	243.243,28	249.976,03	205.889,55C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	132.082,69C	176.134,42	182.690,32	138.638,59C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	132.082,69C	176.134,42	182.690,32	138.638,59C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	37.802,60C	37.857,35	38.151,79	38.097,04C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	37.802,60C	37.857,35	38.151,79	38.097,04C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	29.191,51C	29.191,51	29.073,92	29.073,92C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.191,51C	29.191,51	29.073,92	29.073,92C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	80,00C	60,00	60,00	80,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	80,00C	60,00	60,00	80,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.104.410,72C	113.111,64	146.252,62	1.137.551,70C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	161.303,07C	4.079,77	54.286,99	211.510,29C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	113.795,17C	2.865,45	38.285,84	149.215,56C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	37.324,27C	930,56	12.548,52	48.942,23C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.046,21C	226,96	3.041,68	11.860,93C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.137,42C	56,80	410,95	1.491,57C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	943.107,65C	109.031,87	91.965,63	926.041,41C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	665.248,10C	76.287,70	64.270,08	653.230,48C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	218.201,40C	25.693,98	21.752,24	214.259,66C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.005,68C	6.266,85	5.280,11	52.018,94C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.652,47C	783,34	663,20	6.532,33C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	181.559,64C	105.558,88	120.525,49	196.526,25C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	79.350,52C	44.975,93	56.401,26	90.775,85C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	70.926,27C	36.639,36	47.407,69	81.694,60C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.424,25C	8.336,57	8.993,57	9.081,25C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	4.810,86C	4.839,35	5.253,43	5.224,94C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.810,86C	4.839,35	5.253,43	5.224,94C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	62.401,33C	25.778,43	27.204,54	63.827,44C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	62.401,33C	25.778,43	27.204,54	63.827,44C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	34.996,93C	29.965,17	31.666,26	36.698,02C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	34.996,93C	29.965,17	31.666,26	36.698,02C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	965.751,89C	911.262,66	947.369,52	1.001.858,75C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	965.751,89C	911.262,66	947.369,52	1.001.858,75C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	40.152,42C	40.152,42	48.066,04	48.066,04C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	925.599,47C	871.110,24	899.303,48	953.792,71C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.219.489,77C	2.024.597,65	1.821.092,56	6.015.984,68C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.219.489,77C	2.024.597,65	1.821.092,56	6.015.984,68C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.219.489,77C	2.024.597,65	1.821.092,56	6.015.984,68C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.742.256,11C	0,00	0,00	7.742.256,11C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742.256,11C	0,00	0,00	7.742.256,11C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.561.579,39C	0,00	0,00	7.561.579,39C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	799.984,78C	0,00	0,00	799.984,78C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39C	0,00	0,00	420.510,39C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64C	0,00	0,00	317.672,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	154.028,08	154.028,08	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	154.028,08	154.028,08	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	154.028,08	154.028,08	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	154.028,08	154.028,08	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.971.875,11	2.971.875,11	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	28.415.191,21C	0,00	1.896.935,07	30.312.126,28C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.415.191,21C	0,00	1.896.935,07	30.312.126,28C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	27.969.730,85C	0,00	1.870.569,57	29.840.300,42C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	27.905.971,60C	0,00	1.870.569,57	29.776.541,17C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	27.235.880,42C	0,00	1.870.569,57	29.106.449,99C
35005	3.5.1.01.01.0004	Receita Ressarcimento Recessão	670.091,18C	0,00	0,00	670.091,18C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	63.759,25C	0,00	0,00	63.759,25C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	63.392,60C	0,00	0,00	63.392,60C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	366,65C	0,00	0,00	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	445.460,36C	0,00	26.365,50	471.825,86C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	445.460,36C	0,00	26.365,50	471.825,86C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	445.423,67C	0,00	26.365,50	471.789,17C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,69C	0,00	0,00	36,69C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.415.191,21D	2.971.875,11	1.074.940,04	30.312.126,28D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	19.874.369,91D	1.430.780,12	38.588,74	21.266.561,29D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.417.110,71D	94.898,48	0,00	1.512.009,19D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.417.110,71D	94.898,48	0,00	1.512.009,19D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.417.110,71D	94.898,48	0,00	1.512.009,19D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	11.127.686,27D	734.916,01	38.588,74	11.824.013,54D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	7.549.858,50D	503.056,69	3.357,12	8.049.558,07D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	4.661.765,68D	312.750,04	3.357,12	4.971.158,60D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	48.848,47D	158,60	0,00	49.007,07D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	133.485,83D	18.191,73	0,00	151.677,56D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	921.473,25D	64.742,79	0,00	986.216,04D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	827.945,11D	64.270,08	0,00	892.215,19D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	623.664,61D	38.300,58	0,00	661.965,19D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	261.164,92D	0,00	0,00	261.164,92D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	41.593,27D	3.523,83	0,00	45.117,10D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	18.966,00D	651,00	0,00	19.617,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.951,36D	468,04	0,00	11.419,40D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	10.454,12D	2.024,93	1.416,85	11.062,20D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	160,00C	160,00	0,00	0,00
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	10.614,12D	1.864,93	1.416,85	11.062,20D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.567.373,65D	229.834,39	33.814,77	3.763.393,27D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.983.776,46D	142.846,29	26.624,54	2.099.998,21D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	252.626,50D	21.752,24	0,00	274.378,74D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	195.465,49D	12.548,52	0,00	208.014,01D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	962.527,07D	38.253,31	6.321,60	994.458,78D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	50.948,30D	5.093,14	0,00	56.041,44D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	47.511,06D	3.041,68	0,00	50.552,74D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	69.046,52D	5.253,43	811,83	73.488,12D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.508,47D	663,20	0,00	4.171,67D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.963,78D	382,58	56,80	2.289,56D
36033	3.6.1.03	Consumo	2.175.146,60D	92.780,97	0,00	2.267.927,57D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.175.146,60D	92.780,97	0,00	2.267.927,57D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	760.849,97D	40.393,80	0,00	801.243,77D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	661.236,26D	20.819,55	0,00	682.055,81D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	119.100,72D	7.414,43	0,00	126.515,15D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.186,00D	2.342,90	0,00	5.528,90D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	91.507,05D	11.075,00	0,00	102.582,05D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	12.706,78D	300,78	0,00	13.007,56D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	16.878,49D	943,27	0,00	17.821,76D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	36.519,38D	4.673,92	0,00	41.193,30D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	23.967,10D	1.884,25	0,00	25.851,35D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.977,95D	871,50	0,00	7.849,45D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	22.537,49D	2.061,57	0,00	24.599,06D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	419.679,41D	0,00	0,00	419.679,41D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	5.154.426,33D	508.184,66	0,00	5.662.610,99D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.804.882,19D	194.271,55	0,00	2.999.153,74D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.662.577,23D	183.184,00	0,00	2.845.761,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	65.579,67D	4.200,08	0,00	69.779,75D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	720,27D	0,00	0,00	720,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	76.005,02D	6.887,47	0,00	82.892,49D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.349.544,14D	313.913,11	0,00	2.663.457,25D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	304.458,36D	17.302,94	0,00	321.761,30D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	56.243,35D	3.335,46	0,00	59.578,81D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	76.500,00D	25.500,00	0,00	102.000,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.912.342,43D	267.774,71	0,00	2.180.117,14D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.540.821,30D	505.070,49	326,80	9.045.564,99D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.651.336,79D	381,97	326,78	1.651.391,98D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.354.595,90D	0,00	0,00	1.354.595,90D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	864.777,82D	0,00	0,00	864.777,82D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.739,26D	0,00	0,00	2.739,26D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	94.532,65D	0,00	0,00	94.532,65D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	107.976,68D	0,00	0,00	107.976,68D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	159.214,23D	0,00	0,00	159.214,23D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	97.511,55D	0,00	0,00	97.511,55D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	20.411,99D	0,00	0,00	20.411,99D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	7.431,72D	0,00	0,00	7.431,72D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	2.588,20D	381,97	326,78	2.643,39D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.588,20D	381,97	326,78	2.643,39D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	294.152,69D	0,00	0,00	294.152,69D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	106.441,61D	0,00	0,00	106.441,61D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	73.671,86D	0,00	0,00	73.671,86D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	28.565,74D	0,00	0,00	28.565,74D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	42.713,05D	0,00	0,00	42.713,05D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.983,31D	0,00	0,00	16.983,31D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.543,62D	0,00	0,00	8.543,62D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	14.024,09D	0,00	0,00	14.024,09D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.477,67D	0,00	0,00	2.477,67D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	731,74D	0,00	0,00	731,74D
36134	3.6.2.02	Consumo	50.534,10D	500,00	0,00	51.034,10D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	50.534,10D	500,00	0,00	51.034,10D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,84D	0,00	0,00	102,84D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.830,34D	0,00	0,00	12.830,34D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	563,33D	0,00	0,00	563,33D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	638,91D	0,00	0,00	638,91D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.620,60D	0,00	0,00	1.620,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.267,06D	0,00	0,00	4.267,06D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	345,20D	0,00	0,00	345,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	15.659,50D	0,00	0,00	15.659,50D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	56,98D	0,00	0,00	56,98D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	953,28D	0,00	0,00	953,28D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	1.459,75D	0,00	0,00	1.459,75D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	11.816,31D	500,00	0,00	12.316,31D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

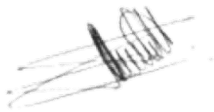
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	6.834.056,14D	503.850,02	0,02	7.337.906,14D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	363.942,41D	24.476,25	0,00	388.418,66D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	211.323,02D	16.468,01	0,00	227.791,03D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	86.039,74D	4.799,72	0,00	90.839,46D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	40.794,80D	0,00	0,00	40.794,80D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	20.308,15D	2.583,70	0,00	22.891,85D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	5.297,04D	624,82	0,00	5.921,86D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.354.809,41D	473.340,78	0,02	6.828.150,17D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.363.431,07D	87.757,31	0,02	1.451.188,36D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	861.600,62D	66.178,64	0,00	927.779,26D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	409.064,96D	32.685,44	0,00	441.750,40D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.029.719,04D	70.954,83	0,00	1.100.673,87D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	15.962,93D	16.020,56	0,00	31.983,49D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	70.069,75D	705,94	0,00	70.775,69D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.073.541,17D	73.319,25	0,00	1.146.860,42D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	64.000,00D	4.000,00	0,00	68.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	369.494,71D	25.173,88	0,00	394.668,59D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	69.956,25D	14.332,50	0,00	84.288,75D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	54.750,00D	3.850,00	0,00	58.600,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	442.681,03D	26.751,09	0,00	469.432,12D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	64.443,78D	0,00	0,00	64.443,78D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	10.665,20D	3.545,30	0,00	14.210,50D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	13.986,00D	0,00	0,00	13.986,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	441.042,90D	48.066,04	0,00	489.108,94D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	14.542,82D	150,00	0,00	14.692,82D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	411,25D	0,00	0,00	411,25D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.902,00D	150,00	0,00	2.052,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	98.546,07D	5.882,99	0,00	104.429,06D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	87.235,35D	5.770,25	0,00	93.005,60D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	4.567,03D	112,74	0,00	4.679,77D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.743,69D	0,00	0,00	6.743,69D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	2.215,43D	0,00	0,00	2.215,43D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	2.215,43D	0,00	0,00	2.215,43D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.894,27D	338,50	0,00	5.232,77D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.894,27D	338,50	0,00	5.232,77D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.908,00D	338,50	0,00	5.246,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	13,73C	0,00	0,00	13,73C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.036.024,50	1.036.024,50	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.036.024,50	1.036.024,50	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.036.024,50	1.036.024,50	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.036.024,50	1.036.024,50	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	77.003,06C	0,00	0,00	77.003,06C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	77.003,06C	0,00	0,00	77.003,06C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	77.003,06C	0,00	0,00	77.003,06C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	77.003,06C	0,00	0,00	77.003,06C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	77.003,06D	0,00	0,00	77.003,06D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	77.003,06D	0,00	0,00	77.003,06D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	77.003,06D	0,00	0,00	77.003,06D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	19.882,26D	0,00	0,00	19.882,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	10.419,80D	0,00	0,00	10.419,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.864,00D	0,00	0,00	5.864,00D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo

A T I V O	16.474.230,59D	P A S S I V O	16.474.230,59C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	16.384.627,51	Total dos créditos	16.384.627,51
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS				
01/04/2023				
2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	21077959	20068	20004	32.685,44
1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	21078440	20068	20004	3.107,74
2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21094160	36163	20004	267,78
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094179	20068	20004	6.346,02
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094373	20068	20043	101,43
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094381	20068	20056	314,43
360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	21094403	20043	20051	6,03
VALE TRANSPORTE 04/2023	21110913	36020	10057	1.864,93
VALE TRANSPORTE 04/2023	21110921	36113	10057	381,97
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21111685	36019	36007	160,00
Total dia - Déb:		45.235,77	Cré:	45.235,77
03/04/2023				
1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077290	20068	20006	3.660,15
1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077304	20068	20043	58,50
1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077312	20068	20056	181,35
200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077320	20068	20004	12.132,21
200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077339	20068	20043	135,78
200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077347	20068	20056	631,39
200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077355	20068	20051	678,92
1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077363	20068	20004	16.370,19
1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077371	20068	20043	206,99
1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077380	20068	20056	962,50
1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077398	20068	20022	2.124,23
1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077401	20068	20051	1.034,94
199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077410	20068	20004	25.207,28
199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077428	20068	20043	319,01
199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077436	20068	20056	1.483,42
199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077444	20068	20022	3.296,71
199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077452	20068	20051	1.595,07
108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077460	20068	20004	20.376,37
108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077479	20068	20051	539,63
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077487	20068	20006	8.312,20
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077495	20068	20043	138,00
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077509	20068	20043	427,80
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077517	20068	20051	322,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077525	20068	20006	5.421,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077533	20068	20043	90,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077541	20068	20056	279,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077550	20068	20051	210,00
403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077568	20068	20006	14.862,57
403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077576	20068	20043	246,75
403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077584	20068	20056	764,93
403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077592	20068	20051	575,75
13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077606	20068	20004	46.560,29
13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077614	20068	20043	786,05
13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077622	20068	20056	2.436,75
13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077630	20068	20051	2.620,16
395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077649	20068	20006	11.745,50
395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077657	20068	20043	195,00
395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077665	20068	20056	604,50
395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077673	20068	20051	455,00
402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077681	20068	20006	7.499,05
402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077690	20068	20043	124,50
402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077703	20068	20056	385,95
402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077711	20068	20051	290,50
401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077720	20068	20006	5.601,70
401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077738	20068	20043	93,00
401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077746	20068	20056	288,30
401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077754	20068	20051	217,00
396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077762	20068	20006	96.615,88
396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077770	20068	20043	1.604,03

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077789	20068	20056	4.972,48
396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077797	20068	20051	3.742,73
652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077800	20068	20006	4.010,78
652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077819	20068	20043	64,10
652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077827	20068	20056	198,72
4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077835	20068	20004	6.348,67
4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077843	20068	20043	103,68
4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077851	20068	20056	321,41
4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077860	20068	20051	138,24
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077878	20068	20004	143.524,66
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077886	20068	20043	1.831,84
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077894	20068	20056	8.518,06
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077908	20068	20022	20.150,24
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077916	20068	20051	9.159,20
2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077924	20068	20004	1.595,45
2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077932	20068	20043	25,50
2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077940	20068	20056	79,05
350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21077967	36179	20004	83,94
350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	21077975	20068	20004	1.500,00
583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	21077983	20068	20004	3.545,30
1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077991	20068	20004	3.000,00
326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078009	20068	20006	24.676,35
326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078017	20068	20051	823,65
1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078076	36177	20004	6.725,53
1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078084	36177	20043	107,49
1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078092	36177	20056	333,23
34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078122	20068	20004	4.779,50
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078130	20068	20004	45.661,13
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078149	20068	20043	539,59
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078157	20068	20056	2.509,09
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078165	20068	20022	2.551,08
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078173	20068	20051	2.697,94
37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082251	10053	20005	700,20
37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082308	10053	20005	4.572,00
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082332	10053	20005	20,80
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082340	10053	20005	20,80
829 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082383	10053	20005	825,00
1813 - PM DOS REIS LTDA	21082529	10053	20005	326,00
235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082545	10053	20005	282,00
37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082561	10053	20005	1.659,00
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082693	10053	20005	41,40
1813 - PM DOS REIS LTDA	21082758	10053	20005	129,00
11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082839	10053	20005	744,00
1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21082898	10053	20005	175,00
1813 - PM DOS REIS LTDA	21082901	10053	20005	195,00
3181 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082910	10053	20005	58,78
3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082936	10053	20005	73,50
324067 - ALFALAGOS LTDA	21082952	10053	20005	369,99
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083053	10053	20005	9,45
1813 - PM DOS REIS LTDA	21083169	10053	20005	2.202,20
8416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21083339	10053	20005	156,00
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083355	10053	20005	380,00
235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083398	10053	20005	128,00
234629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083495	10053	20005	234,00
324067 - ALFALAGOS LTDA	21083509	10053	20005	1.180,00
1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	21083541	10053	20005	550,00
235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083665	10053	20005	146,00
591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083738	10053	20005	630,00
591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083835	10053	20005	98,00
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083860	10053	20005	112,00
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083886	10053	20005	67,80
1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21083908	10053	20005	994,35
1702442 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083916	10053	20005	1.368,00
3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083940	10053	20005	233,60
3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083975	10053	20005	345,60
225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084009	10053	20005	186,32
51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084033	10053	20005	10,90
225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084076	10053	20005	279,51
DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	21085196	36633	10004	61,57

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCARIA	21085250	36221	36633	3,00
405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094233	20068	20006	4.878,90
405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094241	20068	20043	81,00
405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094250	20068	20056	251,10
405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094268	20068	20051	189,00
Total dia - Déb:		630.055,20	Cré:	630.055,20

04/04/2023

03/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	21072116	20064	36633	40.152,42
04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21072175	10004	36633	2.100,00
7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078050	20068	20004	3.800,00
7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078068	20068	20051	200,00
1346 - JLAVIN LOCAOES	21078106	36171	20004	15.275,60
1346 - JLAVIN LOCAOES	21078114	36171	20056	744,96
22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078181	20068	20004	2.963,56
22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078190	20068	20043	50,03
22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078203	20068	20056	155,10
22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078211	20068	20051	166,77
34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078220	20068	20006	4.900,00
34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078238	20068	20051	100,00
2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078246	36179	20004	1.134,00
2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078254	20068	20004	6.124,36
2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078262	20068	20043	116,01
2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078270	20068	20056	359,63
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078289	20068	20004	6.649,09
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078297	20068	20043	106,27
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078300	20068	20056	329,44
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078319	20068	20004	1.877,00
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078327	20068	20043	30,00
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078335	20068	20056	93,00
21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078394	20068	20004	670,64
21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078408	20068	20051	35,30
226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078416	20068	20006	65.158,61
226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078424	20068	20043	1.041,43
226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078432	20068	20056	3.228,42
206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	21078637	20068	20004	818,38
830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082294	10053	20005	420,00
1820 - PM DOS REIS LTDA	21082375	10053	20005	183,00
21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082405	10053	20005	98,94
21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082413	10053	20005	98,94
21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082421	10053	20005	98,94
1818 - PM DOS REIS LTDA	21082707	10053	20005	570,70
1820 - PM DOS REIS LTDA	21083088	10053	20005	489,50
830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083215	10053	20005	76,00
830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083223	10053	20005	76,00
830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083231	10053	20005	76,00
830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083240	10053	20005	114,00
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083258	10053	20005	131,40
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083266	10053	20005	17,00
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083460	10053	20005	54,45
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083746	10053	20005	36,00
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083797	10053	20005	53,40
1818 - PM DOS REIS LTDA	21083800	10053	20005	11,80
3180 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21084050	10053	20005	90,00
21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21085072	20005	10004	296,82
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085374	36633	36641	42.193,85
Total dia - Déb:		203.566,76	Cré:	203.566,76

05/04/2023

03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2023 - JOVEM APRENDIZ	21071020	20020	36633	75,81
03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	21071039	20020	36633	37.726,79
04/2023 - TRCT - SUYANNE DIAS DE MORAIS	21071152	20012	36633	9.096,72
3009/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072230	20005	36633	244,16

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
3046/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072248	20005	36633	256,80
7618/ 001 - BIO INFINITY COMERC	21072264	20005	36633	1.285,00
232929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072299	20005	36633	2.911,80
234125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072310	20005	36633	1.898,84
1695660/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	21072361	20005	36633	1.229,28
1697731/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	21072370	20005	36633	2.302,50
710197/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21072400	20005	36633	3.456,56
61142/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072418	20005	36633	1.896,00
61430/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072426	20005	36633	1.490,00
60372/ 001 - FARMATER MEDICAME	21072442	20005	36633	868,28
12603/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072450	20005	36633	1.489,00
12698/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072469	20005	36633	500,30
37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072477	20005	36633	6.931,20
7269/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072531	20005	36633	796,97
11242/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072566	20005	36633	488,90
11287/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072574	20005	36633	539,80
11335/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072582	20005	36633	1.966,73
1766/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072604	20005	36633	190,50
1779/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072612	20005	36633	1.603,00
1780/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072620	20005	36633	1.950,00
2123/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21072647	20005	36633	300,96
223063/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072655	20005	36633	760,00
223695/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072663	20005	36633	462,45
69406/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072701	20005	36633	1.605,00
2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21073023	20004	36633	267,78
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078025	20068	20004	3.613,22
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078033	20068	20043	57,75
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078041	20068	20056	179,03
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078343	20068	20004	14.681,55
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078351	20068	20043	259,54
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078360	20068	20056	804,59
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078378	20068	20022	951,66
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078386	20068	20051	605,60
1996 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	21078459	20068	20004	150,00
318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078491	36897	20006	729,37
318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078505	36897	20051	20,63
77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	21078513	20068	20004	2.390,11
12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082197	10053	20005	210,00
12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082286	10053	20005	60,00
12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082928	10053	20005	316,00
810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083282	10053	20005	20,00
810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083363	10053	20005	12,00
12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21083371	10053	20005	178,00
40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21083525	10053	20005	300,00
123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083703	10053	20005	642,69
810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083983	10053	20005	50,00
810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085080	20005	10004	82,00
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2023	21085200	10011	20071	1.709.726,07
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085382	36633	39535	300.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	21085463	36641	36633	215.408,87
Total dia - Déb:		2.336.039,81	Cré:	2.336.039,81

06/04/2023

PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078467	20068	36165	0,01
265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078475	20068	20004	87.757,30
11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078599	36170	20004	11,25
11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078602	20068	20004	802,02
11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078610	20068	20051	29,23
APORTE PARA PAGAMENTO	21085218	36633	10011	1.707.226,07
TARIFA BANCARIA	21085269	36221	36633	40,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085528	36633	36641	40,00
APLICACAO FINANCEIRA	21085617	39535	36633	1.707.226,07
Total dia - Déb:		3.503.131,95	Cré:	3.503.131,95

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/04/2023				
04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	21071136	10065	36633	12.296,38
61 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21071810	20051	10011	70,00
107 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	21071829	20051	10011	539,63
13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21071837	20051	10011	2.620,16
377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071845	20051	10011	455,00
378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071853	20051	10011	3.380,53
383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071861	20051	10011	217,00
384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071870	20051	10011	290,50
385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071888	20051	10011	575,75
386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071896	20051	10011	322,00
387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071900	20051	10011	189,00
388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071918	20051	10011	210,00
313 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	21071926	20051	10011	724,20
1247 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	21071934	20051	10011	2.697,94
6963 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071942	20051	10011	200,00
3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	21071950	20051	10011	41,65
249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21071969	20051	10011	385,25
363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21071977	20051	10011	130,40
7006 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071985	20051	10011	200,00
1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21071993	20051	10011	1.034,94
21740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21072000	20051	10011	43,50
4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21072019	20051	10011	138,24
31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21072027	20051	10011	100,00
11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21072035	20051	10011	28,84
22232 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	21072043	20051	10011	232,66
360 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	21072051	20051	10011	6,03
129 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21072060	20051	10011	1.595,07
168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072078	20051	10011	43,63
168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072086	20051	10011	137,31
39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21072094	20051	10011	9.159,20
4265 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	21072108	20051	10011	10,00
652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	21072752	20006	36633	4.010,78
1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21072760	20006	36633	3.660,15
396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072787	20006	36633	96.615,88
401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072795	20006	36633	5.601,70
402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072809	20006	36633	7.499,05
403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072817	20006	36633	14.862,57
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072825	20006	36633	8.312,20
405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072833	20006	36633	4.878,90
406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072841	20006	36633	5.421,00
326 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21072850	20006	36633	24.676,35
251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	21072892	20004	36633	11.125,10
4622 - BR GAAP ASSESSORIA	21072914	20004	36633	6.348,67
199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072922	20004	36633	25.207,28
200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072930	20004	36633	12.132,21
1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	21072949	20004	36633	16.370,19
2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	21073066	20004	36633	32.685,44
368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	21073112	20004	36633	3.871,20
39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	21073120	20004	36633	143.524,66
108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	21073198	20004	36633	20.376,37
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21073201	20004	36633	6.346,02
221 - PROBENE SERVIÇOS	21073210	20006	36633	60.278,41
143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073244	20004	36633	14.748,21
13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	21073341	20004	36633	46.560,29
3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABRIL/2023	21078483	37060	20004	348,04
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078521	20068	20004	833,03
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078530	20068	20056	42,87
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078548	20068	20051	46,10
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078556	20068	20004	2.928,97
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078564	20068	20043	32,78
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078572	20068	20056	152,43
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078580	20068	20051	163,90
1834 - PM DOS REIS LTDA	21082480	10053	20005	2.977,00
235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082553	10053	20005	1.820,00
235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082596	10053	20005	194,16
1836 - PM DOS REIS LTDA	21082642	10053	20005	1.950,00
1835 - PM DOS REIS LTDA	21083118	10053	20005	730,08

ISG - CS
Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1835 - PM DOS REIS LTDA	21083150	10053	20005	1.338,48
235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083304	10053	20005	2,40
38320 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083568	10053	20005	6.040,00
APORTE PARA PAGAMENTO	21085226	10011	36633	25.778,43
BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	21085234	10011	10068	8.178,38
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085390	36633	36641	13.187,44
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085579	36633	39535	600.000,00
Total dia - Déb:		1.279.931,93	Cré:	1.279.931,93
11/04/2023				
716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082189	10053	20005	2.560,00
3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082243	10053	20005	192,60
716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082600	10053	20005	183,60
186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21082880	10053	20005	553,55
716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083070	10053	20005	7,00
716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083207	10053	20005	2.925,00
1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083312	10053	20005	630,00
1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083428	10053	20005	312,00
3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083444	10053	20005	346,00
62465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083584	10053	20005	400,00
716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083630	10053	20005	40,00
225804 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083754	10053	20005	1.387,60
186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21085099	20005	10004	553,55
TARIFA BANCARIA	21085277	36221	36633	21,00
TARIFA BANCARIA	21085285	36221	36633	12,00
TARIFA BANCARIA	21085293	36221	36633	37,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085536	36633	36641	70,50
Total dia - Déb:		10.231,90	Cré:	10.231,90
12/04/2023				
3000464547 - SANEAGO - MARÇO/2023	21078629	20068	20004	4.799,72
50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078726	36307	20004	56,58
50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	21078734	20068	20004	565,82
837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082367	10053	20005	60,00
11795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082812	10053	20005	1.116,00
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083061	10053	20005	522,00
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083410	10053	20005	329,40
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083576	10053	20005	4.530,00
837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083592	10053	20005	40,00
837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083606	10053	20005	114,00
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083657	10053	20005	975,00
123255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083673	10053	20005	642,69
11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21083770	10053	20005	89,00
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21084068	10053	20005	480,00
11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21085102	20005	10004	89,00
Total dia - Déb:		14.409,21	Cré:	14.409,21
13/04/2023				
04/2023 - FÉRIAS - JESSÉ CHINELLES BARRETO TOMAZ	21071012	10045	36633	17.414,15
3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21082219	10053	20005	25,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082430	10053	20005	26,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082448	10053	20005	26,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082456	10053	20005	26,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082464	10053	20005	26,00
2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082677	10053	20005	420,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082685	10053	20005	56,00
226710 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082723	10053	20005	327,88
2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082731	10053	20005	448,00
49821 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21082766	10053	20005	578,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082782	10053	20005	124,00

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082790	10053	20005	56,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082804	10053	20005	175,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082871	10053	20005	380,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083010	10053	20005	180,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083037	10053	20005	239,85
13636 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21083045	10053	20005	401,28
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083096	10053	20005	196,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083100	10053	20005	196,00
13114 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	21083320	10053	20005	486,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083347	10053	20005	285,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083380	10053	20005	130,00
51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083789	10053	20005	107,80
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083851	10053	20005	112,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083878	10053	20005	155,60
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083894	10053	20005	116,70
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084017	10053	20005	42,00
51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084025	10053	20005	10,90
3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21085110	20005	10004	25,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085404	36633	36641	17.414,15
Total dia - Déb:		40.206,31	Cré:	40.206,31

14/04/2023

37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072493	20005	36633	1.394,40
318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21072779	20006	36633	729,37
34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	21072868	20006	36633	4.900,00
1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21072876	20004	36633	3.000,00
11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	21072884	20004	36633	813,27
21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	21072906	20004	36633	670,64
583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21072957	20004	36633	3.545,30
3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21072965	20004	36633	348,04
1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21073007	20004	36633	3.107,74
77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA	21073015	20004	36633	2.390,11
7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21073031	20004	36633	3.800,00
1346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	21073074	20004	36633	15.275,60
1996 - JOÃO BATISTA	21073082	20004	36633	150,00
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073155	20004	36633	6.649,09
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073163	20004	36633	1.877,00
226 - PROBENE SERVIÇOS	21073228	20006	36633	65.158,61
34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073279	20004	36633	4.779,50
1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073287	20004	36633	45.661,13
206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21073295	20004	36633	818,38
2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	21073325	20004	36633	1.595,45
1596 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	21073350	20004	36633	6.725,53
236556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082227	10053	20005	433,50
1873 - PM DOS REIS LTDA	21082324	10053	20005	190,00
1873 - PM DOS REIS LTDA	21082472	10053	20005	3.435,00
37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083452	10053	20005	1.394,40
123473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083690	10053	20005	1.285,39
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085412	36633	36641	173.389,16
Total dia - Déb:		353.516,61	Cré:	353.516,61

17/04/2023

373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078645	20068	20004	1.109,25
373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078653	20068	20051	22,75
814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082618	10053	20005	11,00
814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082626	10053	20005	15,00
814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083290	10053	20005	33,00
814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085129	20005	10004	59,00
TARIFA BANCARIA	21085307	36221	36633	3,00
TARIFA BANCARIA	21085315	36221	36633	47,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085544	36633	36641	50,50
Total dia - Déb:		1.351,00	Cré:	1.351,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/04/2023				
03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071063	20017	36633	131.917,46
03/2023 - IRRF 13º RESCISÃO - 03/2023	21071080	20042	36633	86,40
02/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023	21071098	20042	36633	35.725,06
03/2023 - IRRF RESCISÃO - 03/2023	21071101	20042	36633	63,38
03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21071110	20024	36633	60,00
03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071128	20046	36633	4.810,86
214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071179	20056	36633	2.656,71
188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071187	20056	36633	58,58
29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071195	20056	36633	314,43
2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071209	20056	36633	79,05
1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071217	20056	36633	181,35
13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071225	20056	36633	2.436,75
39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071233	20056	36633	8.518,06
385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071241	20056	36633	764,93
386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071250	20056	36633	427,80
387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071268	20056	36633	251,10
388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071276	20056	36633	279,00
384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071284	20056	36633	385,95
383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071292	20056	36633	288,30
378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071306	20056	36633	4.491,28
377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071314	20056	36633	604,50
634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071322	20056	36633	198,72
1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071330	20056	36633	2.509,09
1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071349	20056	36633	962,50
128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071357	20056	36633	631,39
1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071365	20056	36633	333,23
129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071373	20056	36633	1.483,42
4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071381	20056	36633	321,41
1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	21071390	20056	36633	742,28
168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071403	20056	36633	40,57
168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071411	20056	36633	127,70
12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071420	20056	36633	179,03
53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071438	20056	36633	329,44
53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071446	20056	36633	93,00
22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071454	20056	36633	216,38
268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071462	20056	36633	59,22
39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071470	20022	36633	20.150,24
1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071489	20022	36633	2.628,50
1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071497	20022	36633	2.148,13
129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071500	20022	36633	3.308,66
143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071519	20022	36633	955,98
634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071527	20043	36633	64,10
1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071535	20043	36633	58,50
385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071543	20043	36633	246,75
386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071551	20043	36633	138,00
387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071560	20043	36633	81,00
388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071578	20043	36633	90,00
384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071586	20043	36633	124,50
383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071594	20043	36633	93,00
378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071608	20043	36633	1.448,80
377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071616	20043	36633	195,00
39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071624	20043	36633	1.831,84
1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071632	20043	36633	539,59
2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071640	20043	36633	25,50
13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071659	20043	36633	786,05
1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071667	20043	36633	107,49
4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071675	20043	36633	103,68
128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071683	20043	36633	135,78
129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071691	20043	36633	319,01
1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071705	20043	36633	206,99
2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21071713	20043	36633	99,00
143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071721	20043	36633	260,72
168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071730	20043	36633	27,46
12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071748	20043	36633	57,75
53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071756	20043	36633	106,27

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071764	20043	36633	30,00
268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071772	20043	36633	19,10
22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071780	20043	36633	69,80
221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071799	20043	36633	963,43
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071802	20043	36633	101,43
122280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072132	20005	36633	642,69
122624/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072140	20005	36633	642,69
122779/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072159	20005	36633	1.336,31
3054/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072256	20005	36633	567,35
232958/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072302	20005	36633	1.237,60
234205/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072329	20005	36633	370,52
1699360/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	21072388	20005	36633	540,68
1699899/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	21072396	20005	36633	512,50
61697/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072434	20005	36633	1.268,30
51673 - JFC COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	21072515	20005	36633	663,15
224127/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072680	20005	36633	118,06
70045/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072728	20005	36633	3.175,00
4050962 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072981	36161	36633	185,00
4050993 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072990	36161	36633	165,00
3000464547 - SANEMAMENTO	21073260	20004	36633	4.799,72
4931422558 - TIM S/A	21073333	36161	36633	103,80
456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078661	20068	20004	1.233,82
456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078670	20068	20043	19,72
456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078688	20068	20056	61,13
457 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078696	20068	20004	1.632,00
455 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078700	20068	20004	420,00
11257 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21078718	36161	20004	1.000,00
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21082499	10053	20005	1.452,00
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21082669	10053	20005	58,00
326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082960	10053	20005	1.100,00
326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082979	10053	20005	4.400,00
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083002	10053	20005	446,40
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083401	10053	20005	27,00
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083533	10053	20005	301,00
APLICACAO FINANCEIRA	21085471	36641	36633	43.521,25
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085587	36633	39535	300.000,00
Total dia - Déb:		612.151,07	Cré:	612.151,07

19/04/2023

37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082995	10053	20005	514,80
TARIFA BANCARIA	21085323	36221	36633	27,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085552	36633	36641	27,50
Total dia - Déb:		569,80	Cré:	569,80

20/04/2023

04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	21071071	20042	36633	764,52
70043/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072710	20005	36633	2.214,90
03/2023 - CLARO S.A	21072973	36161	36633	280,00
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	21073236	20004	36633	3.613,22
145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073252	20004	36633	14.681,55
22410 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	21073309	20004	36633	2.963,56
227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082200	10053	20005	81,04
227651 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082278	10053	20005	303,05
63220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21082570	10053	20005	5.310,00
227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082588	10053	20005	104,28
594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21082715	10053	20005	611,00
11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082820	10053	20005	4.650,00
3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082987	10053	20005	648,00
1894 - PM DOS REIS LTDA	21083126	10053	20005	591,50
63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083134	10053	20005	1.776,00
1894 - PM DOS REIS LTDA	21083142	10053	20005	1.183,00
63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083517	10053	20005	196,00
227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083614	10053	20005	386,81

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083720	10053	20005	1.470,00
818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083843	10053	20005	50,00
3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083932	10053	20005	273,35
63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083959	10053	20005	410,00
63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083967	10053	20005	205,00
227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083991	10053	20005	7,84
818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21084092	10053	20005	30,00
818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085137	20005	10004	80,00
TARIFA BANCARIA	21085242	36221	10011	105,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085420	36633	36641	24.517,75
Total dia - Déb:		67.507,37	Cré:	67.507,37

24/04/2023

37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072485	20005	36633	514,80
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	21073040	20004	36633	833,03
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	21073058	20004	36633	2.928,97
456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	21073139	20004	36633	1.233,82
457 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	21073147	20004	36633	1.632,00
2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073171	20004	36633	6.194,10
2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073180	20004	36633	7.258,36
11257 - SUPERI TELECOM LTDA	21073317	20004	36633	1.000,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082170	10053	20005	1.872,00
123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21082260	10053	20005	658,70
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082316	10053	20005	5,34
1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082359	10053	20005	600,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082634	10053	20005	423,60
236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21082855	10053	20005	31,76
1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082863	10053	20005	378,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082944	10053	20005	677,40
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083029	10053	20005	212,00
1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083274	10053	20005	750,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083436	10053	20005	160,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083479	10053	20005	12,60
1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083550	10053	20005	5.920,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083622	10053	20005	33,81
236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21083649	10053	20005	801,41
123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083681	10053	20005	644,39
123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083711	10053	20005	33,22
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083762	10053	20005	1.642,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083819	10053	20005	30,00
237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083827	10053	20005	6,00
236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21084084	10053	20005	13,57
TARIFA BANCARIA	21085331	36221	36633	9,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085439	36633	36641	21.604,08
Total dia - Déb:		58.113,96	Cré:	58.113,96

25/04/2023

260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073090	20004	36633	81.563,27
265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073104	20004	36633	87.757,30
38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082774	10053	20005	741,00
38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083177	10053	20005	270,00
38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083924	10053	20005	85,00
TARIFA BANCARIA	21085340	36221	36633	24,00
APLICACAO FINANCEIRA	21085480	36641	36633	280.655,43
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085595	36633	39535	450.000,00
260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21094152	20004	36165	0,01
Total dia - Déb:		901.096,01	Cré:	901.096,01

26/04/2023

1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078769	36179	20004	87,75
---	----------	-------	-------	-------

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078777	36179	20051	2,25
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082235	10053	20005	222,83
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082502	10053	20005	936,46
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082510	10053	20005	480,71
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082537	10053	20005	480,71
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082650	10053	20005	159,24
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082740	10053	20005	299,01
821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082847	10053	20005	60,00
821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083185	10053	20005	150,00
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083487	10053	20005	586,44
237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21084041	10053	20005	119,60
821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085145	20005	10004	210,00
1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21085153	20004	10004	87,75
TARIFA BANCARIA	21085358	36221	36633	6,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085560	36633	36641	6,00
Total dia - Déb:		3.894,75	Cré:	3.894,75

27/04/2023

05/2023 - FÉRIAS	21071004	10045	36633	31.041,49
04/2023 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071047	36026	36633	156,25
04/2023 - TRCT - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071144	20012	36633	2.386,20
38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072507	20005	36633	1.096,00
23216 - ASMETRO	21078742	37060	20004	115,80
23216 - ASMETRO	21078750	37060	20051	4,20
1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21082391	10053	20005	34,90
23216 - ASMETRO	21085161	20004	10004	115,80
1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21085170	20005	10004	34,90
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085447	36633	36641	34.679,94
Total dia - Déb:		69.665,48	Cré:	69.665,48

28/04/2023

04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21071055	20011	36633	361.144,76
05/2023 - VALE TRANSPORTES	21071160	10057	36633	2.694,10
123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072124	20005	36633	642,69
324067 - ALFALAGOS LTDA	21072167	20005	36633	1.549,99
38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072183	20005	36633	6.836,40
11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21072191	20005	36633	744,00
3130 - BF DE ANDRADE HOSP	21072205	20005	36633	652,70
3180 - BF DE ANDRADE HOSP	21072213	20005	36633	90,00
3181 - BF DE ANDRADE HOSP	21072221	20005	36633	58,78
234629 - CIENTIFICA MEDICA H	21072272	20005	36633	234,00
235095 - CIENTIFICA MEDICA H	21072280	20005	36633	556,00
1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	21072337	20005	36633	1.169,35
716104 - COMERCIAL CIR. RIO	21072345	20005	36633	5.715,60
1702442 - COMERCIAL CIR. RIO	21072353	20005	36633	1.368,00
1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	21072523	20005	36633	550,00
7385/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072540	20005	36633	501,10
40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	21072558	20005	36633	300,00
1813 - PM DOS REIS LTDA	21072590	20005	36633	2.852,20
8416 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072639	20005	36633	156,00
225332 - SUPERMEDICA DISTRI	21072671	20005	36633	465,83
224667/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072698	20005	36633	233,73
829 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072736	20005	36633	825,00
830 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072744	20005	36633	762,00
824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083193	10053	20005	180,00
824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085188	20005	10004	180,00
TARIFA BANCARIA	21085366	36221	36633	3,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085455	36633	36641	190.105,23
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085609	36633	39535	200.000,00
Total dia - Déb:		780.570,46	Cré:	780.570,46

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023				
RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077258	36404	20064	48.066,04
371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078785	36175	20004	3.873,20
371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078793	36175	20051	126,80
253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078807	36176	20004	11.114,75
253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078815	36176	20051	385,25
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2023	21079528	36158	20071	16.468,01
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21079544	36004	20071	94.898,48
EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084122	10053	39853	2.336,12
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084130	10053	39853	583,00
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084149	39853	10053	2.984,68
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084157	39853	10053	1.669,06
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084165	36040	10053	1.282,25
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084173	36035	10053	38,30
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084181	36035	10053	5,31
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084190	36035	10053	7,61
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084203	36035	10053	9,44
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084211	36035	10053	10,47
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084220	36035	10053	11,39
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084238	36035	10053	14,41
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084246	36035	10053	77,52
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084254	36035	10053	85,75
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084262	36035	10053	108,01
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084270	36035	10053	40.025,59
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2023	21084289	36045	10053	3,15
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084297	36045	10053	5,75
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - ABRIL/2023	21084300	36045	10053	20,81
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21084319	36045	10053	23,48
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084327	36045	10053	41,63
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21084335	36045	10053	45,99
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084343	36045	10053	49,98
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2023	21084351	36045	10053	59,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084360	36045	10053	61,91
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084378	36045	10053	87,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084386	36045	10053	135,81
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084394	36045	10053	140,71
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084408	36045	10053	161,15
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084416	36045	10053	313,89
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21084424	36045	10053	463,49
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084432	36045	10053	647,88
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21084440	36045	10053	652,98
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084459	36045	10053	725,28
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084467	36045	10053	1.033,68
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084475	36041	10053	119,60
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084483	36041	10053	636,32
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21084491	36041	10053	3.907,08
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084505	36041	10053	6.412,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084513	36042	10053	3,96
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084521	36042	10053	296,82
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084530	36043	10053	37,30
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084548	36043	10053	70,70
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084556	36043	10053	163,11
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084564	36043	10053	322,35
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084572	36043	10053	349,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084580	36036	10053	3,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084599	36036	10053	4,90
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084602	36036	10053	4,90
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2023	21084610	36036	10053	6,08
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084629	36036	10053	6,52
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21084637	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21084645	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084653	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - ABRIL/2023	21084661	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084670	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084688	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084696	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - ABRIL/2023	21084700	36036	10053	12,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084718	36036	10053	19,58

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2023	21084726	36036	10053	19,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2023	21084734	36036	10053	19,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21084742	36036	10053	19,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - ABRIL/2023	21084750	36036	10053	19,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084769	36036	10053	26,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084777	36036	10053	29,38
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084785	36036	10053	35,69
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2023	21084793	36036	10053	38,10
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2023	21084807	36036	10053	48,96
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084815	36036	10053	60,40
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084823	36036	10053	70,41
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084831	36036	10053	141,98
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084840	36036	10053	368,75
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084858	36036	10053	452,66
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084866	36036	10053	19.104,29
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084874	36036	10053	232,73
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084882	36040	10053	9,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084890	36040	10053	9,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084904	36040	10053	72,72
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084912	36040	10053	96,85
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084920	36040	10053	316,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084939	36040	10053	5.628,34
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084947	36056	10053	2.010,32
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084955	36046	10053	122,51
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084963	36046	10053	441,02
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - ABRIL/2023	21084971	36046	10053	1.320,72
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084980	36052	10053	871,50
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - ABRIL/2023	21084998	36036	10053	5,20
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21085005	38334	10053	260,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21085013	38334	10053	34,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21085021	38334	10053	98,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21085030	38334	10053	1.950,00
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21085048	36056	10053	51,25
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085056	37486	39853	154.028,08
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085064	20071	37486	154.028,08
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085498	36641	35017	31,78
IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085501	39454	36641	17,04
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085510	36208	36641	5,49
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085625	39535	35017	26.333,72
IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085633	39454	39535	95,70
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085641	36208	39535	5.764,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094926	36007	36233	98.581,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094934	36233	20011	98.581,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094942	36007	36233	34.499,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094950	36233	20011	34.499,97
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	21094969	20017	36233	24.199,06
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	21094977	36233	20011	24.199,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094985	36011	36233	17.424,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094993	36233	20011	17.424,48
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095000	20011	36233	17.414,15
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095019	36233	10045	17.414,15
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095027	36007	36233	15.484,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095035	36233	20011	15.484,70
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095043	20011	36233	14.206,89
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095051	36233	10045	14.206,89
EVT 0003 - INSS	21095060	20011	36233	13.486,88
EVT 0003 - INSS	21095078	36233	20017	13.486,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095086	36007	36233	13.087,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095094	36233	20011	13.087,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095108	36007	36233	12.350,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095116	36233	20011	12.350,65
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095124	20034	36233	12.247,32
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095132	36233	20011	12.247,32
EVT 0004 - IRRF	21095140	20011	36233	11.392,97
EVT 0004 - IRRF	21095159	36233	20042	11.392,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095167	36007	36233	10.022,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095175	36233	20011	10.022,85
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	21095183	20017	36233	9.276,31
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	21095191	36233	20011	9.276,31

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095205	36007	36233	9.099,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095213	36233	20011	9.099,97
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095221	20011	36233	9.096,72
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095230	36233	20012	9.096,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095248	36007	36233	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095256	36233	20011	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095264	36007	36233	8.203,75
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095272	36233	20011	8.203,75
EVT 0004 - IRRF	21095280	20011	36233	7.990,72
EVT 0004 - IRRF	21095299	36233	20042	7.990,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095302	36007	36233	7.910,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095310	36233	20011	7.910,26
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095329	20034	36233	7.436,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095337	36233	20011	7.436,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095345	36007	36233	7.270,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095353	36233	20011	7.270,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095361	36007	36233	7.108,02
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095370	36233	20011	7.108,02
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095388	36007	36233	6.746,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095396	36233	20011	6.746,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095400	36007	36233	6.559,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095418	36233	20011	6.559,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095426	36007	36233	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095434	36233	20011	6.422,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095442	20011	36233	5.388,82
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095450	36233	20042	5.388,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095469	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095477	36233	20011	5.388,39
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095485	20011	36233	5.164,42
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095493	36233	20012	5.164,42
EVT 0004 - IRRF	21095507	20011	36233	4.984,46
EVT 0004 - IRRF	21095515	36233	20042	4.984,46
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095523	36011	36233	4.914,47
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095531	36233	20011	4.914,47
EVT 0003 - INSS	21095540	20011	36233	4.845,73
EVT 0003 - INSS	21095558	36233	20017	4.845,73
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095566	20034	36233	4.712,08
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095574	36233	20011	4.712,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095582	36007	36233	4.362,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095590	36233	20011	4.362,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095604	20011	36233	4.358,84
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095612	36233	10045	4.358,84
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095620	20034	36233	4.345,37
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095639	36233	20011	4.345,37
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095647	20034	36233	4.082,44
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095655	36233	20011	4.082,44
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095663	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095671	36233	20011	3.906,38
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095680	36009	36233	3.792,87
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095698	36233	20011	3.792,87
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095701	20017	36233	3.773,13
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095710	36233	20011	3.773,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095728	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095736	36233	20011	3.670,10
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095744	20034	36233	3.660,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095752	36233	20011	3.660,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095760	36007	36233	3.599,01
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095779	36233	20011	3.599,01
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095787	20011	36233	3.548,54
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095795	36233	10045	3.548,54
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095809	36007	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095817	36233	20011	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095825	36007	36233	3.477,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095833	36233	20011	3.477,61
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095841	20011	36233	3.458,33
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095850	36233	10045	3.458,33
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095868	36007	36233	3.435,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095876	36233	20011	3.435,41
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095884	20011	36233	3.247,65

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095892	36233	20042	3.247,65
EVT 0004 - IRRF	21095906	20011	36233	3.198,88
EVT 0004 - IRRF	21095914	36233	20042	3.198,88
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095922	20034	36233	3.186,99
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095930	36233	20011	3.186,99
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095949	20011	36233	3.134,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095957	36233	10045	3.134,42
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095965	20034	36233	3.032,60
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095973	36233	20011	3.032,60
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095981	20017	36233	2.994,89
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095990	36233	20011	2.994,89
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096007	20034	36233	2.942,63
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096015	36233	20011	2.942,63
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096023	20011	36233	2.942,63
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096031	36233	36007	2.942,63
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096040	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096058	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096066	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096074	36233	20011	2.908,28
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096082	20011	36233	2.762,56
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096090	36233	10045	2.762,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096104	36007	36233	2.726,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096112	36233	20011	2.726,50
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096120	20034	36233	2.704,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096139	36233	20011	2.704,66
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096147	36011	36233	2.681,16
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096155	36233	20011	2.681,16
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096163	20011	36233	2.479,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096171	36233	10045	2.479,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096180	20034	36233	2.478,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096198	36233	20011	2.478,77
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096201	20034	36233	2.449,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096210	36233	20011	2.449,46
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096228	20011	36233	2.386,20
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096236	36233	20012	2.386,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096244	36007	36233	2.272,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096252	36233	20011	2.272,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096260	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096279	36233	20011	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096287	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096295	36233	20011	2.181,19
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096309	36011	36233	2.112,96
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096317	36233	20011	2.112,96
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096325	36015	36233	2.109,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096333	36233	20011	2.109,11
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096341	20034	36233	2.087,93
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096350	36233	20011	2.087,93
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096368	20017	36233	2.055,09
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096376	36233	20011	2.055,09
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096384	36007	36233	2.011,99
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096392	36233	20011	2.011,99
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096406	20034	36233	1.985,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096414	36233	20011	1.985,30
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096422	36007	36233	1.963,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096430	36233	20011	1.963,09
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096449	20011	36233	1.952,16
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096457	36233	10045	1.952,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096465	36009	36233	1.914,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096473	36233	20011	1.914,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096481	36011	36233	1.901,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096490	36233	20011	1.901,66
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096503	20034	36233	1.770,55
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096511	36233	20011	1.770,55
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096520	36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096538	36233	20011	1.707,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096546	36007	36233	1.664,30
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096554	36233	20011	1.664,30
EVT 0003 - INSS	21096562	20011	36233	1.660,84
EVT 0003 - INSS	21096570	36233	20017	1.660,84

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096589	36011	36233	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096597	36233	20011	1.619,94
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096600	20034	36233	1.619,70
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096619	36233	20011	1.619,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096627	36011	36233	1.602,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096635	36233	20011	1.602,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096643	20034	36233	1.592,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096651	36233	20011	1.592,82
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096660	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096678	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096686	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096694	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096708	36011	36233	1.577,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096716	36233	20011	1.577,28
EVT 0003 - INSS	21096724	20011	36233	1.496,13
EVT 0003 - INSS	21096732	36233	20017	1.496,13
EVT 0003 - INSS	21096740	20011	36233	1.492,45
EVT 0003 - INSS	21096759	36233	20017	1.492,45
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096767	36011	36233	1.487,73
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096775	36233	20011	1.487,73
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096783	20034	36233	1.448,46
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096791	36233	20011	1.448,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096805	20034	36233	1.417,23
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096813	36233	20011	1.417,23
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096821	36011	36233	1.338,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096830	36233	20011	1.338,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096848	36011	36233	1.338,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096856	36233	20011	1.338,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096864	36007	36233	1.242,29
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096872	36233	20011	1.242,29
EVT 0004 - IRRF	21096880	20011	36233	1.223,06
EVT 0004 - IRRF	21096899	36233	20042	1.223,06
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096902	20034	36233	1.220,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096910	36233	20011	1.220,09
EVT 0004 - IRRF	21096929	20011	36233	1.204,38
EVT 0004 - IRRF	21096937	36233	20042	1.204,38
EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096945	36007	36233	1.200,58
EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096953	36233	20011	1.200,58
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096961	36007	36233	1.199,67
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096970	36233	20011	1.199,67
EVT 0004 - IRRF	21096988	20011	36233	1.196,63
EVT 0004 - IRRF	21096996	36233	20042	1.196,63
EVT 0003 - INSS	21097003	20011	36233	1.137,97
EVT 0003 - INSS	21097011	36233	20017	1.137,97
EVT 0003 - INSS	21097020	20011	36233	1.131,49
EVT 0003 - INSS	21097038	36233	20017	1.131,49
EVT 0003 - INSS	21097046	20011	36233	1.121,87
EVT 0003 - INSS	21097054	36233	20017	1.121,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097062	36011	36233	1.109,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097070	36233	20011	1.109,30
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097089	20017	36233	1.101,29
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097097	36233	20011	1.101,29
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097100	20029	36233	1.086,34
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097119	36233	20011	1.086,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097127	36011	36233	1.074,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097135	36233	20011	1.074,09
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097143	36015	36233	1.070,61
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097151	36233	20011	1.070,61
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097160	20034	36233	1.062,33
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097178	36233	20011	1.062,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097186	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097194	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097208	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097216	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097224	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097232	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097240	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097259	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097267	36011	36233	1.056,48

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097275	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097283	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097291	36233	20011	1.056,48
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097305	36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097313	36233	20011	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097321	36011	36233	1.038,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097330	36233	20011	1.038,87
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097348	36011	36233	1.020,78
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097356	36233	20011	1.020,78
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097364	20034	36233	1.010,87
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097372	36233	20011	1.010,87
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097380	20029	36233	980,88
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097399	36233	20011	980,88
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097402	36009	36233	975,81
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097410	36233	20011	975,81
EVT 0004 - IRRF	21097429	20011	36233	969,26
EVT 0004 - IRRF	21097437	36233	20042	969,26
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097445	20034	36233	901,55
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097453	36233	20011	901,55
EVT 0003 - INSS	21097461	20011	36233	896,71
EVT 0003 - INSS	21097470	36233	20017	896,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097488	36007	36233	894,62
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097496	36233	20011	894,62
EVT 0003 - INSS	21097500	20011	36233	888,85
EVT 0003 - INSS	21097518	36233	20017	888,85
EVT 0003 - INSS	21097526	20011	36233	878,77
EVT 0003 - INSS	21097534	36233	20017	878,77
EVT 0003 - INSS	21097542	20011	36233	873,09
EVT 0003 - INSS	21097550	36233	20017	873,09
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097569	36007	36233	872,48
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097577	36233	20011	872,48
EVT 0004 - IRRF	21097585	20011	36233	859,53
EVT 0004 - IRRF	21097593	36233	20042	859,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097607	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097615	36233	20011	836,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097623	36007	36233	830,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097631	36233	20011	830,79
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097640	20034	36233	816,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097658	36233	20011	816,49
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097666	36011	36233	792,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097674	36233	20011	792,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097682	36009	36233	774,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097690	36233	20011	774,24
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097704	20011	36233	719,42
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097712	36233	36020	719,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097720	36007	36233	699,39
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097739	36233	20011	699,39
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097747	20034	36233	695,98
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097755	36233	20011	695,98
EVT 0004 - IRRF	21097763	20011	36233	677,43
EVT 0004 - IRRF	21097771	36233	20042	677,43
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097780	20034	36233	661,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097798	36233	20011	661,77
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097801	20029	36233	660,79
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097810	36233	20011	660,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097828	20017	36233	660,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097836	36233	20011	660,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097844	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097852	36233	20011	654,36
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097860	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097879	36233	20011	651,00
EVT 0003 - INSS	21097887	20011	36233	644,20
EVT 0003 - INSS	21097895	36233	20017	644,20
EVT 0004 - IRRF	21097909	20011	36233	621,98
EVT 0004 - IRRF	21097917	36233	20042	621,98
EVT 0003 - INSS	21097925	20011	36233	613,95
EVT 0003 - INSS	21097933	36233	20017	613,95
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097941	36007	36233	605,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097950	36233	20011	605,36

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	21097968	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS	21097976	36233	20017	599,93
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097984	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097992	36233	20011	599,91
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098000	36011	36233	563,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098018	36233	20011	563,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098026	36009	36233	544,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098034	36233	20011	544,55
EVT 0003 - INSS	21098042	20011	36233	541,84
EVT 0003 - INSS	21098050	36233	20017	541,84
EVT 0004 - IRRF	21098069	20011	36233	540,75
EVT 0004 - IRRF	21098077	36233	20042	540,75
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098085	20034	36233	539,90
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098093	36233	20011	539,90
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098107	20034	36233	530,94
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098115	36233	20011	530,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098123	36011	36233	528,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098131	36233	20011	528,90
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098140	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098158	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098166	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098174	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098182	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098190	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098204	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098212	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098220	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098239	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098247	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098255	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098263	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098271	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098280	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098298	36233	20011	528,24
EVT 0004 - IRRF	21098301	20011	36233	514,86
EVT 0004 - IRRF	21098310	36233	20042	514,86
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098328	20011	36233	509,43
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098336	36233	20017	509,43
EVT 0004 - IRRF	21098344	20011	36233	503,80
EVT 0004 - IRRF	21098352	36233	20042	503,80
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098360	20034	36233	503,02
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098379	36233	20011	503,02
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098387	20034	36233	495,60
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098395	36233	20011	495,60
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098409	36009	36233	487,90
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098417	36233	20011	487,90
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098425	36011	36233	484,28
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098433	36233	20011	484,28
EVT 0004 - IRRF	21098441	20011	36233	480,12
EVT 0004 - IRRF	21098450	36233	20042	480,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098468	20034	36233	472,41
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098476	36233	20011	472,41
EVT 0786 - TRIÊNIO	21098484	36007	36233	472,02
EVT 0786 - TRIÊNIO	21098492	36233	20011	472,02
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098506	20034	36233	460,90
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098514	36233	20011	460,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098522	36011	36233	457,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098530	36233	20011	457,81
EVT 0003 - INSS	21098549	20011	36233	457,40
EVT 0003 - INSS	21098557	36233	20017	457,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098565	36009	36233	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098573	36233	20011	448,59
EVT 0003 - INSS	21098581	20011	36233	443,80
EVT 0003 - INSS	21098590	36233	20017	443,80
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098603	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098611	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS	21098620	20011	36233	413,94
EVT 0003 - INSS	21098638	36233	20017	413,94
EVT 0003 - INSS	21098646	20011	36233	412,87

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	21098654	36233	20017	412,87
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098662	20011	36233	409,36
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098670	36233	20017	409,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098689	36007	36233	402,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098697	36233	20011	402,40
EVT 0003 - INSS	21098700	20011	36233	397,55
EVT 0003 - INSS	21098719	36233	20017	397,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098727	36009	36233	395,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098735	36233	20011	395,51
EVT 0003 - INSS	21098743	20011	36233	394,94
EVT 0003 - INSS	21098751	36233	20017	394,94
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098760	20011	36233	392,26
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098778	36233	20017	392,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098786	36009	36233	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098794	36233	20011	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098808	36009	36233	355,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098816	36233	20011	355,40
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098824	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098832	36233	20011	347,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098840	36007	36233	345,60
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098859	36233	20011	345,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098867	36009	36233	337,35
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098875	36233	20011	337,35
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098883	20011	36233	336,07
EVT 0098 - INSS FERIAS	21098891	36233	20017	336,07
EVT 0003 - INSS	21098905	20011	36233	334,77
EVT 0003 - INSS	21098913	36233	20017	334,77
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098921	20011	36233	334,56
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098930	36233	20042	334,56
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098948	36011	36233	334,55
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098956	36233	20011	334,55
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098964	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098972	36233	20011	332,32
EVT 0003 - INSS	21098980	20011	36233	330,84
EVT 0003 - INSS	21098999	36233	20017	330,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099006	36009	36233	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099014	36233	20011	321,10
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099022	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099030	36233	20011	315,04
EVT 0003 - INSS	21099049	20011	36233	310,25
EVT 0003 - INSS	21099057	36233	20017	310,25
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099065	36011	36233	308,37
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099073	36233	20011	308,37
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099081	36007	36233	274,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099090	36233	20011	274,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099103	36011	36233	264,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099111	36233	20011	264,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099120	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099138	36233	20011	261,74
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099146	20034	36233	261,45
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099154	36233	20011	261,45
EVT 0003 - INSS	21099162	20011	36233	249,39
EVT 0003 - INSS	21099170	36233	20017	249,39
EVT 0004 - IRRF	21099189	20011	36233	245,40
EVT 0004 - IRRF	21099197	36233	20042	245,40
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099200	20034	36233	245,22
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099219	36233	20011	245,22
EVT 0003 - INSS	21099227	20011	36233	241,54
EVT 0003 - INSS	21099235	36233	20017	241,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099243	36009	36233	241,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099251	36233	20011	241,44
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099260	20011	36233	237,39
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099278	36233	20017	237,39
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099286	20034	36233	231,99
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099294	36233	20011	231,99
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099308	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099316	36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099324	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099332	36233	20011	227,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099340	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099359	36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	21099367	20011	36233	225,84
EVT 0003 - INSS	21099375	36233	20017	225,84
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099383	36007	36233	225,23
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099391	36233	20011	225,23
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099405	20011	36233	220,97
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099413	36233	20017	220,97
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099421	36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099430	36233	20011	218,12
EVT 0004 - IRRF	21099448	20011	36233	212,27
EVT 0004 - IRRF	21099456	36233	20042	212,27
EVT 0004 - IRRF	21099464	20011	36233	210,61
EVT 0004 - IRRF	21099472	36233	20042	210,61
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099480	20011	36233	208,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099499	36233	36020	208,99
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099502	36009	36233	207,49
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099510	36233	20011	207,49
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099529	36007	36233	196,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	21099537	36233	20011	196,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099545	20011	36233	192,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099553	36233	20042	192,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099561	36015	36233	189,59
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099570	36233	20011	189,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099588	36009	36233	189,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099596	36233	20011	189,05
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099600	36007	36233	187,10
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099618	36233	20011	187,10
EVT 0003 - INSS	21099626	20011	36233	186,15
EVT 0003 - INSS	21099634	36233	20017	186,15
EVT 0004 - IRRF	21099642	20011	36233	183,43
EVT 0004 - IRRF	21099650	36233	20042	183,43
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099669	20011	36233	175,44
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099677	36233	20017	175,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099685	20011	36233	175,34
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099693	36233	20042	175,34
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099707	20011	36233	174,83
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099715	36233	20017	174,83
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099723	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099731	36233	20011	174,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099740	20011	36233	173,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099758	36233	36020	173,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099766	36009	36233	171,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099774	36233	20011	171,78
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099782	20011	36233	171,60
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099790	36233	20017	171,60
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099804	20034	36233	171,05
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099812	36233	20011	171,05
EVT 0004 - IRRF	21099820	20011	36233	155,98
EVT 0004 - IRRF	21099839	36233	20042	155,98
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099847	20011	36233	150,53
EVT 0098 - INSS FERIAS	21099855	36233	20017	150,53
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099863	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099871	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099880	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099898	36233	20011	145,42
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099901	36007	36233	145,41
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099910	36233	20011	145,41
EVT 0008 - FALTAS	21099928	20011	36233	144,85
EVT 0008 - FALTAS	21099936	36233	36007	144,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099944	36009	36233	139,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099952	36233	20011	139,96
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099960	20034	36233	138,67
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099979	36233	20011	138,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099987	36009	36233	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099995	36233	20011	136,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100004	20011	36233	135,72
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100012	36233	20042	135,72
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100020	36015	36233	135,08

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100039	36233	20011	135,08
EVT 0004 - IRRF	21100047	20011	36233	133,05
EVT 0004 - IRRF	21100055	36233	20042	133,05
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100063	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100071	36233	36113	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100080	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100098	36233	36020	130,87
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100101	36008	36233	128,19
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100110	36233	20011	128,19
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100128	36007	36233	121,18
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100136	36233	20011	121,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100144	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100152	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100160	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100179	36233	20011	119,97
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100187	20034	36233	119,71
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100195	36233	20011	119,71
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100209	20034	36233	117,81
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100217	36233	20011	117,81
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100225	20011	36233	117,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100233	36233	36113	117,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100241	36009	36233	113,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100250	36233	20011	113,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100268	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100276	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100284	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100292	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100306	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100314	36233	20011	109,06
EVT 0004 - IRRF	21100322	20011	36233	107,32
EVT 0004 - IRRF	21100330	36233	20042	107,32
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100349	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100357	36233	20011	100,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100365	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100373	36233	20011	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100381	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100390	36233	20011	98,15
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100403	20017	36233	96,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100411	36233	20011	96,61
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100420	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100438	36233	20011	94,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100446	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100454	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100462	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100470	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS	21100489	20011	36233	87,23
EVT 0003 - INSS	21100497	36233	20017	87,23
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100500	20034	36233	87,15
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100519	36233	20011	87,15
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100527	20034	36233	85,09
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100535	36233	20011	85,09
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100543	20011	36233	84,88
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100551	36233	20017	84,88
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100560	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100578	36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100586	36009	36233	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100594	36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100608	36009	36233	83,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100616	36233	20011	83,22
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100624	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100632	36233	36113	78,12
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100640	20034	36233	77,33
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100659	36233	20011	77,33
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100667	20011	36233	76,58
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100675	36233	20017	76,58
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100683	36007	36233	75,98
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100691	36233	20011	75,98
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100705	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100713	36233	20011	72,71

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100721	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100730	36233	20011	71,98
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100748	20011	36233	70,09
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100756	36233	20042	70,09
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100764	20034	36233	68,46
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100772	36233	20011	68,46
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100780	36007	36233	68,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100799	36233	20011	68,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100802	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100810	36233	20011	65,44
EVT 0004 - IRRF	21100829	20011	36233	64,35
EVT 0004 - IRRF	21100837	36233	20042	64,35
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100845	20034	36233	60,59
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100853	36233	20011	60,59
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100861	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100870	36233	20011	59,82
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100888	36011	36233	59,60
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100896	36233	20011	59,60
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100900	20011	36233	51,31
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100918	36233	20017	51,31
EVT 0004 - IRRF	21100926	20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF	21100934	36233	20042	50,47
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100942	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100950	36233	20011	49,08
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100969	20029	36233	45,44
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100977	36233	20011	45,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100985	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	21100993	36233	20011	43,62
EVT 0004 - IRRF	21101000	20011	36233	41,83
EVT 0004 - IRRF	21101019	36233	20042	41,83
EVT 0004 - IRRF	21101027	20011	36233	40,57
EVT 0004 - IRRF	21101035	36233	20042	40,57
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101043	20029	36233	40,24
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101051	36233	20011	40,24
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101060	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101078	36233	20024	40,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	21101086	36007	36233	36,81
EVT 0786 - TRIÊNIO	21101094	36233	20011	36,81
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101108	20011	36233	33,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101116	36233	36007	33,00
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101124	20011	36233	31,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101132	36233	20042	31,27
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101140	36008	36233	30,41
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101159	36233	20011	30,41
EVT 0004 - IRRF	21101167	20011	36233	27,25
EVT 0004 - IRRF	21101175	36233	20042	27,25
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101183	20011	36233	26,14
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101191	36233	20017	26,14
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101205	20011	36233	23,19
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101213	36233	20017	23,19
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101221	36011	36233	23,04
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101230	36233	20011	23,04
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101248	20034	36233	22,82
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101256	36233	20011	22,82
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101264	20029	36233	20,40
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101272	36233	20011	20,40
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101280	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101299	36233	20024	20,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101302	36015	36233	18,14
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101310	36233	20011	18,14
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101329	20034	36233	15,30
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101337	36233	20011	15,30
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101345	20034	36233	10,06
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101353	36233	20011	10,06
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101361	20011	36233	10,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101370	36233	36007	10,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101388	20011	36233	10,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101396	36233	36007	10,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101400	20011	36233	9,82

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101418	36233	36020	9,82
EVT 0314 - ATRASOS	21101426	20011	36233	9,64
EVT 0314 - ATRASOS	21101434	36233	36007	9,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101442	36007	36233	8,18
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101450	36233	20011	8,18
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101469	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101477	36233	36007	8,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101485	20011	36233	6,84
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101493	36233	20017	6,84
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101507	36007	36233	6,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101515	36233	20011	6,06
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101523	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101531	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101540	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101558	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101566	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101574	36233	36007	3,00
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101582	20029	36233	2,53
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101590	36233	20011	2,53
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101604	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101612	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101620	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101639	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101647	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101655	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101663	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101671	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101680	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101698	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101701	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101710	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101728	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101736	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101744	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101752	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101760	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101779	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101787	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101795	36233	36007	2,00
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101809	20034	36233	1,90
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101817	36233	20011	1,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101825	36015	36233	1,30
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101833	36233	20011	1,30
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101841	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101850	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101868	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101876	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101884	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101892	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101906	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101914	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101922	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101930	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101949	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101957	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101965	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101973	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101981	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101990	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102007	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102015	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102023	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102031	36233	36007	1,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102040	20029	36233	0,46
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102058	36233	20011	0,46
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102066	20034	36233	0,35
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102074	36233	20011	0,35
ENC 064 - INSS	21102082	36023	36233	43.998,21
ENC 064 - INSS	21102090	36233	20017	43.998,21

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	21102104	36012	36233	18.547,98
ENC 012 - Prov. Férias	21102112	36233	20034	18.547,98
ENC 064 - INSS	21102120	36023	36233	15.920,38
ENC 064 - INSS	21102139	36233	20017	15.920,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102147	36013	36233	13.156,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102155	36233	20029	13.156,56
ENC 003 - FGTS	21102163	36026	36233	12.755,23
ENC 003 - FGTS	21102171	36233	20020	12.755,23
ENC 064 - INSS	21102180	36023	36233	10.452,97
ENC 064 - INSS	21102198	36233	20017	10.452,97
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102201	20035	36233	6.817,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102210	36233	36023	6.817,71
ENC 064 - INSS	21102228	36023	36233	6.577,02
ENC 064 - INSS	21102236	36233	20017	6.577,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102244	20035	36233	6.427,39
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102252	36233	36023	6.427,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102260	36024	36233	6.083,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102279	36233	20035	6.083,77
ENC 064 - INSS	21102287	36023	36233	5.551,97
ENC 064 - INSS	21102295	36233	20017	5.551,97
ENC 064 - INSS	21102309	36023	36233	5.112,87
ENC 064 - INSS	21102317	36233	20017	5.112,87
ENC 012 - Prov. Férias	21102325	36012	36233	5.069,74
ENC 012 - Prov. Férias	21102333	36233	20034	5.069,74
ENC 064 - INSS	21102341	36023	36233	4.863,70
ENC 064 - INSS	21102350	36233	20017	4.863,70
ENC 064 - INSS	21102368	36023	36233	4.473,08
ENC 064 - INSS	21102376	36233	20017	4.473,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102384	36025	36233	4.315,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102392	36233	20030	4.315,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102406	36013	36233	3.938,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102414	36233	20029	3.938,48
ENC 003 - FGTS	21102422	36026	36233	3.883,03
ENC 003 - FGTS	21102430	36233	20020	3.883,03
ENC 064 - INSS	21102449	36023	36233	3.699,69
ENC 064 - INSS	21102457	36233	20017	3.699,69
ENC 064 - INSS	21102465	36023	36233	3.465,41
ENC 064 - INSS	21102473	36233	20017	3.465,41
ENC 064 - INSS	21102481	36023	36233	3.292,21
ENC 064 - INSS	21102490	36233	20017	3.292,21
ENC 012 - Prov. Férias	21102503	36012	36233	3.087,25
ENC 012 - Prov. Férias	21102511	36233	20034	3.087,25
ENC 064 - INSS	21102520	36023	36233	2.952,38
ENC 064 - INSS	21102538	36233	20017	2.952,38
ENC 064 - INSS	21102546	36023	36233	2.893,03
ENC 064 - INSS	21102554	36233	20017	2.893,03
ENC 012 - Prov. Férias	21102562	36012	36233	2.750,86
ENC 012 - Prov. Férias	21102570	36233	20034	2.750,86
ENC 064 - INSS	21102589	36023	36233	2.670,19
ENC 064 - INSS	21102597	36233	20017	2.670,19
ENC 064 - INSS	21102600	36023	36233	2.617,35
ENC 064 - INSS	21102619	36233	20017	2.617,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102627	20035	36233	2.611,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102635	36233	36023	2.611,86
ENC 003 - FGTS	21102643	36026	36233	2.585,84
ENC 003 - FGTS	21102651	36233	20020	2.585,84
ENC 064 - INSS	21102660	36023	36233	2.558,31
ENC 064 - INSS	21102678	36233	20017	2.558,31
ENC 064 - INSS	21102686	36023	36233	2.478,91
ENC 064 - INSS	21102694	36233	20017	2.478,91
ENC 003 - FGTS	21102708	36026	36233	2.397,88
ENC 003 - FGTS	21102716	36233	20020	2.397,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102724	36013	36233	2.342,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102732	36233	20029	2.342,13
ENC 064 - INSS	21102740	36023	36233	2.234,37
ENC 064 - INSS	21102759	36233	20017	2.234,37
ENC 064 - INSS	21102767	36023	36233	2.168,76
ENC 064 - INSS	21102775	36233	20017	2.168,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102783	36013	36233	2.063,13

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102791	36233	20029	2.063,13
ENC 012 - Prov. Férias	21102805	36012	36233	2.048,86
ENC 012 - Prov. Férias	21102813	36233	20034	2.048,86
ENC 012 - Prov. Férias	21102821	36012	36233	1.962,07
ENC 012 - Prov. Férias	21102830	36233	20034	1.962,07
ENC 012 - Prov. Férias	21102848	36012	36233	1.901,39
ENC 012 - Prov. Férias	21102856	36233	20034	1.901,39
ENC 064 - INSS	21102864	36023	36233	1.895,82
ENC 064 - INSS	21102872	36233	20017	1.895,82
ENC 012 - Prov. Férias	21102880	36012	36233	1.732,01
ENC 012 - Prov. Férias	21102899	36233	20034	1.732,01
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102902	20035	36233	1.715,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102910	36233	36023	1.715,10
ENC 012 - Prov. Férias	21102929	36012	36233	1.709,15
ENC 012 - Prov. Férias	21102937	36233	20034	1.709,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102945	36024	36233	1.662,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102953	36233	20035	1.662,89
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102961	20036	36233	1.662,86
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102970	36233	36026	1.662,86
ENC 009 - PIS	21102988	36029	36233	1.594,48
ENC 009 - PIS	21102996	36233	20046	1.594,48
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103003	20036	36233	1.567,66
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103011	36233	36026	1.567,66
ENC 003 - FGTS	21103020	36026	36233	1.495,85
ENC 003 - FGTS	21103038	36233	20020	1.495,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103046	36027	36233	1.483,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103054	36233	20036	1.483,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103062	36013	36233	1.471,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103070	36233	20029	1.471,25
ENC 064 - INSS	21103089	36023	36233	1.453,54
ENC 064 - INSS	21103097	36233	20017	1.453,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103100	20035	36233	1.450,90
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103119	36233	36023	1.450,90
ENC 064 - INSS	21103127	36023	36233	1.377,06
ENC 064 - INSS	21103135	36233	20017	1.377,06
ENC 064 - INSS	21103143	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	21103151	36233	20017	1.374,55
ENC 064 - INSS	21103160	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	21103178	36233	20017	1.362,45
ENC 003 - FGTS	21103186	36026	36233	1.354,14
ENC 003 - FGTS	21103194	36233	20020	1.354,14
ENC 064 - INSS	21103208	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	21103216	36233	20017	1.348,14
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103224	20035	36233	1.328,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103232	36233	36023	1.328,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103240	20035	36233	1.326,26
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103259	36233	36023	1.326,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103267	36013	36233	1.299,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103275	36233	20029	1.299,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103283	36025	36233	1.291,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103291	36233	20030	1.291,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103305	36013	36233	1.281,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103313	36233	20029	1.281,86
ENC 012 - Prov. Férias	21103321	36012	36233	1.253,29
ENC 012 - Prov. Férias	21103330	36233	20034	1.253,29
ENC 003 - FGTS	21103348	36026	36233	1.247,04
ENC 003 - FGTS	21103356	36233	20020	1.247,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103364	20035	36233	1.182,84
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103372	36233	36023	1.182,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103380	36013	36233	1.136,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103399	36233	20029	1.136,46
ENC 064 - INSS	21103402	36023	36233	1.112,27
ENC 064 - INSS	21103410	36233	20017	1.112,27
ENC 003 - FGTS	21103429	36026	36233	1.091,00
ENC 003 - FGTS	21103437	36233	20020	1.091,00
ENC 012 - Prov. Férias	21103445	36012	36233	1.065,50
ENC 012 - Prov. Férias	21103453	36233	20034	1.065,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103461	36028	36233	1.052,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103470	36233	20031	1.052,57

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	21103488	36012	36233	1.049,03
ENC 012 - Prov. Férias	21103496	36233	20034	1.049,03
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103500	20035	36233	1.014,58
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103518	36233	36023	1.014,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103526	36024	36233	1.012,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103534	36233	20035	1.012,62
ENC 012 - Prov. Férias	21103542	36012	36233	993,06
ENC 012 - Prov. Férias	21103550	36233	20034	993,06
ENC 012 - Prov. Férias	21103569	36012	36233	966,45
ENC 012 - Prov. Férias	21103577	36233	20034	966,45
ENC 012 - Prov. Férias	21103585	36012	36233	965,62
ENC 012 - Prov. Férias	21103593	36233	20034	965,62
ENC 064 - INSS	21103607	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	21103615	36233	20017	945,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103623	36013	36233	939,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103631	36233	20029	939,95
ENC 064 - INSS	21103640	36023	36233	924,46
ENC 064 - INSS	21103658	36233	20017	924,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103666	36024	36233	902,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103674	36233	20035	902,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103682	20035	36233	898,18
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103690	36233	36023	898,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103704	36013	36233	897,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103712	36233	20029	897,01
ENC 064 - INSS	21103720	36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	21103739	36233	20017	881,54
ENC 012 - Prov. Férias	21103747	36012	36233	866,64
ENC 012 - Prov. Férias	21103755	36233	20034	866,64
ENC 064 - INSS	21103763	36023	36233	855,96
ENC 064 - INSS	21103771	36233	20017	855,96
ENC 003 - FGTS	21103780	36026	36233	845,22
ENC 003 - FGTS	21103798	36233	20020	845,22
ENC 012 - Prov. Férias	21103801	36012	36233	838,02
ENC 012 - Prov. Férias	21103810	36233	20034	838,02
ENC 003 - FGTS	21103828	36026	36233	802,98
ENC 003 - FGTS	21103836	36233	20020	802,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103844	36013	36233	799,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103852	36233	20029	799,13
ENC 012 - Prov. Férias	21103860	36012	36233	796,82
ENC 012 - Prov. Férias	21103879	36233	20034	796,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103887	36013	36233	786,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103895	36233	20029	786,78
ENC 012 - Prov. Férias	21103909	36012	36233	770,11
ENC 012 - Prov. Férias	21103917	36233	20034	770,11
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103925	36025	36233	768,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103933	36233	20030	768,22
ENC 012 - Prov. Férias	21103941	36012	36233	757,06
ENC 012 - Prov. Férias	21103950	36233	20034	757,06
ENC 003 - FGTS	21103968	36026	36233	754,13
ENC 003 - FGTS	21103976	36233	20020	754,13
ENC 003 - FGTS	21103984	36026	36233	750,74
ENC 003 - FGTS	21103992	36233	20020	750,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104000	36013	36233	745,29
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104018	36233	20029	745,29
ENC 012 - Prov. Férias	21104026	36012	36233	734,69
ENC 012 - Prov. Férias	21104034	36233	20034	734,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104042	36013	36233	724,24
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104050	36233	20029	724,24
ENC 003 - FGTS	21104069	36026	36233	720,10
ENC 003 - FGTS	21104077	36233	20020	720,10
ENC 003 - FGTS	21104085	36026	36233	705,62
ENC 003 - FGTS	21104093	36233	20020	705,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104107	20035	36233	696,59
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104115	36233	36023	696,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104123	36025	36233	676,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104131	36233	20030	676,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104140	36024	36233	672,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104158	36233	20035	672,02
ENC 003 - FGTS	21104166	36026	36233	651,27

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	21104174	36233	20020	651,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104182	36013	36233	649,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104190	36233	20029	649,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104204	36024	36233	643,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104212	36233	20035	643,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104220	20036	36233	637,04
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104239	36233	36026	637,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104247	36013	36233	635,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104255	36233	20029	635,01
ENC 003 - FGTS	21104263	36026	36233	623,98
ENC 003 - FGTS	21104271	36233	20020	623,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104280	36024	36233	623,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104298	36233	20035	623,66
ENC 003 - FGTS	21104301	36026	36233	604,61
ENC 003 - FGTS	21104310	36233	20020	604,61
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104328	36013	36233	593,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104336	36233	20029	593,92
ENC 012 - Prov. Férias	21104344	36012	36233	591,39
ENC 012 - Prov. Férias	21104352	36233	20034	591,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104360	36024	36233	568,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104379	36233	20035	568,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104387	36013	36233	566,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104395	36233	20029	566,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104409	36024	36233	560,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104417	36233	20035	560,60
ENC 003 - FGTS	21104425	36026	36233	558,37
ENC 003 - FGTS	21104433	36233	20020	558,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104441	36013	36233	551,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104450	36233	20029	551,01
ENC 003 - FGTS	21104468	36026	36233	544,97
ENC 003 - FGTS	21104476	36233	20020	544,97
ENC 003 - FGTS	21104484	36026	36233	528,97
ENC 003 - FGTS	21104492	36233	20020	528,97
ENC 009 - PIS	21104506	36029	36233	486,53
ENC 009 - PIS	21104514	36233	20046	486,53
ENC 009 - PIS	21104522	36029	36233	486,31
ENC 009 - PIS	21104530	36233	20046	486,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104549	36025	36233	482,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104557	36233	20030	482,58
ENC 012 - Prov. Férias	21104565	36012	36233	468,09
ENC 012 - Prov. Férias	21104573	36233	20034	468,09
ENC 012 - Prov. Férias	21104581	36012	36233	465,62
ENC 012 - Prov. Férias	21104590	36233	20034	465,62
ENC 012 - Prov. Férias	21104603	36012	36233	461,55
ENC 012 - Prov. Férias	21104611	36233	20034	461,55
ENC 012 - Prov. Férias	21104620	36012	36233	456,71
ENC 012 - Prov. Férias	21104638	36233	20034	456,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104646	36013	36233	443,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104654	36233	20029	443,53
ENC 009 - PIS	21104662	36029	36233	432,00
ENC 009 - PIS	21104670	36233	20046	432,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104689	36013	36233	427,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104697	36233	20029	427,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104700	36025	36233	426,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104719	36233	20030	426,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104727	36025	36233	420,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104735	36233	20030	420,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104743	20036	36233	418,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104751	36233	36026	418,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104760	36024	36233	411,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104778	36233	20035	411,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104786	36027	36233	405,58
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104794	36233	20036	405,58
ENC 012 - Prov. Férias	21104808	36012	36233	376,63
ENC 012 - Prov. Férias	21104816	36233	20034	376,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104824	36025	36233	372,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104832	36233	20030	372,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104840	36013	36233	371,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104859	36233	20029	371,89

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	21104867	36026	36233	371,47
ENC 003 - FGTS	21104875	36233	20020	371,47
ENC 067 - INSS 13º	21104883	36023	36233	371,22
ENC 067 - INSS 13º	21104891	36233	20017	371,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104905	20030	36233	371,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104913	36233	36023	371,22
ENC 064 - INSS	21104921	36023	36233	369,87
ENC 064 - INSS	21104930	36233	20017	369,87
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104948	20036	36233	353,88
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104956	36233	36026	353,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104964	36013	36233	349,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104972	36233	20029	349,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104980	36024	36233	349,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104999	36233	20035	349,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105006	36013	36233	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105014	36233	20029	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105022	36013	36233	346,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105030	36233	20029	346,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105049	36024	36233	344,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105057	36233	20035	344,08
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105065	36013	36233	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105073	36233	20029	342,51
ENC 003 - FGTS	21105081	36026	36233	335,87
ENC 003 - FGTS	21105090	36233	20020	335,87
ENC 003 - FGTS	21105103	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	21105111	36233	20020	335,26
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105120	20030	36233	334,93
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105138	36233	36023	334,93
ENC 067 - INSS 13º	21105146	36023	36233	334,93
ENC 067 - INSS 13º	21105154	36233	20017	334,93
ENC 003 - FGTS	21105162	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	21105170	36233	20020	332,31
ENC 003 - FGTS	21105189	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	21105197	36233	20020	328,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105200	36024	36233	325,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105219	36233	20035	325,73
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105227	20036	36233	323,94
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105235	36233	36026	323,94
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105243	20036	36233	323,48
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105251	36233	36026	323,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105260	36024	36233	316,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105278	36233	20035	316,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105286	36024	36233	316,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105294	36233	20035	316,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105308	36028	36233	315,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105316	36233	20031	315,07
ENC 012 - Prov. Férias	21105324	36012	36233	313,16
ENC 012 - Prov. Férias	21105332	36233	20034	313,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105340	36025	36233	308,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105359	36233	20030	308,30
ENC 012 - Prov. Férias	21105367	36012	36233	298,62
ENC 012 - Prov. Férias	21105375	36233	20034	298,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105383	36025	36233	294,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105391	36233	20030	294,22
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105405	20036	36233	288,50
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105413	36233	36026	288,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105421	36024	36233	284,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105430	36233	20035	284,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105448	36013	36233	282,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105456	36233	20029	282,58
ENC 012 - Prov. Férias	21105464	36012	36233	281,31
ENC 012 - Prov. Férias	21105472	36233	20034	281,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105480	36024	36233	274,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105499	36233	20035	274,87
ENC 003 - FGTS	21105502	36026	36233	271,29
ENC 003 - FGTS	21105510	36233	20020	271,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105529	36025	36233	262,11
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105537	36233	20030	262,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105545	36024	36233	258,94

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105553	36233	20035	258,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105561	36025	36233	258,06
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105570	36233	20030	258,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105588	36024	36233	252,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105596	36233	20035	252,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105600	36024	36233	248,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105618	36233	20035	248,31
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105626	20036	36233	247,46
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105634	36233	36026	247,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105642	36027	36233	246,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105650	36233	20036	246,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105669	36025	36233	244,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105677	36233	20030	244,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105685	36024	36233	240,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105693	36233	20035	240,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105707	36025	36233	237,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105715	36233	20030	237,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105723	36013	36233	234,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105731	36233	20029	234,87
ENC 003 - FGTS	21105740	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	21105758	36233	20020	230,71
ENC 003 - FGTS	21105766	36026	36233	225,48
ENC 003 - FGTS	21105774	36233	20020	225,48
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105782	20035	36233	224,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105790	36233	36023	224,42
ENC 067 - INSS 13º	21105804	36023	36233	224,41
ENC 067 - INSS 13º	21105812	36233	20017	224,41
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105820	20030	36233	224,41
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105839	36233	36023	224,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105847	36013	36233	223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105855	36233	20029	223,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105863	20036	36233	219,07
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105871	36233	36026	219,07
ENC 003 - FGTS	21105880	36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS	21105898	36233	20020	215,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105901	36025	36233	213,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105910	36233	20030	213,19
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105928	36013	36233	210,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105936	36233	20029	210,99
ENC 003 - FGTS	21105944	36026	36233	208,77
ENC 003 - FGTS	21105952	36233	20020	208,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105960	36025	36233	208,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105979	36233	20030	208,28
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105987	20037	36233	207,86
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105995	36233	36029	207,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106002	36027	36233	203,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106010	36233	20036	203,22
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106029	20037	36233	195,96
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106037	36233	36029	195,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106045	36025	36233	194,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106053	36233	20030	194,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106061	36024	36233	193,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106070	36233	20035	193,98
ENC 009 - PIS	21106088	36029	36233	193,18
ENC 009 - PIS	21106096	36233	20046	193,18
ENC 009 - PIS	21106100	36029	36233	190,82
ENC 009 - PIS	21106118	36233	20046	190,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106126	36028	36233	187,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106134	36233	20031	187,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106142	36025	36233	185,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106150	36233	20030	185,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106169	36030	36233	185,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106177	36233	20037	185,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106185	36025	36233	180,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106193	36233	20030	180,73
ENC 009 - PIS	21106207	36029	36233	179,14
ENC 009 - PIS	21106215	36233	20046	179,14
ENC 009 - PIS	21106223	36029	36233	172,76
ENC 009 - PIS	21106231	36233	20046	172,76

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106240	20036	36233	169,90
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106258	36233	36026	169,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106266	36027	36233	163,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106274	36233	20036	163,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106282	36027	36233	156,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106290	36233	20036	156,97
ENC 009 - PIS	21106304	36029	36233	155,89
ENC 009 - PIS	21106312	36233	20046	155,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106320	36024	36233	153,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106339	36233	20035	153,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106347	36024	36233	152,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106355	36233	20035	152,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106363	36028	36233	152,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106371	36233	20031	152,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106380	36027	36233	152,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106398	36233	20036	152,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106401	36024	36233	151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106410	36233	20035	151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106428	36024	36233	149,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106436	36233	20035	149,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106444	36025	36233	145,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106452	36233	20030	145,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106460	36025	36233	140,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106479	36233	20030	140,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106487	36027	36233	138,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106495	36233	20036	138,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106509	36027	36233	136,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106517	36233	20036	136,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106525	36031	36233	131,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106533	36233	20032	131,55
ENC 012 - Prov. Férias	21106541	36012	36233	129,24
ENC 012 - Prov. Férias	21106550	36233	20034	129,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106568	36024	36233	123,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106576	36233	20035	123,53
ENC 009 - PIS	21106584	36029	36233	120,64
ENC 009 - PIS	21106592	36233	20046	120,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106606	36025	36233	120,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106614	36233	20030	120,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106622	36028	36233	117,68
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106630	36233	20031	117,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106649	36025	36233	114,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106657	36233	20030	114,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106665	36025	36233	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106673	36233	20030	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106681	36025	36233	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106690	36233	20030	113,53
ENC 009 - PIS	21106703	36029	36233	112,79
ENC 009 - PIS	21106711	36233	20046	112,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106720	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106738	36233	20030	112,34
ENC 009 - PIS	21106746	36029	36233	105,66
ENC 009 - PIS	21106754	36233	20046	105,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106762	36028	36233	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106770	36233	20031	103,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106789	36024	36233	102,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106797	36233	20035	102,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106800	36028	36233	102,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106819	36233	20031	102,54
ENC 009 - PIS	21106827	36029	36233	100,37
ENC 009 - PIS	21106835	36233	20046	100,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106843	36024	36233	97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106851	36233	20035	97,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106860	36013	36233	96,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106878	36233	20029	96,92
ENC 003 - FGTS	21106886	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS	21106894	36233	20020	93,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106908	36025	36233	92,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106916	36233	20030	92,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106924	36024	36233	92,27

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106932	36233	20035	92,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106940	36028	36233	90,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106959	36233	20031	90,91
ENC.022 - FGTS 13º	21106967	36026	36233	90,54
ENC.022 - FGTS 13º	21106975	36233	20036	90,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106983	20031	36233	90,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106991	36233	20020	90,54
ENC 009 - PIS	21107009	36029	36233	87,91
ENC 009 - PIS	21107017	36233	20046	87,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107025	36027	36233	85,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107033	36233	20036	85,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107041	36027	36233	83,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107050	36233	20036	83,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107068	36027	36233	83,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107076	36233	20036	83,41
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107084	20031	36233	81,69
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107092	36233	20020	81,69
ENC.022 - FGTS 13º	21107106	36026	36233	81,69
ENC.022 - FGTS 13º	21107114	36233	20036	81,69
ENC 009 - PIS	21107122	36029	36233	81,41
ENC 009 - PIS	21107130	36233	20046	81,41
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107149	20037	36233	79,63
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107157	36233	36029	79,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107165	36027	36233	79,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107173	36233	20036	79,45
ENC 009 - PIS	21107181	36029	36233	78,67
ENC 009 - PIS	21107190	36233	20046	78,67
ENC 009 - PIS	21107203	36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	21107211	36233	20046	78,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107220	36027	36233	77,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107238	36233	20036	77,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107246	36027	36233	77,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107254	36233	20036	77,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107262	36025	36233	77,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107270	36233	20030	77,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107289	36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107297	36233	20030	73,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107300	36028	36233	71,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107319	36233	20031	71,77
ENC 009 - PIS	21107327	36029	36233	69,80
ENC 009 - PIS	21107335	36233	20046	69,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107343	36027	36233	69,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107351	36233	20036	69,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107360	36025	36233	69,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107378	36233	20030	69,20
ENC 009 - PIS	21107386	36029	36233	68,12
ENC 009 - PIS	21107394	36233	20046	68,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107408	36027	36233	67,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107416	36233	20036	67,04
ENC 009 - PIS	21107424	36029	36233	66,12
ENC 009 - PIS	21107432	36233	20046	66,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107440	36028	36233	63,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107459	36233	20031	63,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107467	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107475	36233	20036	63,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107483	36028	36233	62,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107491	36233	20031	62,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107505	36028	36233	62,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107513	36233	20031	62,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107521	36027	36233	61,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107530	36233	20036	61,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107548	36027	36233	60,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107556	36233	20036	60,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107564	36028	36233	59,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107572	36233	20031	59,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107580	36027	36233	58,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107599	36233	20036	58,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107602	36028	36233	57,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107610	36233	20031	57,94

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107629	20036	36233	54,74
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107637	36233	36026	54,74
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107645	20031	36233	54,73
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107653	36233	20020	54,73
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107661	20037	36233	52,29
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107670	36233	36029	52,29
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107688	36028	36233	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107696	36233	20031	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107700	36028	36233	50,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107718	36233	20031	50,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107726	36030	36233	50,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107734	36233	20037	50,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107742	36028	36233	47,51
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107750	36233	20031	47,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107769	36027	36233	47,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107777	36233	20036	47,31
ENC 009 - PIS	21107785	36029	36233	46,44
ENC 009 - PIS	21107793	36233	20046	46,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107807	36028	36233	45,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107815	36233	20031	45,30
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107823	20037	36233	44,23
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107831	36233	36029	44,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107840	36028	36233	44,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107858	36233	20031	44,08
ENC 009 - PIS	21107866	36029	36233	41,98
ENC 009 - PIS	21107874	36233	20046	41,98
ENC 009 - PIS	21107882	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	21107890	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	21107904	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	21107912	36233	20046	41,54
ENC 009 - PIS	21107920	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	21107939	36233	20046	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107947	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107955	36233	20035	41,10
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107963	20037	36233	40,49
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107971	36233	36029	40,49
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107980	20037	36233	40,43
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107998	36233	36029	40,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108005	36031	36233	39,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108013	36233	20032	39,39
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108021	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108030	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108048	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108056	36233	20020	37,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108064	36027	36233	37,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108072	36233	20036	37,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108080	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108099	36233	20036	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108102	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108110	36233	20036	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108129	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108137	36233	20036	36,54
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108145	20037	36233	36,06
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108153	36233	36029	36,06
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108161	36028	36233	35,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108170	36233	20031	35,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108188	36028	36233	34,20
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108196	36233	20031	34,20
ENC 009 - PIS	21108200	36029	36233	33,91
ENC 009 - PIS	21108218	36233	20046	33,91
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108226	20037	36233	30,93
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108234	36233	36029	30,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108242	36030	36233	30,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108250	36233	20037	30,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108269	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108277	36233	20030	30,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108285	36027	36233	30,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108293	36233	20036	30,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108307	36028	36233	29,75

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108315	36233	20031	29,75
ENC 009 - PIS	21108323	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS	21108331	36233	20046	28,84
ENC 009 - PIS	21108340	36029	36233	28,18
ENC 009 - PIS	21108358	36233	20046	28,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108366	36028	36233	27,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108374	36233	20031	27,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108382	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108390	36233	20031	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108404	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108412	36233	20031	27,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108420	36030	36233	27,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108439	36233	20037	27,51
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108447	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108455	36233	20031	27,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108463	20037	36233	27,38
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108471	36233	36029	27,38
ENC 009 - PIS	21108480	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS	21108498	36233	20046	26,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108501	36027	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108510	36233	20036	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108528	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108536	36233	20036	23,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108544	36031	36233	23,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108552	36233	20032	23,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108560	36028	36233	22,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108579	36233	20031	22,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108587	36027	36233	22,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108595	36233	20036	22,50
ENC 009 - PIS	21108609	36029	36233	22,05
ENC 009 - PIS	21108617	36233	20046	22,05
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108625	20037	36233	21,24
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108633	36233	36029	21,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108641	36031	36233	20,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108650	36233	20032	20,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108668	36030	36233	20,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108676	36233	20037	20,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108684	36030	36233	19,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108692	36233	20037	19,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108706	36030	36233	19,01
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108714	36233	20037	19,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108722	36028	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108730	36233	20031	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108749	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108757	36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108765	36030	36233	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108773	36233	20037	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108781	36030	36233	17,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108790	36233	20037	17,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108803	36028	36233	16,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108811	36233	20031	16,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108820	36031	36233	14,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108838	36233	20032	14,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108846	36031	36233	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108854	36233	20032	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108862	36031	36233	12,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108870	36233	20032	12,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108889	36030	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108897	36233	20037	12,54
ENC 009 - PIS	21108900	36029	36233	11,63
ENC 009 - PIS	21108919	36233	20046	11,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108927	36031	36233	11,36
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108935	36233	20032	11,36
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108943	36029	36233	11,32
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108951	36233	20046	11,32
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108960	20029	36233	11,32
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108978	36233	20032	11,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108986	36030	36233	10,65
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108994	36233	20037	10,65

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109001	36030	36233	10,49
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109010	36233	20037	10,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109028	36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109036	36233	20036	10,34
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109044	36029	36233	10,21
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109052	36233	20046	10,21
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109060	20029	36233	10,21
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109079	36233	20032	10,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109087	36030	36233	9,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109095	36233	20037	9,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109109	36030	36233	9,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109117	36233	20037	9,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109125	36030	36233	9,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109133	36233	20037	9,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109141	36031	36233	9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109150	36233	20032	9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109168	36031	36233	8,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109176	36233	20032	8,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109184	36030	36233	8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109192	36233	20037	8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109206	36030	36233	8,38
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109214	36233	20037	8,38
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109222	36031	36233	8,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109230	36233	20032	8,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109249	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109257	36233	20037	7,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109265	36031	36233	7,87
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109273	36233	20032	7,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109281	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109290	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109303	36030	36233	7,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109311	36233	20037	7,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109320	36030	36233	7,58
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109338	36233	20037	7,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109346	36031	36233	7,45
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109354	36233	20032	7,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109362	36030	36233	7,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109370	36233	20037	7,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109389	36031	36233	7,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109397	36233	20032	7,24
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109400	20029	36233	6,84
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109419	36233	20032	6,84
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109427	36029	36233	6,84
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109435	36233	20046	6,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109443	20037	36233	6,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109451	36233	36029	6,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109460	36031	36233	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109478	36233	20032	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109486	36031	36233	6,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109494	36233	20032	6,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109508	36031	36233	5,94
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109516	36233	20032	5,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109524	36030	36233	5,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109532	36233	20037	5,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109540	36031	36233	5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109559	36233	20032	5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109567	36031	36233	5,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109575	36233	20032	5,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109583	36030	36233	4,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109591	36233	20037	4,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109605	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109613	36233	20037	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109621	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109630	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109648	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109656	36233	20037	4,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109664	36031	36233	4,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109672	36233	20032	4,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109680	36031	36233	4,28

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109699	36233	20032	4,28
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109702	36013	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109710	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109729	36013	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109737	36233	20036	4,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109745	36030	36233	3,77
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109753	36233	20037	3,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109761	36031	36233	3,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109770	36233	20032	3,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109788	36031	36233	3,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109796	36233	20032	3,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109800	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109818	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109826	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109834	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109842	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109850	36233	20032	3,42
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109869	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109877	36233	20036	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109885	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109893	36233	20036	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109907	36030	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109915	36233	20037	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109923	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109931	36233	20037	2,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109940	36031	36233	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109958	36233	20032	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109966	36030	36233	2,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109974	36233	20037	2,81
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109982	36031	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109990	36233	20032	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110000	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110018	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110026	36031	36233	2,11
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110034	36233	20032	2,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110042	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110050	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110069	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110077	36233	20032	0,97
ENC 064 - INSS	21110964	36023	20017	33,33
ENC 003 - FGTS	21110972	20020	36026	54,75
ENC 009 - PIS	21110980	20046	36029	28,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21110999	36013	20029	28,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21111006	36025	20030	2,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21111014	36028	20031	6,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21111022	20032	36031	56,80
ENC 012 - Prov. Férias	21111030	36012	20034	10.562,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21111049	36024	20035	4.139,72
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21111057	36027	20036	830,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21111065	36030	20037	126,11
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21111073	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	21111081	36170	20068	831,25
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21111090	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21111103	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	21111111	36173	20068	705,94
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	21111120	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21111138	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111146	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111154	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21111162	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111170	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111189	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	21111197	36374	20068	3.545,30
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21111200	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	21111219	36161	20068	849,90
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21111227	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	21111235	36307	20068	2.390,11
PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	21111243	36163	20068	357,04
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	21111251	36170	20068	4.000,00

Diário nº 0 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111260	36170	20068	1.132,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111278	36897	20068	13.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111286	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111294	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111308	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111316	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111324	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111332	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111340	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111359	36064	20068	922,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111367	36064	20068	3.278,08
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21111375	36168	20068	32.685,44
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	21111383	36198	20068	150,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	21111391	36165	20068	87.757,31
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21111405	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111413	36179	20068	1.314,67
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111421	36179	20068	1.632,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111430	36179	20068	420,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111448	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111456	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111464	36179	20068	6.600,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	21111472	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21111480	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21111499	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21111502	36897	20068	69.428,46
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	21111510	36340	20068	500,00
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21111529	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	21111537	36170	20068	4.960,00
PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	21111545	36170	20068	833,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21111553	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21111561	36071	20068	17.302,94
PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2023	21111570	36159	20068	4.799,72
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111588	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111596	36170	20068	4.779,50
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21111600	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	21111618	36170	20068	449,00
PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21111626	36076	20068	3.335,46
PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21111634	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21111650	36174	20068	52.403,25
PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	21111669	36177	20068	7.166,25
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21111677	20071	35004	1.870.569,57
Total dia - Déb:		5.473.382,16	Cré:	5.473.382,16
Total mês - Déb:		16.384.627,51	Cré:	16.384.627,51
Total ano - Déb:		16.384.627,51	Cré:	16.384.627,51

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 61,57D
03/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	21085196	36633		61,57	0,00
04/04/2023	04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21072175	36633	2.100,00		2.100,00D
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21085072	20005		296,82	1.803,18D
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085080	20005		82,00	1.721,18D
11/04/2023	186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21085099	20005		553,55	1.167,63D
12/04/2023	11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21085102	20005		89,00	1.078,63D
13/04/2023	3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21085110	20005		25,00	1.053,63D
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085129	20005		59,00	994,63D
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085137	20005		80,00	914,63D
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085145	20005		210,00	704,63D
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21085153	20004		87,75	616,88D
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21085161	20004		115,80	501,08D
27/04/2023	1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21085170	20005		34,90	466,18D
28/04/2023	824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085188	20005		180,00	286,18D
Total conta:				2.100,00	1.875,39	286,18D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 0,00
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2023	21085200	20071	1.709.726,07		1.709.726,07D
06/04/2023	APORTE PARA PAGAMENTO	21085218	36633		1.707.226,07	2.500,00D
10/04/2023	61 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21071810	20051		70,00	2.430,00D
10/04/2023	107 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	21071829	20051		539,63	1.890,37D
10/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071837	20051		2.620,16	729,79C
10/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071845	20051		455,00	1.184,79C
10/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071853	20051		3.380,53	4.565,32C
10/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071861	20051		217,00	4.782,32C
10/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071870	20051		290,50	5.072,82C
10/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071888	20051		575,75	5.648,57C
10/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071896	20051		322,00	5.970,57C
10/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071900	20051		189,00	6.159,57C
10/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071918	20051		210,00	6.369,57C
10/04/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	21071926	20051		724,20	7.093,77C
10/04/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	21071934	20051		2.697,94	9.791,71C
10/04/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071942	20051		200,00	9.991,71C
10/04/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	21071950	20051		41,65	10.033,36C
10/04/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21071969	20051		385,25	10.418,61C
10/04/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21071977	20051		130,40	10.549,01C
10/04/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071985	20051		200,00	10.749,01C
10/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21071993	20051		1.034,94	11.783,95C
10/04/2023	21740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21072000	20051		43,50	11.827,45C
10/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21072019	20051		138,24	11.965,69C
10/04/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21072027	20051		100,00	12.065,69C
10/04/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21072035	20051		28,84	12.094,53C
10/04/2023	22232 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	21072043	20051		232,66	12.327,19C
10/04/2023	360 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	21072051	20051		6,03	12.333,22C
10/04/2023	129 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21072060	20051		1.595,07	13.928,29C
10/04/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072078	20051		43,63	13.971,92C
10/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072086	20051		137,31	14.109,23C
10/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21072094	20051		9.159,20	23.268,43C
10/04/2023	4265 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	21072108	20051		10,00	23.278,43C
10/04/2023	APORTE PARA PAGAMENTO	21085226	36633	25.778,43		2.500,00D
10/04/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	21085234	10068	8.178,38		10.678,38D
20/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085242	36221		105,00	10.573,38D
Total conta:				1.743.682,88	1.733.109,50	10.573,38D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
03/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	21085196	10004	61,57		61,57D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085250	36221		3,00	58,57D
04/04/2023	03/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	21072116	20064		40.152,42	40.093,85C
04/04/2023	04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21072175	10004		2.100,00	42.193,85C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085374	36641	42.193,85		0,00
05/04/2023	03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	21071020	20020		75,81	75,81C
05/04/2023	03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071039	20020		37.726,79	37.802,60C
05/04/2023	04/2023 - TRCT - SUYANNE DIAS DE MORAIS	21071152	20012		9.096,72	46.899,32C
05/04/2023	3009/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072230	20005		244,16	47.143,48C
05/04/2023	3046/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072248	20005		256,80	47.400,28C
05/04/2023	7618/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	21072264	20005		1.285,00	48.685,28C
05/04/2023	232929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072299	20005		2.911,80	51.597,08C
05/04/2023	234125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072310	20005		1.898,84	53.495,92C
05/04/2023	1695660/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072361	20005		1.229,28	54.725,20C
05/04/2023	1697731/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072370	20005		2.302,50	57.027,70C
05/04/2023	710197/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21072400	20005		3.456,56	60.484,26C
05/04/2023	61142/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072418	20005		1.896,00	62.380,26C
05/04/2023	61430/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072426	20005		1.490,00	63.870,26C
05/04/2023	60372/ 001 - FARMATER MEDICAME	21072442	20005		868,28	64.738,54C
05/04/2023	12603/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072450	20005		1.489,00	66.227,54C
05/04/2023	12698/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072469	20005		500,30	66.727,84C
05/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072477	20005		6.931,20	73.659,04C
05/04/2023	7269/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072531	20005		796,97	74.456,01C
05/04/2023	11242/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072566	20005		488,90	74.944,91C
05/04/2023	11287/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072574	20005		539,80	75.484,71C
05/04/2023	11335/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072582	20005		1.966,73	77.451,44C
05/04/2023	1766/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072604	20005		190,50	77.641,94C
05/04/2023	1779/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072612	20005		1.603,00	79.244,94C
05/04/2023	1780/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072620	20005		1.950,00	81.194,94C
05/04/2023	2123/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21072647	20005		300,96	81.495,90C
05/04/2023	223063/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072655	20005		760,00	82.255,90C
05/04/2023	223695/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072663	20005		462,45	82.718,35C
05/04/2023	69406/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072701	20005		1.605,00	84.323,35C
05/04/2023	2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21073023	20004		267,78	84.591,13C
05/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085382	39535	300.000,00		215.408,87D
05/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085463	36641		215.408,87	0,00
06/04/2023	APORTE PARA PAGAMENTO	21085218	10011	1.707.226,07		1.707.226,07D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085269	36221		40,00	1.707.186,07D
06/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085528	36641	40,00		1.707.226,07D
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085617	39535		1.707.226,07	0,00
10/04/2023	04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	21071136	10065		12.296,38	12.296,38C
10/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	21072752	20006		4.010,78	16.307,16C
10/04/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21072760	20006		3.660,15	19.967,31C
10/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072787	20006		96.615,88	116.583,19C
10/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072795	20006		5.601,70	122.184,89C
10/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072809	20006		7.499,05	129.683,94C
10/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072817	20006		14.862,57	144.546,51C
10/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072825	20006		8.312,20	152.858,71C
10/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072833	20006		4.878,90	157.737,61C
10/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072841	20006		5.421,00	163.158,61C
10/04/2023	326 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21072850	20006		24.676,35	187.834,96C
10/04/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	21072892	20004		11.125,10	198.960,06C
10/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA	21072914	20004		6.348,67	205.308,73C
10/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072922	20004		25.207,28	230.516,01C
10/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072930	20004		12.132,21	242.648,22C
10/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	21072949	20004		16.370,19	259.018,41C
10/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	21073066	20004		32.685,44	291.703,85C
10/04/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	21073112	20004		3.871,20	295.575,05C
10/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	21073120	20004		143.524,66	439.099,71C
10/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	21073198	20004		20.376,37	459.476,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21073201	20004		6.346,02	465.822,10C
10/04/2023	221 - PROBENE SERVIÇOS	21073210	20006		60.278,41	526.100,51C
10/04/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073244	20004		14.748,21	540.848,72C
10/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	21073341	20004		46.560,29	587.409,01C
10/04/2023	APORTE PARA PAGAMENTO	21085226	10011		25.778,43	613.187,44C
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085390	36641	13.187,44		600.000,00C
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085579	39535	600.000,00		0,00
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085277	36221		21,00	21,00C
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085285	36221		12,00	33,00C
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085293	36221		37,50	70,50C
11/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085536	36641	70,50		0,00
13/04/2023	04/2023 - FÉRIAS - JESSÉ CHINELLES BARRETO TOMAZ	21071012	10045		17.414,15	17.414,15C
13/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085404	36641	17.414,15		0,00
14/04/2023	37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072493	20005		1.394,40	1.394,40C
14/04/2023	318 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	21072779	20006		729,37	2.123,77C
14/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	21072868	20006		4.900,00	7.023,77C
14/04/2023	1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21072876	20004		3.000,00	10.023,77C
14/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	21072884	20004		813,27	10.837,04C
14/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	21072906	20004		670,64	11.507,68C
14/04/2023	583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21072957	20004		3.545,30	15.052,98C
14/04/2023	3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21072965	20004		348,04	15.401,02C
14/04/2023	1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21073007	20004		3.107,74	18.508,76C
14/04/2023	77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA	21073015	20004		2.390,11	20.898,87C
14/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21073031	20004		3.800,00	24.698,87C
14/04/2023	1346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	21073074	20004		15.275,60	39.974,47C
14/04/2023	1996 - JOÃO BATISTA	21073082	20004		150,00	40.124,47C
14/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073155	20004		6.649,09	46.773,56C
14/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073163	20004		1.877,00	48.650,56C
14/04/2023	226 - PROBENE SERVIÇOS	21073228	20006		65.158,61	113.809,17C
14/04/2023	34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073279	20004		4.779,50	118.588,67C
14/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073287	20004		45.661,13	164.249,80C
14/04/2023	206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21073295	20004		818,38	165.068,18C
14/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	21073325	20004		1.595,45	166.663,63C
14/04/2023	1596 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	21073350	20004		6.725,53	173.389,16C
14/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085412	36641	173.389,16		0,00
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085307	36221		3,00	3,00C
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085315	36221		47,50	50,50C
17/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085544	36641	50,50		0,00
18/04/2023	03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071063	20017		131.917,46	131.917,46C
18/04/2023	03/2023 - IRRF 13° RESCISÃO - 03/2023	21071080	20042		86,40	132.003,86C
18/04/2023	02/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023	21071098	20042		35.725,06	167.728,92C
18/04/2023	03/2023 - IRRF RESCISÃO - 03/2023	21071101	20042		63,38	167.792,30C
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21071110	20024		60,00	167.852,30C
18/04/2023	03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071128	20046		4.810,86	172.663,16C
18/04/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071179	20056		2.656,71	175.319,87C
18/04/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071187	20056		58,58	175.378,45C
18/04/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071195	20056		314,43	175.692,88C
18/04/2023	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071209	20056		79,05	175.771,93C
18/04/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071217	20056		181,35	175.953,28C
18/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21071225	20056		2.436,75	178.390,03C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071233	20056		8.518,06	186.908,09C
18/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071241	20056		764,93	187.673,02C
18/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071250	20056		427,80	188.100,82C
18/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071268	20056		251,10	188.351,92C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071276	20056		279,00	188.630,92C
18/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071284	20056		385,95	189.016,87C
18/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071292	20056		288,30	189.305,17C
18/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071306	20056		4.491,28	193.796,45C
18/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071314	20056		604,50	194.400,95C
18/04/2023	634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071322	20056		198,72	194.599,67C
18/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071330	20056		2.509,09	197.108,76C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071349	20056		962,50	198.071,26C
18/04/2023	128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071357	20056		631,39	198.702,65C
18/04/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071365	20056		333,23	199.035,88C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071373	20056		1.483,42	200.519,30C
18/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071381	20056		321,41	200.840,71C
18/04/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	21071390	20056		742,28	201.582,99C
18/04/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071403	20056		40,57	201.623,56C
18/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071411	20056		127,70	201.751,26C
18/04/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071420	20056		179,03	201.930,29C
18/04/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071438	20056		329,44	202.259,73C
18/04/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071446	20056		93,00	202.352,73C
18/04/2023	22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071454	20056		216,38	202.569,11C
18/04/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071462	20056		59,22	202.628,33C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071470	20022		20.150,24	222.778,57C
18/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071489	20022		2.628,50	225.407,07C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071497	20022		2.148,13	227.555,20C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071500	20022		3.308,66	230.863,86C
18/04/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071519	20022		955,98	231.819,84C
18/04/2023	634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071527	20043		64,10	231.883,94C
18/04/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071535	20043		58,50	231.942,44C
18/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071543	20043		246,75	232.189,19C
18/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071551	20043		138,00	232.327,19C
18/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071560	20043		81,00	232.408,19C
18/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071578	20043		90,00	232.498,19C
18/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071586	20043		124,50	232.622,69C
18/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071594	20043		93,00	232.715,69C
18/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071608	20043		1.448,80	234.164,49C
18/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071616	20043		195,00	234.359,49C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071624	20043		1.831,84	236.191,33C
18/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071632	20043		539,59	236.730,92C
18/04/2023	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071640	20043		25,50	236.756,42C
18/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071659	20043		786,05	237.542,47C
18/04/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071667	20043		107,49	237.649,96C
18/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071675	20043		103,68	237.753,64C
18/04/2023	128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071683	20043		135,78	237.889,42C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071691	20043		319,01	238.208,43C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071705	20043		206,99	238.415,42C
18/04/2023	2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21071713	20043		99,00	238.514,42C
18/04/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071721	20043		260,72	238.775,14C
18/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071730	20043		27,46	238.802,60C
18/04/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071748	20043		57,75	238.860,35C
18/04/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071756	20043		106,27	238.966,62C
18/04/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071764	20043		30,00	238.996,62C
18/04/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071772	20043		19,10	239.015,72C
18/04/2023	22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071780	20043		69,80	239.085,52C
18/04/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071799	20043		963,43	240.048,95C
18/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071802	20043		101,43	240.150,38C
18/04/2023	122280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072132	20005		642,69	240.793,07C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/04/2023	122624/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072140	20005		642,69	241.435,76C
18/04/2023	122779/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072159	20005		1.336,31	242.772,07C
18/04/2023	3054/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072256	20005		567,35	243.339,42C
18/04/2023	232958/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072302	20005		1.237,60	244.577,02C
18/04/2023	234205/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072329	20005		370,52	244.947,54C
18/04/2023	1699360/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	21072388	20005		540,68	245.488,22C
18/04/2023	1699899/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	21072396	20005		512,50	246.000,72C
18/04/2023	61697/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072434	20005		1.268,30	247.269,02C
18/04/2023	51673 - JFC COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	21072515	20005		663,15	247.932,17C
18/04/2023	224127/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072680	20005		118,06	248.050,23C
18/04/2023	70045/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072728	20005		3.175,00	251.225,23C
18/04/2023	4050962 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072981	36161		185,00	251.410,23C
18/04/2023	4050993 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072990	36161		165,00	251.575,23C
18/04/2023	3000464547 - SANEMAMENTO	21073260	20004		4.799,72	256.374,95C
18/04/2023	4931422558 - TIM S/A	21073333	36161		103,80	256.478,75C
18/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085471	36641		43.521,25	300.000,00C
18/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085587	39535	300.000,00		0,00
19/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085323	36221		27,50	27,50C
19/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085552	36641	27,50		0,00
20/04/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	21071071	20042		764,52	764,52C
20/04/2023	70043/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072710	20005		2.214,90	2.979,42C
20/04/2023	03/2023 - CLARO S.A	21072973	36161		280,00	3.259,42C
20/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	21073236	20004		3.613,22	6.872,64C
20/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073252	20004		14.681,55	21.554,19C
20/04/2023	22410 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	21073309	20004		2.963,56	24.517,75C
20/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085420	36641	24.517,75		0,00
24/04/2023	37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072485	20005		514,80	514,80C
24/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	21073040	20004		833,03	1.347,83C
24/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	21073058	20004		2.928,97	4.276,80C
24/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21073139	20004		1.233,82	5.510,62C
24/04/2023	457 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21073147	20004		1.632,00	7.142,62C
24/04/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073171	20004		6.194,10	13.336,72C
24/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073180	20004		7.258,36	20.595,08C
24/04/2023	11257 - SUPERI TELECOM LTDA	21073317	20004		1.000,00	21.595,08C
24/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085331	36221		9,00	21.604,08C
24/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085439	36641	21.604,08		0,00
25/04/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073090	20004		81.563,27	81.563,27C
25/04/2023	265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073104	20004		87.757,30	169.320,57C
25/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085340	36221		24,00	169.344,57C
25/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085480	36641		280.655,43	450.000,00C
25/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085595	39535	450.000,00		0,00
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085358	36221		6,00	6,00C
26/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085560	36641	6,00		0,00
27/04/2023	05/2023 - FÉRIAS	21071004	10045		31.041,49	31.041,49C
27/04/2023	04/2023 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071047	36026		156,25	31.197,74C
27/04/2023	04/2023 - TRCT - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071144	20012		2.386,20	33.583,94C
27/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072507	20005		1.096,00	34.679,94C
27/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085447	36641	34.679,94		0,00
28/04/2023	04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21071055	20011		361.144,76	361.144,76C
28/04/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	21071160	10057		2.694,10	363.838,86C
28/04/2023	123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072124	20005		642,69	364.481,55C
28/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21072167	20005		1.549,99	366.031,54C
28/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072183	20005		6.836,40	372.867,94C
28/04/2023	11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21072191	20005		744,00	373.611,94C
28/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSP	21072205	20005		652,70	374.264,64C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/04/2023	3180 - BF DE ANDRADE HOSP	21072213	20005		90,00	374.354,64C
28/04/2023	3181 - BF DE ANDRADE HOSP	21072221	20005		58,78	374.413,42C
28/04/2023	234629 - CIENTIFICA MEDICA H	21072272	20005		234,00	374.647,42C
28/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA H	21072280	20005		556,00	375.203,42C
28/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	21072337	20005		1.169,35	376.372,77C
28/04/2023	716104 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072345	20005		5.715,60	382.088,37C
28/04/2023	1702442 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072353	20005		1.368,00	383.456,37C
28/04/2023	1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	21072523	20005		550,00	384.006,37C
28/04/2023	7385/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072540	20005		501,10	384.507,47C
28/04/2023	40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	21072558	20005		300,00	384.807,47C
28/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21072590	20005		2.852,20	387.659,67C
28/04/2023	8416 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072639	20005		156,00	387.815,67C
28/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRI	21072671	20005		465,83	388.281,50C
28/04/2023	224667/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072698	20005		233,73	388.515,23C
28/04/2023	829 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072736	20005		825,00	389.340,23C
28/04/2023	830 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072744	20005		762,00	390.102,23C
28/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085366	36221		3,00	390.105,23C
28/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085455	36641	190.105,23		200.000,00C
28/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085609	39535	200.000,00		0,00
Total conta:				4.074.573,74	4.074.573,74	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		87.846,97D
04/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085374	36633		42.193,85	45.653,12D
05/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085463	36633	215.408,87		261.061,99D
06/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085528	36633		40,00	261.021,99D
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085390	36633		13.187,44	247.834,55D
11/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085536	36633		70,50	247.764,05D
13/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085404	36633		17.414,15	230.349,90D
14/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085412	36633		173.389,16	56.960,74D
17/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085544	36633		50,50	56.910,24D
18/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085471	36633	43.521,25		100.431,49D
19/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085552	36633		27,50	100.403,99D
20/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085420	36633		24.517,75	75.886,24D
24/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085439	36633		21.604,08	54.282,16D
25/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085480	36633	280.655,43		334.937,59D
26/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085560	36633		6,00	334.931,59D
27/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085447	36633		34.679,94	300.251,65D
28/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085455	36633		190.105,23	110.146,42D
30/04/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085498	35017	31,78		110.178,20D
30/04/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085501	39454		17,04	110.161,16D
30/04/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085510	36208		5,49	110.155,67D
Total conta:				539.617,33	517.308,63	110.155,67D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		2.425.767,89D
05/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085382	36633		300.000,00	2.125.767,89D
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21085617	36633	1.707.226,07		3.832.993,96D
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085579	36633		600.000,00	3.232.993,96D
18/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085587	36633		300.000,00	2.932.993,96D
25/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085595	36633		450.000,00	2.482.993,96D
28/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21085609	36633		200.000,00	2.282.993,96D
30/04/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085625	35017	26.333,72		2.309.327,68D
30/04/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085633	39454		95,70	2.309.231,98D
30/04/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085641	36208		5.764,76	2.303.467,22D
Total conta:				1.733.559,79	1.855.860,46	2.303.467,22D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		35.901,01D
13/04/2023	04/2023 - FÉRIAS - JESSÉ CHINELLES BARRETO TOMAZ	21071012	36633	17.414,15		53.315,16D
27/04/2023	05/2023 - FÉRIAS	21071004	36633	31.041,49		84.356,65D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095019	36233		17.414,15	66.942,50D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095051	36233		14.206,89	52.735,61D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095612	36233		4.358,84	48.376,77D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095795	36233		3.548,54	44.828,23D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095850	36233		3.458,33	41.369,90D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095957	36233		3.134,42	38.235,48D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096090	36233		2.762,56	35.472,92D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096171	36233		2.479,27	32.993,65D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096457	36233		1.952,16	31.041,49D
Total conta:				48.455,64	53.315,16	31.041,49D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		193.596,81D
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082251	20005	700,20		194.297,01D
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082308	20005	4.572,00		198.869,01D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082332	20005	20,80		198.889,81D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082340	20005	20,80		198.910,61D
03/04/2023	829 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082383	20005	825,00		199.735,61D
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082529	20005	326,00		200.061,61D
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082545	20005	282,00		200.343,61D
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082561	20005	1.659,00		202.002,61D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082693	20005	41,40		202.044,01D
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082758	20005	129,00		202.173,01D
03/04/2023	11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082839	20005	744,00		202.917,01D
03/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21082898	20005	175,00		203.092,01D
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082901	20005	195,00		203.287,01D
03/04/2023	3181 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082910	20005	58,78		203.345,79D
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082936	20005	73,50		203.419,29D
03/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21082952	20005	369,99		203.789,28D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083053	20005	9,45		203.798,73D
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21083169	20005	2.202,20		206.000,93D
03/04/2023	8416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21083339	20005	156,00		206.156,93D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083355	20005	380,00		206.536,93D
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083398	20005	128,00		206.664,93D
03/04/2023	234629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083495	20005	234,00		206.898,93D
03/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21083509	20005	1.180,00		208.078,93D
03/04/2023	1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	21083541	20005	550,00		208.628,93D
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083665	20005	146,00		208.774,93D
03/04/2023	591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083738	20005	630,00		209.404,93D
03/04/2023	591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083835	20005	98,00		209.502,93D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083860	20005	112,00		209.614,93D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083886	20005	67,80		209.682,73D
03/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21083908	20005	994,35		210.677,08D
03/04/2023	1702442 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083916	20005	1.368,00		212.045,08D
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083940	20005	233,60		212.278,68D
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083975	20005	345,60		212.624,28D
03/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084009	20005	186,32		212.810,60D
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084033	20005	10,90		212.821,50D
03/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084076	20005	279,51		213.101,01D
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082294	20005	420,00		213.521,01D
04/04/2023	1820 - PM DOS REIS LTDA	21082375	20005	183,00		213.704,01D
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082405	20005	98,94		213.802,95D
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082413	20005	98,94		213.901,89D
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082421	20005	98,94		214.000,83D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21082707	20005	570,70		214.571,53D
04/04/2023	1820 - PM DOS REIS LTDA	21083088	20005	489,50		215.061,03D
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083215	20005	76,00		215.137,03D
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083223	20005	76,00		215.213,03D
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083231	20005	76,00		215.289,03D
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083240	20005	114,00		215.403,03D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083258	20005	131,40		215.534,43D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083266	20005	17,00		215.551,43D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083460	20005	54,45		215.605,88D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083746	20005	36,00		215.641,88D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083797	20005	53,40		215.695,28D
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083800	20005	11,80		215.707,08D
04/04/2023	3180 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21084050	20005	90,00		215.797,08D
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082197	20005	210,00		216.007,08D
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082286	20005	60,00		216.067,08D
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082928	20005	316,00		216.383,08D
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083282	20005	20,00		216.403,08D
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083363	20005	12,00		216.415,08D
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21083371	20005	178,00		216.593,08D
05/04/2023	40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21083525	20005	300,00		216.893,08D
05/04/2023	123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083703	20005	642,69		217.535,77D
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083983	20005	50,00		217.585,77D
10/04/2023	1834 - PM DOS REIS LTDA	21082480	20005	2.977,00		220.562,77D
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082553	20005	1.820,00		222.382,77D
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082596	20005	194,16		222.576,93D
10/04/2023	1836 - PM DOS REIS LTDA	21082642	20005	1.950,00		224.526,93D
10/04/2023	1835 - PM DOS REIS LTDA	21083118	20005	730,08		225.257,01D
10/04/2023	1835 - PM DOS REIS LTDA	21083150	20005	1.338,48		226.595,49D
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083304	20005	2,40		226.597,89D
10/04/2023	38320 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083568	20005	6.040,00		232.637,89D
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082189	20005	2.560,00		235.197,89D
11/04/2023	3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082243	20005	192,60		235.390,49D
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082600	20005	183,60		235.574,09D
11/04/2023	186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21082880	20005	553,55		236.127,64D
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083070	20005	7,00		236.134,64D
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083207	20005	2.925,00		239.059,64D
11/04/2023	1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083312	20005	630,00		239.689,64D
11/04/2023	1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083428	20005	312,00		240.001,64D
11/04/2023	3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083444	20005	346,00		240.347,64D
11/04/2023	62465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083584	20005	400,00		240.747,64D
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083630	20005	40,00		240.787,64D
11/04/2023	225804 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083754	20005	1.387,60		242.175,24D
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082367	20005	60,00		242.235,24D
12/04/2023	11795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082812	20005	1.116,00		243.351,24D
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083061	20005	522,00		243.873,24D
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083410	20005	329,40		244.202,64D
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083576	20005	4.530,00		248.732,64D
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083592	20005	40,00		248.772,64D
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083606	20005	114,00		248.886,64D
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083657	20005	975,00		249.861,64D
12/04/2023	123255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083673	20005	642,69		250.504,33D
12/04/2023	11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21083770	20005	89,00		250.593,33D
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21084068	20005	480,00		251.073,33D
13/04/2023	3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21082219	20005	25,00		251.098,33D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082430	20005	26,00		251.124,33D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082448	20005	26,00		251.150,33D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082456	20005	26,00		251.176,33D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082464	20005	26,00		251.202,33D
13/04/2023	2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082677	20005	420,00		251.622,33D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082685	20005	56,00		251.678,33D
13/04/2023	226710 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082723	20005	327,88		252.006,21D
13/04/2023	2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082731	20005	448,00		252.454,21D
13/04/2023	49821 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21082766	20005	578,00		253.032,21D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082782	20005	124,00		253.156,21D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082790	20005	56,00		253.212,21D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082804	20005	175,00		253.387,21D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082871	20005	380,00		253.767,21D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083010	20005	180,00		253.947,21D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083037	20005	239,85		254.187,06D
13/04/2023	13636 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21083045	20005	401,28		254.588,34D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083096	20005	196,00		254.784,34D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083100	20005	196,00		254.980,34D
13/04/2023	13114 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	21083320	20005	486,00		255.466,34D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083347	20005	285,00		255.751,34D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083380	20005	130,00		255.881,34D
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083789	20005	107,80		255.989,14D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083851	20005	112,00		256.101,14D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083878	20005	155,60		256.256,74D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083894	20005	116,70		256.373,44D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084017	20005	42,00		256.415,44D
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084025	20005	10,90		256.426,34D
14/04/2023	236556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082227	20005	433,50		256.859,84D
14/04/2023	1873 - PM DOS REIS LTDA	21082324	20005	190,00		257.049,84D
14/04/2023	1873 - PM DOS REIS LTDA	21082472	20005	3.435,00		260.484,84D
14/04/2023	37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083452	20005	1.394,40		261.879,24D
14/04/2023	123473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083690	20005	1.285,39		263.164,63D
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082618	20005	11,00		263.175,63D
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082626	20005	15,00		263.190,63D
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083290	20005	33,00		263.223,63D
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	21082499	20005	1.452,00		264.675,63D
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	21082669	20005	58,00		264.733,63D
18/04/2023	326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082960	20005	1.100,00		265.833,63D
18/04/2023	326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082979	20005	4.400,00		270.233,63D
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	21083002	20005	446,40		270.680,03D
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	21083401	20005	27,00		270.707,03D
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	21083533	20005	301,00		271.008,03D
19/04/2023	37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082995	20005	514,80		271.522,83D
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082200	20005	81,04		271.603,87D
20/04/2023	227651 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082278	20005	303,05		271.906,92D
20/04/2023	63220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21082570	20005	5.310,00		277.216,92D
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082588	20005	104,28		277.321,20D
20/04/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21082715	20005	611,00		277.932,20D
20/04/2023	11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082820	20005	4.650,00		282.582,20D
20/04/2023	3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082987	20005	648,00		283.230,20D
20/04/2023	1894 - PM DOS REIS LTDA	21083126	20005	591,50		283.821,70D
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083134	20005	1.776,00		285.597,70D
20/04/2023	1894 - PM DOS REIS LTDA	21083142	20005	1.183,00		286.780,70D
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083517	20005	196,00		286.976,70D
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083614	20005	386,81		287.363,51D
20/04/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083720	20005	1.470,00		288.833,51D
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083843	20005	50,00		288.883,51D
20/04/2023	3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083932	20005	273,35		289.156,86D
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083959	20005	410,00		289.566,86D
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083967	20005	205,00		289.771,86D
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083991	20005	7,84		289.779,70D
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21084092	20005	30,00		289.809,70D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082170	20005	1.872,00		291.681,70D
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21082260	20005	658,70		292.340,40D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082316	20005	5,34		292.345,74D
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082359	20005	600,00		292.945,74D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082634	20005	423,60		293.369,34D
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21082855	20005	31,76		293.401,10D
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082863	20005	378,00		293.779,10D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082944	20005	677,40		294.456,50D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083029	20005	212,00		294.668,50D
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083274	20005	750,00		295.418,50D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083436	20005	160,00		295.578,50D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083479	20005	12,60		295.591,10D
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083550	20005	5.920,00		301.511,10D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083622	20005	33,81		301.544,91D

ISG - CS

Página: 10

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21083649	20005	801,41		302.346,32D
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083681	20005	644,39		302.990,71D
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083711	20005	33,22		303.023,93D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083762	20005	1.642,00		304.665,93D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083819	20005	30,00		304.695,93D
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083827	20005	6,00		304.701,93D
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21084084	20005	13,57		304.715,50D
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082774	20005	741,00		305.456,50D
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083177	20005	270,00		305.726,50D
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083924	20005	85,00		305.811,50D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082235	20005	222,83		306.034,33D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082502	20005	936,46		306.970,79D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082510	20005	480,71		307.451,50D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082537	20005	480,71		307.932,21D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082650	20005	159,24		308.091,45D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082740	20005	299,01		308.390,46D
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082847	20005	60,00		308.450,46D
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083185	20005	150,00		308.600,46D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083487	20005	586,44		309.186,90D
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21084041	20005	119,60		309.306,50D
27/04/2023	1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21082391	20005	34,90		309.341,40D
28/04/2023	824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083193	20005	180,00		309.521,40D
30/04/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084122	39853	2.336,12		311.857,52D
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084130	39853	583,00		312.440,52D
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084149	39853		2.984,68	309.455,84D
30/04/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084157	39853		1.669,06	307.786,78D
30/04/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084165	36040		1.282,25	306.504,53D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084173	36035		38,30	306.466,23D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084181	36035		5,31	306.460,92D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084190	36035		7,61	306.453,31D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084203	36035		9,44	306.443,87D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084211	36035		10,47	306.433,40D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084220	36035		11,39	306.422,01D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084238	36035		14,41	306.407,60D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084246	36035		77,52	306.330,08D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084254	36035		85,75	306.244,33D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084262	36035		108,01	306.136,32D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084270	36035		40.025,59	266.110,73D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2023	21084289	36045		3,15	266.107,58D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084297	36045		5,75	266.101,83D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - ABRIL/2023	21084300	36045		20,81	266.081,02D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21084319	36045		23,48	266.057,54D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084327	36045		41,63	266.015,91D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21084335	36045		45,99	265.969,92D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084343	36045		49,98	265.919,94D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2023	21084351	36045		59,33	265.860,61D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084360	36045		61,91	265.798,70D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084378	36045		87,02	265.711,68D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084386	36045		135,81	265.575,87D

ISG - CS

Página: 11

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084394	36045		140,71	265.435,16D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084408	36045		161,15	265.274,01D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084416	36045		313,89	264.960,12D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21084424	36045		463,49	264.496,63D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084432	36045		647,88	263.848,75D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21084440	36045		652,98	263.195,77D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084459	36045		725,28	262.470,49D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084467	36045		1.033,68	261.436,81D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084475	36041		119,60	261.317,21D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084483	36041		636,32	260.680,89D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21084491	36041		3.907,08	256.773,81D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084505	36041		6.412,00	250.361,81D
30/04/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084513	36042		3,96	250.357,85D
30/04/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084521	36042		296,82	250.061,03D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084530	36043		37,30	250.023,73D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084548	36043		70,70	249.953,03D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084556	36043		163,11	249.789,92D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084564	36043		322,35	249.467,57D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084572	36043		349,81	249.117,76D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084580	36036		3,27	249.114,49D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084599	36036		4,90	249.109,59D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084602	36036		4,90	249.104,69D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2023	21084610	36036		6,08	249.098,61D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084629	36036		6,52	249.092,09D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21084637	36036		9,79	249.082,30D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21084645	36036		9,79	249.072,51D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084653	36036		9,79	249.062,72D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - ABRIL/2023	21084661	36036		9,79	249.052,93D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084670	36036		9,79	249.043,14D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084688	36036		9,79	249.033,35D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084696	36036		9,79	249.023,56D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - ABRIL/2023	21084700	36036		12,30	249.011,26D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084718	36036		19,58	248.991,68D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - ABRIL/2023	21084726	36036		19,58	248.972,10D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21084734	36036		19,58	248.952,52D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21084742	36036		19,58	248.932,94D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084750	36036		19,58	248.913,36D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084769	36036		26,60	248.886,76D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084777	36036		29,38	248.857,38D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084785	36036		35,69	248.821,69D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2023	21084793	36036		38,10	248.783,59D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2023	21084807	36036		48,96	248.734,63D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084815	36036		60,40	248.674,23D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084823	36036		70,41	248.603,82D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084831	36036		141,98	248.461,84D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084840	36036		368,75	248.093,09D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084858	36036		452,66	247.640,43D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084866	36036		19.104,29	228.536,14D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084874	36036		232,73	228.303,41D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084882	36040		9,09	228.294,32D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084890	36040		9,09	228.285,23D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084904	36040		72,72	228.212,51D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084912	36040		96,85	228.115,66D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084920	36040		316,09	227.799,57D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084939	36040		5.628,34	222.171,23D
30/04/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084947	36056		2.010,32	220.160,91D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084955	36046		122,51	220.038,40D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084963	36046		441,02	219.597,38D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084971	36046		1.320,72	218.276,66D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084980	36052		871,50	217.405,16D
30/04/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084998	36036		5,20	217.399,96D
30/04/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21085005	38334		260,00	217.139,96D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21085013	38334		34,90	217.105,06D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21085021	38334		98,00	217.007,06D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21085030	38334		1.950,00	215.057,06D
30/04/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21085048	36056		51,25	215.005,81D
Total conta:				118.843,71	97.434,71	215.005,81D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		258.134,01D
30/04/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084122	10053		2.336,12	255.797,89D
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084130	10053		583,00	255.214,89D
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2023	21084149	10053	2.984,68		258.199,57D
30/04/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2023	21084157	10053	1.669,06		259.868,63D
30/04/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085056	37486		154.028,08	105.840,55D
Total conta:				4.653,74	156.947,20	105.840,55D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.246,90D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21110913	36020		1.864,93	381,97D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21110921	36113		381,97	0,00
28/04/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	21071160	36633	2.694,10		2.694,10D
Total conta:				2.694,10	2.246,90	2.694,10D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		180.720,57D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/04/2023	04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	21071136	36633	12.296,38		193.016,95D
				Total conta:	12.296,38	0,00
					Saldo anterior:	8.178,38D
10/04/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	21085234	10011		8.178,38	0,00
				Total conta:	0,00	8.178,38
					Saldo anterior:	161.330,04C
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial						
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						
01/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	21077959	20068		32.685,44	194.015,48C
01/04/2023	1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	21078440	20068		3.107,74	197.123,22C
01/04/2023	2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21094160	36163		267,78	197.391,00C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094179	20068		6.346,02	203.737,02C
03/04/2023	200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077320	20068		12.132,21	215.869,23C
03/04/2023	1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077363	20068		16.370,19	232.239,42C
03/04/2023	199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077410	20068		25.207,28	257.446,70C
03/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077460	20068		20.376,37	277.823,07C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077606	20068		46.560,29	324.383,36C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077835	20068		6.348,67	330.732,03C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077878	20068		143.524,66	474.256,69C
03/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077924	20068		1.595,45	475.852,14C
03/04/2023	350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21077967	36179		83,94	475.936,08C
03/04/2023	350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	21077975	20068		1.500,00	477.436,08C
03/04/2023	583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	21077983	20068		3.545,30	480.981,38C
03/04/2023	1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077991	20068		3.000,00	483.981,38C
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078076	36177		6.725,53	490.706,91C
03/04/2023	34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078122	20068		4.779,50	495.486,41C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078130	20068		45.661,13	541.147,54C
04/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078050	20068		3.800,00	544.947,54C
04/04/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES	21078106	36171		15.275,60	560.223,14C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078181	20068		2.963,56	563.186,70C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078246	36179		1.134,00	564.320,70C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078254	20068		6.124,36	570.445,06C
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078289	20068		6.649,09	577.094,15C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078319	20068		1.877,00	578.971,15C
04/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078394	20068		670,64	579.641,79C
04/04/2023	206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	21078637	20068		818,38	580.460,17C
05/04/2023	2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21073023	36633	267,78		580.192,39C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078025	20068		3.613,22	583.805,61C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078343	20068		14.681,55	598.487,16C
05/04/2023	1996 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	21078459	20068		150,00	598.637,16C
05/04/2023	77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	21078513	20068		2.390,11	601.027,27C
06/04/2023	265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078475	20068		87.757,30	688.784,57C
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078599	36170		11,25	688.795,82C
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078602	20068		802,02	689.597,84C
10/04/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	21072892	36633	11.125,10		678.472,74C
10/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA	21072914	36633	6.348,67		672.124,07C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072922	36633	25.207,28		646.916,79C
10/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21072930	36633	12.132,21		634.784,58C
10/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	21072949	36633	16.370,19		618.414,39C
10/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	21073066	36633	32.685,44		585.728,95C
10/04/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	21073112	36633	3.871,20		581.857,75C
10/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	21073120	36633	143.524,66		438.333,09C
10/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	21073198	36633	20.376,37		417.956,72C
10/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21073201	36633	6.346,02		411.610,70C
10/04/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073244	36633	14.748,21		396.862,49C
10/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	21073341	36633	46.560,29		350.302,20C
10/04/2023	3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABRIL/2023	21078483	37060		348,04	350.650,24C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078521	20068		833,03	351.483,27C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078556	20068		2.928,97	354.412,24C
12/04/2023	3000464547 - SANEAGO - MARÇO/2023	21078629	20068		4.799,72	359.211,96C
12/04/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078726	36307		56,58	359.268,54C
12/04/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	21078734	20068		565,82	359.834,36C
14/04/2023	1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21072876	36633	3.000,00		356.834,36C
14/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	21072884	36633	813,27		355.021,09C
14/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	21072906	36633	670,64		355.350,45C
14/04/2023	583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21072957	36633	3.545,30		351.805,15C
14/04/2023	3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21072965	36633	348,04		351.457,11C
14/04/2023	1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21073007	36633	3.107,74		348.349,37C
14/04/2023	77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA	21073015	36633	2.390,11		345.959,26C
14/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21073031	36633	3.800,00		342.159,26C
14/04/2023	1346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	21073074	36633	15.275,60		326.883,66C
14/04/2023	1996 - JOÃO BATISTA	21073082	36633	150,00		326.733,66C
14/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073155	36633	6.649,09		320.084,57C
14/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21073163	36633	1.877,00		318.207,57C
14/04/2023	34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073279	36633	4.779,50		313.428,07C
14/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21073287	36633	45.661,13		267.766,94C
14/04/2023	206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21073295	36633	818,38		266.948,56C
14/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	21073325	36633	1.595,45		265.353,11C
14/04/2023	1596 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	21073350	36633	6.725,53		258.627,58C
17/04/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078645	20068		1.109,25	259.736,83C
18/04/2023	3000464547 - SANEMAMENTO	21073260	36633	4.799,72		254.937,11C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078661	20068		1.233,82	256.170,93C
18/04/2023	457 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078696	20068		1.632,00	257.802,93C
18/04/2023	455 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078700	20068		420,00	258.222,93C
18/04/2023	11257 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21078718	36161		1.000,00	259.222,93C
20/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	21073236	36633	3.613,22		255.609,71C
20/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21073252	36633	14.681,55		240.928,16C
20/04/2023	22410 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	21073309	36633	2.963,56		237.964,60C
24/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	21073040	36633	833,03		237.131,57C
24/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	21073058	36633	2.928,97		234.202,60C
24/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21073139	36633	1.233,82		232.968,78C
24/04/2023	457 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21073147	36633	1.632,00		231.336,78C
24/04/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073171	36633	6.194,10		225.142,68C
24/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21073180	36633	7.258,36		217.884,32C
24/04/2023	11257 - SUPERI TELECOM LTDA	21073317	36633	1.000,00		216.884,32C

ISG - CS

Página: 15

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
25/04/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073090	36633	81.563,27		135.321,05C
25/04/2023	265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21073104	36633	87.757,30		47.563,75C
25/04/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21094152	36165	0,01		47.563,74C
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078769	36179		87,75	47.651,49C
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21085153	10004	87,75		47.563,74C
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21078742	37060		115,80	47.679,54C
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21085161	10004	115,80		47.563,74C
30/04/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078785	36175		3.873,20	51.436,94C
30/04/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078807	36176		11.114,75	62.551,69C
Total conta:				657.432,66	558.654,31	62.551,69C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		60.369,97C
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082251	10053		700,20	61.070,17C
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082308	10053		4.572,00	65.642,17C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082332	10053		20,80	65.662,97C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082340	10053		20,80	65.683,77C
03/04/2023	829 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082383	10053		825,00	66.508,77C
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082529	10053		326,00	66.834,77C
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082545	10053		282,00	67.116,77C
03/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082561	10053		1.659,00	68.775,77C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082693	10053		41,40	68.817,17C
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082758	10053		129,00	68.946,17C
03/04/2023	11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082839	10053		744,00	69.690,17C
03/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21082898	10053		175,00	69.865,17C
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21082901	10053		195,00	70.060,17C
03/04/2023	3181 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082910	10053		58,78	70.118,95C
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082936	10053		73,50	70.192,45C
03/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21082952	10053		369,99	70.562,44C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083053	10053		9,45	70.571,89C
03/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21083169	10053		2.202,20	72.774,09C
03/04/2023	8416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21083339	10053		156,00	72.930,09C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083355	10053		380,00	73.310,09C
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083398	10053		128,00	73.438,09C
03/04/2023	234629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083495	10053		234,00	73.672,09C
03/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21083509	10053		1.180,00	74.852,09C
03/04/2023	1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	21083541	10053		550,00	75.402,09C
03/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083665	10053		146,00	75.548,09C
03/04/2023	591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083738	10053		630,00	76.178,09C
03/04/2023	591279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083835	10053		98,00	76.276,09C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083860	10053		112,00	76.388,09C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083886	10053		67,80	76.455,89C
03/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21083908	10053		994,35	77.450,24C
03/04/2023	1702442 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083916	10053		1.368,00	78.818,24C
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083940	10053		233,60	79.051,84C
03/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083975	10053		345,60	79.397,44C
03/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084009	10053		186,32	79.583,76C
03/04/2023	51673 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084033	10053		10,90	79.594,66C
03/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21084076	10053		279,51	79.874,17C
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082294	10053		420,00	80.294,17C
04/04/2023	1820 - PM DOS REIS LTDA	21082375	10053		183,00	80.477,17C
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082405	10053		98,94	80.576,11C
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082413	10053		98,94	80.675,05C
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21082421	10053		98,94	80.773,99C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21082707	10053		570,70	81.344,69C
04/04/2023	1820 - PM DOS REIS LTDA	21083088	10053		489,50	81.834,19C
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083215	10053		76,00	81.910,19C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083223	10053		76,00	81.986,19C
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083231	10053		76,00	82.062,19C
04/04/2023	830 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083240	10053		114,00	82.176,19C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083258	10053		131,40	82.307,59C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083266	10053		17,00	82.324,59C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083460	10053		54,45	82.379,04C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083746	10053		36,00	82.415,04C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083797	10053		53,40	82.468,44C
04/04/2023	1818 - PM DOS REIS LTDA	21083800	10053		11,80	82.480,24C
04/04/2023	3180 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21084050	10053		90,00	82.570,24C
04/04/2023	21726 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	21085072	10004	296,82		82.273,42C
05/04/2023	3009/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072230	36633	244,16		82.029,26C
05/04/2023	3046/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072248	36633	256,80		81.772,46C
05/04/2023	7618/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	21072264	36633	1.285,00		80.487,46C
05/04/2023	232929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072299	36633	2.911,80		77.575,66C
05/04/2023	234125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072310	36633	1.898,84		75.676,82C
05/04/2023	1695660/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072361	36633	1.229,28		74.447,54C
05/04/2023	1697731/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072370	36633	2.302,50		72.145,04C
05/04/2023	710197/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21072400	36633	3.456,56		68.688,48C
05/04/2023	61142/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072418	36633	1.896,00		66.792,48C
05/04/2023	61430/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072426	36633	1.490,00		65.302,48C
05/04/2023	60372/ 001 - FARMATER MEDICAME	21072442	36633	868,28		64.434,20C
05/04/2023	12603/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072450	36633	1.489,00		62.945,20C
05/04/2023	12698/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21072469	36633	500,30		62.444,90C
05/04/2023	37264 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072477	36633	6.931,20		55.513,70C
05/04/2023	7269/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072531	36633	796,97		54.716,73C
05/04/2023	11242/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072566	36633	488,90		54.227,83C
05/04/2023	11287/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072574	36633	539,80		53.688,03C
05/04/2023	11335/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21072582	36633	1.966,73		51.721,30C
05/04/2023	1766/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072604	36633	190,50		51.530,80C
05/04/2023	1779/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072612	36633	1.603,00		49.927,80C
05/04/2023	1780/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21072620	36633	1.950,00		47.977,80C
05/04/2023	2123/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21072647	36633	300,96		47.676,84C
05/04/2023	223063/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072655	36633	760,00		46.916,84C
05/04/2023	223695/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21072663	36633	462,45		46.454,39C
05/04/2023	69406/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072701	36633	1.605,00		44.849,39C
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082197	10053		210,00	45.059,39C
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082286	10053		60,00	45.119,39C
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21082928	10053		316,00	45.435,39C
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083282	10053		20,00	45.455,39C
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083363	10053		12,00	45.467,39C
05/04/2023	12783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21083371	10053		178,00	45.645,39C
05/04/2023	40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21083525	10053		300,00	45.945,39C
05/04/2023	123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083703	10053		642,69	46.588,08C
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083983	10053		50,00	46.638,08C
05/04/2023	810 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085080	10004	82,00		46.556,08C
10/04/2023	1834 - PM DOS REIS LTDA	21082480	10053		2.977,00	49.533,08C
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082553	10053		1.820,00	51.353,08C
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082596	10053		194,16	51.547,24C
10/04/2023	1836 - PM DOS REIS LTDA	21082642	10053		1.950,00	53.497,24C
10/04/2023	1835 - PM DOS REIS LTDA	21083118	10053		730,08	54.227,32C
10/04/2023	1835 - PM DOS REIS LTDA	21083150	10053		1.338,48	55.565,80C
10/04/2023	235719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083304	10053		2,40	55.568,20C
10/04/2023	38320 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083568	10053		6.040,00	61.608,20C
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082189	10053		2.560,00	64.168,20C
11/04/2023	3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082243	10053		192,60	64.360,80C
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21082600	10053		183,60	64.544,40C
11/04/2023	186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21082880	10053		553,55	65.097,95C
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083070	10053		7,00	65.104,95C
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083207	10053		2.925,00	68.029,95C

ISG - CS

Página: 17

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/04/2023	1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083312	10053		630,00	68.659,95C
11/04/2023	1705794 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083428	10053		312,00	68.971,95C
11/04/2023	3227 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083444	10053		346,00	69.317,95C
11/04/2023	62465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083584	10053		400,00	69.717,95C
11/04/2023	716104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21083630	10053		40,00	69.757,95C
11/04/2023	225804 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083754	10053		1.387,60	71.145,55C
11/04/2023	186352 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	21085099	10004	553,55		70.592,00C
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21082367	10053		60,00	70.652,00C
12/04/2023	11795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082812	10053		1.116,00	71.768,00C
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083061	10053		522,00	72.290,00C
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083410	10053		329,40	72.619,40C
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083576	10053		4.530,00	77.149,40C
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083592	10053		40,00	77.189,40C
12/04/2023	837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21083606	10053		114,00	77.303,40C
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21083657	10053		975,00	78.278,40C
12/04/2023	123255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083673	10053		642,69	78.921,09C
12/04/2023	11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21083770	10053		89,00	79.010,09C
12/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21084068	10053		480,00	79.490,09C
12/04/2023	11487 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21085102	10004	89,00		79.401,09C
13/04/2023	3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21082219	10053		25,00	79.426,09C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082430	10053		26,00	79.452,09C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082448	10053		26,00	79.478,09C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082456	10053		26,00	79.504,09C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082464	10053		26,00	79.530,09C
13/04/2023	2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082677	10053		420,00	79.950,09C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082685	10053		56,00	80.006,09C
13/04/2023	226710 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082723	10053		327,88	80.333,97C
13/04/2023	2249 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21082731	10053		448,00	80.781,97C
13/04/2023	49821 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21082766	10053		578,00	81.359,97C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082782	10053		124,00	81.483,97C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082790	10053		56,00	81.539,97C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082804	10053		175,00	81.714,97C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21082871	10053		380,00	82.094,97C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083010	10053		180,00	82.274,97C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083037	10053		239,85	82.514,82C
13/04/2023	13636 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21083045	10053		401,28	82.916,10C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083096	10053		196,00	83.112,10C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083100	10053		196,00	83.308,10C
13/04/2023	13114 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	21083320	10053		486,00	83.794,10C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083347	10053		285,00	84.079,10C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083380	10053		130,00	84.209,10C
13/04/2023	51914 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083789	10053		107,80	84.316,90C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083851	10053		112,00	84.428,90C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083878	10053		155,60	84.584,50C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21083894	10053		116,70	84.701,20C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084017	10053		42,00	84.743,20C
13/04/2023	51891 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21084025	10053		10,90	84.754,10C
13/04/2023	3937 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	21085110	10004	25,00		84.729,10C
14/04/2023	37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072493	36633	1.394,40		83.334,70C
14/04/2023	236556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082227	10053		433,50	83.768,20C
14/04/2023	1873 - PM DOS REIS LTDA	21082324	10053		190,00	83.958,20C
14/04/2023	1873 - PM DOS REIS LTDA	21082472	10053		3.435,00	87.393,20C
14/04/2023	37933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083452	10053		1.394,40	88.787,60C
14/04/2023	123473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083690	10053		1.285,39	90.072,99C
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082618	10053		11,00	90.083,99C
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082626	10053		15,00	90.098,99C
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083290	10053		33,00	90.131,99C
17/04/2023	814 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085129	10004	59,00		90.072,99C
18/04/2023	122280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072132	36633	642,69		89.430,30C
18/04/2023	122624/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072140	36633	642,69		88.787,61C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/04/2023	122779/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072159	36633	1.336,31		87.451,30C
18/04/2023	3054/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21072256	36633	567,35		86.883,95C
18/04/2023	232958/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072302	36633	1.237,60		85.646,35C
18/04/2023	234205/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21072329	36633	370,52		85.275,83C
18/04/2023	1699360/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072388	36633	540,68		84.735,15C
18/04/2023	1699899/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072396	36633	512,50		84.222,65C
18/04/2023	61697/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21072434	36633	1.268,30		82.954,35C
18/04/2023	51673 - JFC COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	21072515	36633	663,15		82.291,20C
18/04/2023	224127/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072680	36633	118,06		82.173,14C
18/04/2023	70045/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072728	36633	3.175,00		78.998,14C
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21082499	10053		1.452,00	80.450,14C
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21082669	10053		58,00	80.508,14C
18/04/2023	326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082960	10053		1.100,00	81.608,14C
18/04/2023	326215 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21082979	10053		4.400,00	86.008,14C
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083002	10053		446,40	86.454,54C
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083401	10053		27,00	86.481,54C
18/04/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21083533	10053		301,00	86.782,54C
19/04/2023	37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082995	10053		514,80	87.297,34C
20/04/2023	70043/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21072710	36633	2.214,90		85.082,44C
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082200	10053		81,04	85.163,48C
20/04/2023	227651 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082278	10053		303,05	85.466,53C
20/04/2023	63220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21082570	10053		5.310,00	90.776,53C
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21082588	10053		104,28	90.880,81C
20/04/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21082715	10053		611,00	91.491,81C
20/04/2023	11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21082820	10053		4.650,00	96.141,81C
20/04/2023	3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21082987	10053		648,00	96.789,81C
20/04/2023	1894 - PM DOS REIS LTDA	21083126	10053		591,50	97.381,31C
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083134	10053		1.776,00	99.157,31C
20/04/2023	1894 - PM DOS REIS LTDA	21083142	10053		1.183,00	100.340,31C
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083517	10053		196,00	100.536,31C
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083614	10053		386,81	100.923,12C
20/04/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21083720	10053		1.470,00	102.393,12C
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083843	10053		50,00	102.443,12C
20/04/2023	3400 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21083932	10053		273,35	102.716,47C
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083959	10053		410,00	103.126,47C
20/04/2023	63217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21083967	10053		205,00	103.331,47C
20/04/2023	227652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21083991	10053		7,84	103.339,31C
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21084092	10053		30,00	103.369,31C
20/04/2023	818 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085137	10004	80,00		103.289,31C
24/04/2023	37884 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072485	36633	514,80		102.774,51C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082170	10053		1.872,00	104.646,51C
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21082260	10053		658,70	105.305,21C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082316	10053		5,34	105.310,55C
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082359	10053		600,00	105.910,55C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082634	10053		423,60	106.334,15C
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21082855	10053		31,76	106.365,91C
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21082863	10053		378,00	106.743,91C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082944	10053		677,40	107.421,31C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083029	10053		212,00	107.633,31C
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083274	10053		750,00	108.383,31C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083436	10053		160,00	108.543,31C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083479	10053		12,60	108.555,91C
24/04/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21083550	10053		5.920,00	114.475,91C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083622	10053		33,81	114.509,72C
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21083649	10053		801,41	115.311,13C
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083681	10053		644,39	115.955,52C
24/04/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21083711	10053		33,22	115.988,74C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083762	10053		1.642,00	117.630,74C
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083819	10053		30,00	117.660,74C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
24/04/2023	237580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083827	10053		6,00	117.666,74C
24/04/2023	236092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21084084	10053		13,57	117.680,31C
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21082774	10053		741,00	118.421,31C
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083177	10053		270,00	118.691,31C
25/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21083924	10053		85,00	118.776,31C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082235	10053		222,83	118.999,14C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082502	10053		936,46	119.935,60C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082510	10053		480,71	120.416,31C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082537	10053		480,71	120.897,02C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082650	10053		159,24	121.056,26C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21082740	10053		299,01	121.355,27C
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21082847	10053		60,00	121.415,27C
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083185	10053		150,00	121.565,27C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21083487	10053		586,44	122.151,71C
26/04/2023	237549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21084041	10053		119,60	122.271,31C
26/04/2023	821 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085145	10004	210,00		122.061,31C
27/04/2023	38341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21072507	36633	1.096,00		120.965,31C
27/04/2023	1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21082391	10053		34,90	121.000,21C
27/04/2023	1096 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21085170	10004	34,90		120.965,31C
28/04/2023	123067 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21072124	36633	642,69		120.322,62C
28/04/2023	324067 - ALFALAGOS LTDA	21072167	36633	1.549,99		118.772,63C
28/04/2023	38168 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072183	36633	6.836,40		111.936,23C
28/04/2023	11688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21072191	36633	744,00		111.192,23C
28/04/2023	3130 - BF DE ANDRADE HOSP	21072205	36633	652,70		110.539,53C
28/04/2023	3180 - BF DE ANDRADE HOSP	21072213	36633	90,00		110.449,53C
28/04/2023	3181 - BF DE ANDRADE HOSP	21072221	36633	58,78		110.390,75C
28/04/2023	234629 - CIENTIFICA MEDICA H	21072272	36633	234,00		110.156,75C
28/04/2023	235095 - CIENTIFICA MEDICA H	21072280	36633	556,00		109.600,75C
28/04/2023	1572104 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	21072337	36633	1.169,35		108.431,40C
28/04/2023	716104 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072345	36633	5.715,60		102.715,80C
28/04/2023	1702442 - COMERCIAL CIR. RIOC	21072353	36633	1.368,00		101.347,80C
28/04/2023	1847 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	21072523	36633	550,00		100.797,80C
28/04/2023	7385/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21072540	36633	501,10		100.296,70C
28/04/2023	40668 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	21072558	36633	300,00		99.996,70C
28/04/2023	1813 - PM DOS REIS LTDA	21072590	36633	2.852,20		97.144,50C
28/04/2023	8416 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21072639	36633	156,00		96.988,50C
28/04/2023	225332 - SUPERMEDICA DISTRI	21072671	36633	465,83		96.522,67C
28/04/2023	224667/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21072698	36633	233,73		96.288,94C
28/04/2023	829 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072736	36633	825,00		95.463,94C
28/04/2023	830 - ZA.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	21072744	36633	762,00		94.701,94C
28/04/2023	824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21083193	10053		180,00	94.881,94C
28/04/2023	824 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21085188	10004	180,00		94.701,94C
Total conta:				81.592,62	115.924,59	94.701,94C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		60.278,41C
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077290	20068		3.660,15	63.938,56C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077487	20068		8.312,20	72.250,76C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077525	20068		5.421,00	77.671,76C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077568	20068		14.862,57	92.534,33C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077649	20068		11.745,50	104.279,83C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077681	20068		7.499,05	111.778,88C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077720	20068		5.601,70	117.380,58C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077762	20068		96.615,88	213.996,46C
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077800	20068		4.010,78	218.007,24C
03/04/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078009	20068		24.676,35	242.683,59C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094233	20068		4.878,90	247.562,49C
04/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078220	20068		4.900,00	252.462,49C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078416	20068		65.158,61	317.621,10C
05/04/2023	318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078491	36897		729,37	318.350,47C
10/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	21072752	36633	4.010,78		314.339,69C
10/04/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21072760	36633	3.660,15		310.679,54C
10/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072787	36633	96.615,88		214.063,66C
10/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072795	36633	5.601,70		208.461,96C
10/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072809	36633	7.499,05		200.962,91C
10/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072817	36633	14.862,57		186.100,34C
10/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072825	36633	8.312,20		177.788,14C
10/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072833	36633	4.878,90		172.909,24C
10/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21072841	36633	5.421,00		167.488,24C
10/04/2023	326 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21072850	36633	24.676,35		142.811,89C
10/04/2023	221 - PROBENE SERVIÇOS	21073210	36633	60.278,41		82.533,48C
14/04/2023	318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21072779	36633	729,37		81.804,11C
14/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	21072868	36633	4.900,00		76.904,11C
14/04/2023	226 - PROBENE SERVIÇOS	21073228	36633	65.158,61		11.745,50C
Total conta:				306.604,97	258.072,06	11.745,50C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 120.976,40C
28/04/2023	04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21071055	36633	361.144,76		240.168,36D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094934	36233		98.581,61	141.586,75D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094950	36233		34.499,97	107.086,78D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21094977	36233		24.199,06	82.887,72D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094993	36233		17.424,48	65.463,24D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095000	36233	17.414,15		82.877,39D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095035	36233		15.484,70	67.392,69D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095043	36233	14.206,89		81.599,58D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095060	36233	13.486,88		95.086,46D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095094	36233		13.087,20	81.999,26D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095116	36233		12.350,65	69.648,61D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095132	36233		12.247,32	57.401,29D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095140	36233	11.392,97		68.794,26D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095175	36233		10.022,85	58.771,41D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095191	36233		9.276,31	49.495,10D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095213	36233		9.099,97	40.395,13D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095221	36233	9.096,72		49.491,85D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095256	36233		8.971,82	40.520,03D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095272	36233		8.203,75	32.316,28D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095280	36233	7.990,72		40.307,00D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095310	36233		7.910,26	32.396,74D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095337	36233		7.436,31	24.960,43D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095353	36233		7.270,72	17.689,71D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095370	36233		7.108,02	10.581,69D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095396	36233		6.746,94	3.834,75D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095418	36233		6.559,60	2.724,85C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095434	36233		6.422,13	9.146,98C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095442	36233	5.388,82		3.758,16C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095477	36233		5.388,39	9.146,55C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095485	36233	5.164,42		3.982,13C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095507	36233	4.984,46		1.002,33D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095531	36233		4.914,47	3.912,14C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095540	36233	4.845,73		933,59D
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095574	36233		4.712,08	3.778,49C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095590	36233		4.362,42	8.140,91C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095604	36233	4.358,84		3.782,07C
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095639	36233		4.345,37	8.127,44C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095655	36233		4.082,44	12.209,88C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095671	36233		3.906,38	16.116,26C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095698	36233		3.792,87	19.909,13C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095710	36233		3.773,13	23.682,26C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095736	36233		3.670,10	27.352,36C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095752	36233		3.660,28	31.012,64C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095779	36233		3.599,01	34.611,65C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095787	36233	3.548,54		31.063,11C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095817	36233		3.488,05	34.551,16C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095833	36233		3.477,61	38.028,77C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095841	36233	3.458,33		34.570,44C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095876	36233		3.435,41	38.005,85C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095884	36233	3.247,65		34.758,20C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095906	36233	3.198,88		31.559,32C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095930	36233		3.186,99	34.746,31C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095949	36233	3.134,42		31.611,89C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095973	36233		3.032,60	34.644,49C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095990	36233		2.994,89	37.639,38C
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096015	36233		2.942,63	40.582,01C
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096023	36233	2.942,63		37.639,38C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096058	36233		2.908,28	40.547,66C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096074	36233		2.908,28	43.455,94C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096082	36233	2.762,56		40.693,38C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096112	36233		2.726,50	43.419,88C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096139	36233		2.704,66	46.124,54C
30/04/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096155	36233		2.681,16	48.805,70C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096163	36233	2.479,27		46.326,43C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096198	36233		2.478,77	48.805,20C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096210	36233		2.449,46	51.254,66C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096228	36233	2.386,20		48.868,46C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096252	36233		2.272,10	51.140,56C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096279	36233		2.181,19	53.321,75C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096295	36233		2.181,19	55.502,94C
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096317	36233		2.112,96	57.615,90C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096333	36233		2.109,11	59.725,01C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096350	36233		2.087,93	61.812,94C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096376	36233		2.055,09	63.868,03C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096392	36233		2.011,99	65.880,02C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096414	36233		1.985,30	67.865,32C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096430	36233		1.963,09	69.828,41C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096449	36233	1.952,16		67.876,25C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096473	36233		1.914,85	69.791,10C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096490	36233		1.901,66	71.692,76C
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096511	36233		1.770,55	73.463,31C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096538	36233		1.707,18	75.170,49C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096554	36233		1.664,30	76.834,79C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096562	36233	1.660,84		75.173,95C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096597	36233		1.619,94	76.793,89C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096619	36233		1.619,70	78.413,59C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096635	36233		1.602,33	80.015,92C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096651	36233		1.592,82	81.608,74C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096678	36233		1.584,72	83.193,46C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096694	36233		1.584,72	84.778,18C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096716	36233		1.577,28	86.355,46C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096724	36233	1.496,13		84.859,33C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096740	36233	1.492,45		83.366,88C
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096775	36233		1.487,73	84.854,61C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096791	36233		1.448,46	86.303,07C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096813	36233		1.417,23	87.720,30C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096830	36233		1.338,21	89.058,51C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096856	36233		1.338,21	90.396,72C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096872	36233		1.242,29	91.639,01C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096880	36233	1.223,06		90.415,95C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096910	36233		1.220,09	91.636,04C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096929	36233	1.204,38		90.431,66C
30/04/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096953	36233		1.200,58	91.632,24C
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096970	36233		1.199,67	92.831,91C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096988	36233	1.196,63		91.635,28C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097003	36233	1.137,97		90.497,31C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097020	36233	1.131,49		89.365,82C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097046	36233	1.121,87		88.243,95C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097070	36233		1.109,30	89.353,25C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097097	36233		1.101,29	90.454,54C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097119	36233		1.086,34	91.540,88C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097135	36233		1.074,09	92.614,97C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097151	36233		1.070,61	93.685,58C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097178	36233		1.062,33	94.747,91C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097194	36233		1.056,48	95.804,39C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097216	36233		1.056,48	96.860,87C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097232	36233		1.056,48	97.917,35C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097259	36233		1.056,48	98.973,83C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097275	36233		1.056,48	100.030,31C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097291	36233		1.056,48	101.086,79C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097313	36233		1.049,04	102.135,83C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097330	36233		1.038,87	103.174,70C
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097356	36233		1.020,78	104.195,48C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097372	36233		1.010,87	105.206,35C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097399	36233		980,88	106.187,23C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097410	36233		975,81	107.163,04C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097429	36233	969,26		106.193,78C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097453	36233		901,55	107.095,33C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097461	36233	896,71		106.198,62C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097496	36233		894,62	107.093,24C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097500	36233	888,85		106.204,39C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097526	36233	878,77		105.325,62C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097542	36233	873,09		104.452,53C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097577	36233		872,48	105.325,01C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097585	36233	859,53		104.465,48C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097615	36233		836,58	105.302,06C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097631	36233		830,79	106.132,85C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097658	36233		816,49	106.949,34C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097674	36233		792,36	107.741,70C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097690	36233		774,24	108.515,94C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097704	36233	719,42		107.796,52C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097739	36233		699,39	108.495,91C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097755	36233		695,98	109.191,89C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097763	36233	677,43		108.514,46C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097798	36233		661,77	109.176,23C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097810	36233		660,79	109.837,02C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097836	36233		660,76	110.497,78C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097852	36233		654,36	111.152,14C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097879	36233		651,00	111.803,14C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097887	36233	644,20		111.158,94C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097909	36233	621,98		110.536,96C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097925	36233	613,95		109.923,01C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097950	36233		605,36	110.528,37C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097968	36233	599,93		109.928,44C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097992	36233		599,91	110.528,35C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098018	36233		563,46	111.091,81C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098034	36233		544,55	111.636,36C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098042	36233	541,84		111.094,52C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098069	36233	540,75		110.553,77C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098093	36233		539,90	111.093,67C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098115	36233		530,94	111.624,61C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098131	36233		528,90	112.153,51C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098158	36233		528,24	112.681,75C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098174	36233		528,24	113.209,99C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098190	36233		528,24	113.738,23C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098212	36233		528,24	114.266,47C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098239	36233		528,24	114.794,71C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098255	36233		528,24	115.322,95C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098271	36233		528,24	115.851,19C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098298	36233		528,24	116.379,43C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098301	36233	514,86		115.864,57C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098328	36233	509,43		115.355,14C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098344	36233	503,80		114.851,34C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098379	36233		503,02	115.354,36C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098395	36233		495,60	115.849,96C
30/04/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098417	36233		487,90	116.337,86C
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098433	36233		484,28	116.822,14C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098441	36233	480,12		116.342,02C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098476	36233		472,41	116.814,43C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21098492	36233		472,02	117.286,45C
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098514	36233		460,90	117.747,35C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098530	36233		457,81	118.205,16C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098549	36233	457,40		117.747,76C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098573	36233		448,59	118.196,35C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098581	36233	443,80		117.752,55C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098611	36233		425,56	118.178,11C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098620	36233	413,94		117.764,17C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098646	36233	412,87		117.351,30C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098662	36233	409,36		116.941,94C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098697	36233		402,40	117.344,34C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098700	36233	397,55		116.946,79C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098735	36233		395,51	117.342,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098743	36233	394,94		116.947,36C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098760	36233	392,26		116.555,10C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098794	36233		363,54	116.918,64C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098816	36233		355,40	117.274,04C
30/04/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098832	36233		347,76	117.621,80C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098859	36233		345,60	117.967,40C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098875	36233		337,35	118.304,75C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098883	36233	336,07		117.968,68C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098905	36233	334,77		117.633,91C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098921	36233	334,56		117.299,35C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098956	36233		334,55	117.633,90C
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098972	36233		332,32	117.966,22C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098980	36233	330,84		117.635,38C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099014	36233		321,10	117.956,48C
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099030	36233		315,04	118.271,52C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099049	36233	310,25		117.961,27C
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099073	36233		308,37	118.269,64C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099090	36233		274,43	118.544,07C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099111	36233		264,12	118.808,19C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099138	36233		261,74	119.069,93C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099154	36233		261,45	119.331,38C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099162	36233	249,39		119.081,99C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099189	36233	245,40		118.836,59C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099219	36233		245,22	119.081,81C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099227	36233	241,54		118.840,27C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099251	36233		241,44	119.081,71C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099260	36233	237,39		118.844,32C

ISG - CS

Página: 24

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099294	36233		231,99	119.076,31C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099316	36233		227,21	119.303,52C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099332	36233		227,21	119.530,73C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099359	36233		227,21	119.757,94C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099367	36233	225,84		119.532,10C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099391	36233		225,23	119.757,33C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099405	36233	220,97		119.536,36C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099430	36233		218,12	119.754,48C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099448	36233	212,27		119.542,21C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099464	36233	210,61		119.331,60C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099480	36233	208,99		119.122,61C
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099510	36233		207,49	119.330,10C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099537	36233		196,10	119.526,20C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099545	36233	192,88		119.333,32C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099570	36233		189,59	119.522,91C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099596	36233		189,05	119.711,96C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099618	36233		187,10	119.899,06C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099626	36233	186,15		119.712,91C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099642	36233	183,43		119.529,48C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099669	36233	175,44		119.354,04C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099685	36233	175,34		119.178,70C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099707	36233	174,83		119.003,87C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099731	36233		174,40	119.178,27C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099740	36233	173,25		119.005,02C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099774	36233		171,78	119.176,80C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099782	36233	171,60		119.005,20C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099812	36233		171,05	119.176,25C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099820	36233	155,98		119.020,27C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099847	36233	150,53		118.869,74C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099871	36233		145,42	119.015,16C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099898	36233		145,42	119.160,58C
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099910	36233		145,41	119.305,99C
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	21099928	36233	144,85		119.161,14C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099952	36233		139,96	119.301,10C
30/04/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099979	36233		138,67	119.439,77C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099995	36233		136,33	119.576,10C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100004	36233	135,72		119.440,38C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100039	36233		135,08	119.575,46C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100047	36233	133,05		119.442,41C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100063	36233	130,87		119.311,54C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100080	36233	130,87		119.180,67C
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100110	36233		128,19	119.308,86C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100136	36233		121,18	119.430,04C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100152	36233		119,97	119.550,01C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100179	36233		119,97	119.669,98C
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100195	36233		119,71	119.789,69C
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100217	36233		117,81	119.907,50C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100225	36233	117,79		119.789,71C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100250	36233		113,61	119.903,32C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100276	36233		109,06	120.012,38C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100292	36233		109,06	120.121,44C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100314	36233		109,06	120.230,50C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100322	36233	107,32		120.123,18C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100357	36233		100,98	120.224,16C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100373	36233		98,15	120.322,31C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100390	36233		98,15	120.420,46C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100411	36233		96,61	120.517,07C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100438	36233		94,51	120.611,58C

ISG - CS

Página: 25

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100446	36233	87,25		120.524,33C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100462	36233	87,25		120.437,08C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21100489	36233	87,23		120.349,85C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100519	36233		87,15	120.437,00C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100535	36233		85,09	120.522,09C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100543	36233	84,88		120.437,21C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100578	36233		83,61	120.520,82C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100594	36233		83,61	120.604,43C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100616	36233		83,22	120.687,65C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100624	36233	78,12		120.609,53C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100659	36233		77,33	120.686,86C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100667	36233	76,58		120.610,28C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100691	36233		75,98	120.686,26C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100713	36233		72,71	120.758,97C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100730	36233		71,98	120.830,95C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100748	36233	70,09		120.760,86C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100772	36233		68,46	120.829,32C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100799	36233		68,17	120.897,49C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100810	36233		65,44	120.962,93C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100829	36233	64,35		120.898,58C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100853	36233		60,59	120.959,17C
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100870	36233		59,82	121.018,99C
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100896	36233		59,60	121.078,59C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100900	36233	51,31		121.027,28C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100926	36233	50,47		120.976,81C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100950	36233		49,08	121.025,89C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100977	36233		45,44	121.071,33C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100993	36233		43,62	121.114,95C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101000	36233	41,83		121.073,12C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101027	36233	40,57		121.032,55C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101051	36233		40,24	121.072,79C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101060	36233	40,00		121.032,79C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21101094	36233		36,81	121.069,60C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101108	36233	33,00		121.036,60C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101124	36233	31,27		121.005,33C
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101159	36233		30,41	121.035,74C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101167	36233	27,25		121.008,49C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101183	36233	26,14		120.982,35C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101205	36233	23,19		120.959,16C
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101230	36233		23,04	120.982,20C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101256	36233		22,82	121.005,02C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101272	36233		20,40	121.025,42C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101280	36233	20,00		121.005,42C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101310	36233		18,14	121.023,56C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101337	36233		15,30	121.038,86C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101353	36233		10,06	121.048,92C
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101361	36233	10,00		121.038,92C
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101388	36233	10,00		121.028,92C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101400	36233	9,82		121.019,10C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21101426	36233	9,64		121.009,46C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101450	36233		8,18	121.017,64C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101469	36233	8,00		121.009,64C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101485	36233	6,84		121.002,80C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101515	36233		6,06	121.008,86C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101523	36233	3,00		121.005,86C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101540	36233	3,00		121.002,86C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101566	36233	3,00		120.999,86C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101590	36233		2,53	121.002,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101604	36233	2,00		121.000,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101620	36233	2,00		120.998,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101647	36233	2,00		120.996,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101663	36233	2,00		120.994,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101680	36233	2,00		120.992,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101701	36233	2,00		120.990,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101728	36233	2,00		120.988,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101744	36233	2,00		120.986,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101760	36233	2,00		120.984,39C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101787	36233	2,00		120.982,39C
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101817	36233		1,90	120.984,29C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101833	36233		1,30	120.985,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101841	36233	1,00		120.984,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101868	36233	1,00		120.983,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101884	36233	1,00		120.982,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101906	36233	1,00		120.981,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101922	36233	1,00		120.980,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101949	36233	1,00		120.979,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101965	36233	1,00		120.978,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101981	36233	1,00		120.977,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102007	36233	1,00		120.976,59C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102023	36233	1,00		120.975,59C
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102058	36233		0,46	120.976,05C
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102074	36233		0,35	120.976,40C
Total conta:				523.359,73	523.359,73	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		32,08C
05/04/2023	04/2023 - TRCT - SUYANNE DIAS DE MORAIS	21071152	36633	9.096,72		9.064,64D
27/04/2023	04/2023 - TRCT - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071144	36633	2.386,20		11.450,84D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095230	36233		9.096,72	2.354,12D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095493	36233		5.164,42	2.810,30C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096236	36233		2.386,20	5.196,50C
Total conta:				11.482,92	16.647,34	5.196,50C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		132.082,69C
18/04/2023	03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071063	36633	131.917,46		165,23C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21094969	36233	24.199,06		24.033,83D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095078	36233		13.486,88	10.546,95D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095183	36233	9.276,31		19.823,26D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095558	36233		4.845,73	14.977,53D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095701	36233	3.773,13		18.750,66D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095981	36233	2.994,89		21.745,55D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096368	36233	2.055,09		23.800,64D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096570	36233		1.660,84	22.139,80D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096732	36233		1.496,13	20.643,67D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096759	36233		1.492,45	19.151,22D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097011	36233		1.137,97	18.013,25D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097038	36233		1.131,49	16.881,76D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097054	36233		1.121,87	15.759,89D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097089	36233	1.101,29		16.861,18D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097470	36233		896,71	15.964,47D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097518	36233		888,85	15.075,62D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097534	36233		878,77	14.196,85D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097550	36233		873,09	13.323,76D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097828	36233	660,76		13.984,52D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097895	36233		644,20	13.340,32D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097933	36233		613,95	12.726,37D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097976	36233		599,93	12.126,44D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098050	36233		541,84	11.584,60D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098336	36233		509,43	11.075,17D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098557	36233		457,40	10.617,77D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098590	36233		443,80	10.173,97D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098638	36233		413,94	9.760,03D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098654	36233		412,87	9.347,16D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098670	36233		409,36	8.937,80D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098719	36233		397,55	8.540,25D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098751	36233		394,94	8.145,31D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098778	36233		392,26	7.753,05D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098891	36233		336,07	7.416,98D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098913	36233		334,77	7.082,21D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098999	36233		330,84	6.751,37D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099057	36233		310,25	6.441,12D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099170	36233		249,39	6.191,73D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099235	36233		241,54	5.950,19D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099278	36233		237,39	5.712,80D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099375	36233		225,84	5.486,96D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099413	36233		220,97	5.265,99D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099634	36233		186,15	5.079,84D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099677	36233		175,44	4.904,40D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099715	36233		174,83	4.729,57D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099790	36233		171,60	4.557,97D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099855	36233		150,53	4.407,44D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100403	36233	96,61		4.504,05D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21100497	36233		87,23	4.416,82D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100551	36233		84,88	4.331,94D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100675	36233		76,58	4.255,36D
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100861	36233	59,82		4.315,18D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100918	36233		51,31	4.263,87D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101191	36233		26,14	4.237,73D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101213	36233		23,19	4.214,54D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101493	36233		6,84	4.207,70D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102090	36233		43.998,21	39.790,51C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102139	36233		15.920,38	55.710,89C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102198	36233		10.452,97	66.163,86C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102236	36233		6.577,02	72.740,88C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102295	36233		5.551,97	78.292,85C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102317	36233		5.112,87	83.405,72C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102350	36233		4.863,70	88.269,42C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102376	36233		4.473,08	92.742,50C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102457	36233		3.699,69	96.442,19C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102473	36233		3.465,41	99.907,60C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102490	36233		3.292,21	103.199,81C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102538	36233		2.952,38	106.152,19C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102554	36233		2.893,03	109.045,22C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102597	36233		2.670,19	111.715,41C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102619	36233		2.617,35	114.332,76C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102678	36233		2.558,31	116.891,07C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102694	36233		2.478,91	119.369,98C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102759	36233		2.234,37	121.604,35C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102775	36233		2.168,76	123.773,11C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102872	36233		1.895,82	125.668,93C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103097	36233		1.453,54	127.122,47C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103135	36233		1.377,06	128.499,53C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103151	36233		1.374,55	129.874,08C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103178	36233		1.362,45	131.236,53C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103216	36233		1.348,14	132.584,67C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103410	36233		1.112,27	133.696,94C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103615	36233		945,93	134.642,87C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103658	36233		924,46	135.567,33C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103739	36233		881,54	136.448,87C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103771	36233		855,96	137.304,83C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21104891	36233		371,22	137.676,05C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21104930	36233		369,87	138.045,92C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105154	36233		334,93	138.380,85C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105812	36233		224,41	138.605,26C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21110964	36023		33,33	138.638,59C
Total conta:				176.134,42	182.690,32	138.638,59C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		37.802,60C
05/04/2023	03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ 03/2023 -	21071020	36633	75,81		37.726,79C
05/04/2023	03/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	21071039	36633	37.726,79		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102171	36233		12.755,23	12.755,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102430	36233		3.883,03	16.638,26C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102651	36233		2.585,84	19.224,10C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102716	36233		2.397,88	21.621,98C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103038	36233		1.495,85	23.117,83C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103194	36233		1.354,14	24.471,97C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103356	36233		1.247,04	25.719,01C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103437	36233		1.091,00	26.810,01C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103798	36233		845,22	27.655,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103836	36233		802,98	28.458,21C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103976	36233		754,13	29.212,34C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103992	36233		750,74	29.963,08C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104077	36233		720,10	30.683,18C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104093	36233		705,62	31.388,80C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104174	36233		651,27	32.040,07C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104271	36233		623,98	32.664,05C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104310	36233		604,61	33.268,66C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104433	36233		558,37	33.827,03C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104476	36233		544,97	34.372,00C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104492	36233		528,97	34.900,97C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104875	36233		371,47	35.272,44C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105090	36233		335,87	35.608,31C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105111	36233		335,26	35.943,57C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105170	36233		332,31	36.275,88C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105197	36233		328,82	36.604,70C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105510	36233		271,29	36.875,99C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105758	36233		230,71	37.106,70C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105774	36233		225,48	37.332,18C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105898	36233		215,01	37.547,19C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105952	36233		208,77	37.755,96C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21106894	36233		93,05	37.849,01C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106991	36233		90,54	37.939,55C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107092	36233		81,69	38.021,24C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107653	36233		54,73	38.075,97C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108030	36233		37,91	38.113,88C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108056	36233		37,91	38.151,79C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21110972	36026	54,75		38.097,04C
Total conta:				37.857,35	38.151,79	38.097,04C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		29.191,51C
03/04/2023	1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077398	20068		2.124,23	31.315,74C
03/04/2023	199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077444	20068		3.296,71	34.612,45C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077908	20068		20.150,24	54.762,69C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078165	20068		2.551,08	57.313,77C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078378	20068		951,66	58.265,43C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071470	36633	20.150,24		38.115,19C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071489	36633	2.628,50		35.486,69C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071497	36633	2.148,13		33.338,56C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071500	36633	3.308,66		30.029,90C
18/04/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071519	36633	955,98		29.073,92C
Total conta:				29.191,51	29.073,92	29.073,92C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 80,00C
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21071110	36633	60,00		20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101078	36233		40,00	60,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101299	36233		20,00	80,00C
Total conta:				60,00	60,00	80,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 113.795,17C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097100	36233	1.086,34		112.708,83C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097380	36233	980,88		111.727,95C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097801	36233	660,79		111.067,16C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100969	36233	45,44		111.021,72C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101043	36233	40,24		110.981,48C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101264	36233	20,40		110.961,08C
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101582	36233	2,53		110.958,55C
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102040	36233	0,46		110.958,09C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102155	36233		13.156,56	124.114,65C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102414	36233		3.938,48	128.053,13C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102732	36233		2.342,13	130.395,26C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102791	36233		2.063,13	132.458,39C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103070	36233		1.471,25	133.929,64C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103275	36233		1.299,01	135.228,65C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103313	36233		1.281,86	136.510,51C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103399	36233		1.136,46	137.646,97C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103631	36233		939,95	138.586,92C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103712	36233		897,01	139.483,93C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103852	36233		799,13	140.283,06C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103895	36233		786,78	141.069,84C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104018	36233		745,29	141.815,13C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104050	36233		724,24	142.539,37C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104190	36233		649,97	143.189,34C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104255	36233		635,01	143.824,35C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104336	36233		593,92	144.418,27C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104395	36233		566,25	144.984,52C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104450	36233		551,01	145.535,53C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104654	36233		443,53	145.979,06C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104697	36233		427,55	146.406,61C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104859	36233		371,89	146.778,50C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104972	36233		349,86	147.128,36C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105014	36233		349,22	147.477,58C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105030	36233		346,14	147.823,72C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105073	36233		342,51	148.166,23C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105456	36233		282,58	148.448,81C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105731	36233		234,87	148.683,68C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105855	36233		223,97	148.907,65C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105936	36233		210,99	149.118,64C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106878	36233		96,92	149.215,56C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108960	36233	11,32		149.204,24C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109060	36233	10,21		149.194,03C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109400	36233	6,84		149.187,19C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21110999	36013		28,37	149.215,56C
Total conta:				2.865,45	38.285,84	149.215,56C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 37.324,27C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102392	36233		4.315,36	41.639,63C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103291	36233		1.291,82	42.931,45C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103933	36233		768,22	43.699,67C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104131	36233		676,71	44.376,38C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104557	36233		482,58	44.858,96C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104719	36233		426,08	45.285,04C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104735	36233		420,44	45.705,48C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104832	36233		372,76	46.078,24C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104905	36233	371,22		45.707,02C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105120	36233	334,93		45.372,09C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105359	36233		308,30	45.680,39C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105391	36233		294,22	45.974,61C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105537	36233		262,11	46.236,72C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105570	36233		258,06	46.494,78C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105677	36233		244,46	46.739,24C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105715	36233		237,56	46.976,80C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105820	36233	224,41		46.752,39C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105910	36233		213,19	46.965,58C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105979	36233		208,28	47.173,86C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106053	36233		194,80	47.368,66C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106150	36233		185,73	47.554,39C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106193	36233		180,73	47.735,12C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106452	36233		145,48	47.880,60C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106479	36233		140,24	48.020,84C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106614	36233		120,16	48.141,00C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106657	36233		114,75	48.255,75C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106673	36233		114,54	48.370,29C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106690	36233		113,53	48.483,82C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106738	36233		112,34	48.596,16C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106916	36233		92,69	48.688,85C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107270	36233		77,04	48.765,89C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107297	36233		73,46	48.839,35C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107378	36233		69,20	48.908,55C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108277	36233		30,82	48.939,37C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21111006	36025		2,86	48.942,23C
Total conta:				930,56	12.548,52	48.942,23C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		9.046,21C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103470	36233		1.052,57	10.098,78C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105316	36233		315,07	10.413,85C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106134	36233		187,37	10.601,22C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106371	36233		152,42	10.753,64C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106630	36233		117,68	10.871,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106770	36233		103,92	10.975,24C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106819	36233		102,54	11.077,78C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106959	36233		90,91	11.168,69C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106983	36233	90,54		11.078,15C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107084	36233	81,69		10.996,46C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107319	36233		71,77	11.068,23C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107459	36233		63,93	11.132,16C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107491	36233		62,94	11.195,10C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107513	36233		62,56	11.257,66C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107572	36233		59,63	11.317,29C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107610	36233		57,94	11.375,23C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107645	36233	54,73		11.320,50C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107696	36233		51,99	11.372,49C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107718	36233		50,80	11.423,29C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107750	36233		47,51	11.470,80C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107815	36233		45,30	11.516,10C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107858	36233		44,08	11.560,18C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108170	36233		35,48	11.595,66C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108196	36233		34,20	11.629,86C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108315	36233		29,75	11.659,61C

ISG - CS

Página: 31

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108374	36233		27,99	11.687,60C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108390	36233		27,94	11.715,54C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108412	36233		27,69	11.743,23C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108455	36233		27,40	11.770,63C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108579	36233		22,61	11.793,24C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108730	36233		18,79	11.812,03C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108757	36233		17,92	11.829,95C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108811	36233		16,88	11.846,83C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109290	36233		7,75	11.854,58C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21111014	36028		6,35	11.860,93C
Total conta:				226,96	3.041,68	11.860,93C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario				Saldo anterior:		1.137,42C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106533	36233		131,55	1.268,97C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108013	36233		39,39	1.308,36C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108552	36233		23,42	1.331,78C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108650	36233		20,63	1.352,41C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108838	36233		14,71	1.367,12C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108854	36233		13,00	1.380,12C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108870	36233		12,82	1.392,94C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108935	36233		11,36	1.404,30C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108978	36233		11,32	1.415,62C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109079	36233		10,21	1.425,83C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109150	36233		9,40	1.435,23C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109176	36233		8,97	1.444,20C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109230	36233		8,00	1.452,20C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109273	36233		7,87	1.460,07C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109354	36233		7,45	1.467,52C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109397	36233		7,24	1.474,76C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109419	36233		6,84	1.481,60C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109478	36233		6,50	1.488,10C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109494	36233		6,35	1.494,45C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109516	36233		5,94	1.500,39C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109559	36233		5,66	1.506,05C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109575	36233		5,51	1.511,56C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109672	36233		4,44	1.516,00C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109699	36233		4,28	1.520,28C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109770	36233		3,72	1.524,00C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109796	36233		3,50	1.527,50C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109818	36233		3,49	1.530,99C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109834	36233		3,46	1.534,45C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109850	36233		3,42	1.537,87C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109958	36233		2,83	1.540,70C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109990	36233		2,35	1.543,05C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110018	36233		2,24	1.545,29C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110034	36233		2,11	1.547,40C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110077	36233		0,97	1.548,37C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21111022	36031	56,80		1.491,57C
Total conta:				56,80	410,95	1.491,57C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		665.248,10C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095124	36233	12.247,32		653.000,78C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095329	36233	7.436,31		645.564,47C
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095566	36233	4.712,08		640.852,39C
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095620	36233	4.345,37		636.507,02C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095647	36233	4.082,44		632.424,58C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095744	36233	3.660,28		628.764,30C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095922	36233	3.186,99		625.577,31C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095965	36233	3.032,60		622.544,71C
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096007	36233	2.942,63		619.602,08C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096120	36233	2.704,66		616.897,42C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096180	36233	2.478,77		614.418,65C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096201	36233	2.449,46		611.969,19C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096341	36233	2.087,93		609.881,26C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096406	36233	1.985,30		607.895,96C
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096503	36233	1.770,55		606.125,41C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096600	36233	1.619,70		604.505,71C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096643	36233	1.592,82		602.912,89C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096783	36233	1.448,46		601.464,43C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096805	36233	1.417,23		600.047,20C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096902	36233	1.220,09		598.827,11C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097160	36233	1.062,33		597.764,78C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097364	36233	1.010,87		596.753,91C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097445	36233	901,55		595.852,36C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097640	36233	816,49		595.035,87C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097747	36233	695,98		594.339,89C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097780	36233	661,77		593.678,12C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098085	36233	539,90		593.138,22C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098107	36233	530,94		592.607,28C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098360	36233	503,02		592.104,26C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098387	36233	495,60		591.608,66C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098468	36233	472,41		591.136,25C
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098506	36233	460,90		590.675,35C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099146	36233	261,45		590.413,90C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099200	36233	245,22		590.168,68C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099286	36233	231,99		589.936,69C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099804	36233	171,05		589.765,64C
30/04/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099960	36233	138,67		589.626,97C
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100187	36233	119,71		589.507,26C
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100209	36233	117,81		589.389,45C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100500	36233	87,15		589.302,30C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100527	36233	85,09		589.217,21C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100640	36233	77,33		589.139,88C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100764	36233	68,46		589.071,42C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100845	36233	60,59		589.010,83C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101248	36233	22,82		588.988,01C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101329	36233	15,30		588.972,71C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101345	36233	10,06		588.962,65C
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101809	36233	1,90		588.960,75C
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102066	36233	0,35		588.960,40C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102112	36233		18.547,98	607.508,38C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102333	36233		5.069,74	612.578,12C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102511	36233		3.087,25	615.665,37C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102570	36233		2.750,86	618.416,23C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102813	36233		2.048,86	620.465,09C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102830	36233		1.962,07	622.427,16C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102856	36233		1.901,39	624.328,55C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102899	36233		1.732,01	626.060,56C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102937	36233		1.709,15	627.769,71C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103330	36233		1.253,29	629.023,00C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103453	36233		1.065,50	630.088,50C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103496	36233		1.049,03	631.137,53C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103550	36233		993,06	632.130,59C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103577	36233		966,45	633.097,04C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103593	36233		965,62	634.062,66C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103755	36233		866,64	634.929,30C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103810	36233		838,02	635.767,32C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103879	36233		796,82	636.564,14C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103917	36233		770,11	637.334,25C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103950	36233		757,06	638.091,31C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104034	36233		734,69	638.826,00C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104352	36233		591,39	639.417,39C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104573	36233		468,09	639.885,48C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104590	36233		465,62	640.351,10C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104611	36233		461,55	640.812,65C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104638	36233		456,71	641.269,36C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104816	36233		376,63	641.645,99C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105332	36233		313,16	641.959,15C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105375	36233		298,62	642.257,77C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105472	36233		281,31	642.539,08C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21106550	36233		129,24	642.668,32C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21111030	36012		10.562,16	653.230,48C
Total conta:				76.287,70	64.270,08	653.230,48C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		218.201,40C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102201	36233	6.817,71		211.383,69C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102244	36233	6.427,39		204.956,30C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102279	36233		6.083,77	211.040,07C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102627	36233	2.611,86		208.428,21C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102902	36233	1.715,10		206.713,11C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102953	36233		1.662,89	208.376,00C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103100	36233	1.450,90		206.925,10C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103224	36233	1.328,15		205.596,95C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103240	36233	1.326,26		204.270,69C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103364	36233	1.182,84		203.087,85C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103500	36233	1.014,58		202.073,27C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103534	36233		1.012,62	203.085,89C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103674	36233		902,28	203.988,17C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103682	36233	898,18		203.089,99C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104107	36233	696,59		202.393,40C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104158	36233		672,02	203.065,42C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104212	36233		643,55	203.708,97C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104298	36233		623,66	204.332,63C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104379	36233		568,11	204.900,74C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104417	36233		560,60	205.461,34C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104778	36233		411,08	205.872,42C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104999	36233		349,48	206.221,90C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105057	36233		344,08	206.565,98C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105219	36233		325,73	206.891,71C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105278	36233		316,99	207.208,70C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105294	36233		316,72	207.525,42C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105430	36233		284,26	207.809,68C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105499	36233		274,87	208.084,55C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105553	36233		258,94	208.343,49C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105596	36233		252,60	208.596,09C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105618	36233		248,31	208.844,40C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105693	36233		240,97	209.085,37C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105782	36233	224,42		208.860,95C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106070	36233		193,98	209.054,93C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106339	36233		153,53	209.208,46C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106355	36233		152,72	209.361,18C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106410	36233		151,39	209.512,57C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106436	36233		149,80	209.662,37C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106576	36233		123,53	209.785,90C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106797	36233		102,72	209.888,62C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106851	36233		97,95	209.986,57C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106932	36233		92,27	210.078,84C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107955	36233		41,10	210.119,94C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21111049	36024		4.139,72	214.259,66C
Total conta:				25.693,98	21.752,24	214.259,66C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		53.005,68C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102961	36233	1.662,86		51.342,82C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103003	36233	1.567,66		49.775,16C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103054	36233		1.483,87	51.259,03C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104220	36233	637,04		50.621,99C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104743	36233	418,32		50.203,67C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104794	36233		405,58	50.609,25C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104948	36233	353,88		50.255,37C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105227	36233	323,94		49.931,43C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105243	36233	323,48		49.607,95C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105405	36233	288,50		49.319,45C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105626	36233	247,46		49.071,99C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105650	36233		246,98	49.318,97C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105863	36233	219,07		49.099,90C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106010	36233		203,22	49.303,12C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106240	36233	169,90		49.133,22C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106274	36233		163,91	49.297,13C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106290	36233		156,97	49.454,10C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106398	36233		152,11	49.606,21C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106495	36233		138,56	49.744,77C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106517	36233		136,74	49.881,51C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21106975	36233		90,54	49.972,05C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107033	36233		85,24	50.057,29C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107050	36233		83,93	50.141,22C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107076	36233		83,41	50.224,63C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21107114	36233		81,69	50.306,32C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107173	36233		79,45	50.385,77C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107238	36233		77,31	50.463,08C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107254	36233		77,24	50.540,32C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107351	36233		69,33	50.609,65C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107416	36233		67,04	50.676,69C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107475	36233		63,75	50.740,44C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107530	36233		61,61	50.802,05C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107556	36233		60,56	50.862,61C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107599	36233		58,78	50.921,39C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107629	36233	54,74		50.866,65C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107777	36233		47,31	50.913,96C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108072	36233		37,45	50.951,41C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108099	36233		37,25	50.988,66C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108110	36233		36,93	51.025,59C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108137	36233		36,54	51.062,13C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108293	36233		30,13	51.092,26C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108510	36233		25,05	51.117,31C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108536	36233		23,89	51.141,20C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108595	36233		22,50	51.163,70C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109036	36233		10,34	51.174,04C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109710	36233		4,21	51.178,25C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109737	36233		4,21	51.182,46C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109877	36233		3,16	51.185,62C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109893	36233		3,16	51.188,78C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21111057	36027		830,16	52.018,94C
Total conta:				6.266,85	5.280,11	52.018,94C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.652,47C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105987	36233	207,86		6.444,61C

ISG - CS

Página: 35

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106029	36233	195,96		6.248,65C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106177	36233		185,51	6.434,16C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107149	36233	79,63		6.354,53C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107661	36233	52,29		6.302,24C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107734	36233		50,70	6.352,94C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107823	36233	44,23		6.308,71C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107963	36233	40,49		6.268,22C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107980	36233	40,43		6.227,79C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108145	36233	36,06		6.191,73C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108226	36233	30,93		6.160,80C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108250	36233		30,87	6.191,67C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108439	36233		27,51	6.219,18C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108463	36233	27,38		6.191,80C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108625	36233	21,24		6.170,56C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108676	36233		20,48	6.191,04C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108692	36233		19,61	6.210,65C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108714	36233		19,01	6.229,66C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108773	36233		17,32	6.246,98C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108790	36233		17,10	6.264,08C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108897	36233		12,54	6.276,62C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108994	36233		10,65	6.287,27C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109010	36233		10,49	6.297,76C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109095	36233		9,93	6.307,69C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109117	36233		9,66	6.317,35C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109133	36233		9,66	6.327,01C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109192	36233		8,66	6.335,67C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109214	36233		8,38	6.344,05C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109257	36233		7,97	6.352,02C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109311	36233		7,70	6.359,72C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109338	36233		7,58	6.367,30C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109370	36233		7,35	6.374,65C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109443	36233	6,84		6.367,81C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109532	36233		5,91	6.373,72C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109591	36233		4,68	6.378,40C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109613	36233		4,66	6.383,06C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109630	36233		4,61	6.387,67C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109656	36233		4,56	6.392,23C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109753	36233		3,77	6.396,00C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109915	36233		3,13	6.399,13C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109931	36233		2,99	6.402,12C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109974	36233		2,81	6.404,93C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110050	36233		1,29	6.406,22C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21111065	36030		126,11	6.532,33C
Total conta:				783,34	663,20	6.532,33C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		70.926,27C
18/04/2023	03/2023 - IRRF 13° RESCISÃO - 03/2023	21071080	36633	86,40		70.839,87C
18/04/2023	02/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023	21071098	36633	35.725,06		35.114,81C
18/04/2023	03/2023 - IRRF RESCISÃO - 03/2023	21071101	36633	63,38		35.051,43C
20/04/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	21071071	36633	764,52		34.286,91C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095159	36233		11.392,97	45.679,88C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095299	36233		7.990,72	53.670,60C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095450	36233		5.388,82	59.059,42C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095515	36233		4.984,46	64.043,88C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095892	36233		3.247,65	67.291,53C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095914	36233		3.198,88	70.490,41C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096899	36233		1.223,06	71.713,47C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096937	36233		1.204,38	72.917,85C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096996	36233		1.196,63	74.114,48C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097437	36233		969,26	75.083,74C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097593	36233		859,53	75.943,27C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097771	36233		677,43	76.620,70C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097917	36233		621,98	77.242,68C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098077	36233		540,75	77.783,43C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098310	36233		514,86	78.298,29C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098352	36233		503,80	78.802,09C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098450	36233		480,12	79.282,21C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098930	36233		334,56	79.616,77C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099197	36233		245,40	79.862,17C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099456	36233		212,27	80.074,44C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099472	36233		210,61	80.285,05C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099553	36233		192,88	80.477,93C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099650	36233		183,43	80.661,36C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099693	36233		175,34	80.836,70C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099839	36233		155,98	80.992,68C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100012	36233		135,72	81.128,40C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100055	36233		133,05	81.261,45C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100330	36233		107,32	81.368,77C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100756	36233		70,09	81.438,86C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100837	36233		64,35	81.503,21C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100934	36233		50,47	81.553,68C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101019	36233		41,83	81.595,51C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101035	36233		40,57	81.636,08C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101132	36233		31,27	81.667,35C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101175	36233		27,25	81.694,60C
Total conta:				36.639,36	47.407,69	81.694,60C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		8.424,25C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094373	20068		101,43	8.525,68C
01/04/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	21094403	20051	6,03		8.519,65C
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077304	20068		58,50	8.578,15C
03/04/2023	200 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077339	20068		135,78	8.713,93C
03/04/2023	1679 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077371	20068		206,99	8.920,92C
03/04/2023	199 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077428	20068		319,01	9.239,93C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077495	20068		138,00	9.377,93C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077509	20068		427,80	9.805,73C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077533	20068		90,00	9.895,73C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077576	20068		246,75	10.142,48C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077614	20068		786,05	10.928,53C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077657	20068		195,00	11.123,53C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077690	20068		124,50	11.248,03C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077738	20068		93,00	11.341,03C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077770	20068		1.604,03	12.945,06C
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077819	20068		64,10	13.009,16C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077843	20068		103,68	13.112,84C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077886	20068		1.831,84	14.944,68C
03/04/2023	2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077932	20068		25,50	14.970,18C
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078084	36177		107,49	15.077,67C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078149	20068		539,59	15.617,26C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094241	20068		81,00	15.698,26C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078190	20068		50,03	15.748,29C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078262	20068		116,01	15.864,30C
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078297	20068		106,27	15.970,57C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078327	20068		30,00	16.000,57C

ISG - CS

Página: 37

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078424	20068		1.041,43	17.042,00C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078033	20068		57,75	17.099,75C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078351	20068		259,54	17.359,29C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078564	20068		32,78	17.392,07C
18/04/2023	634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071527	36633	64,10		17.327,97C
18/04/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071535	36633	58,50		17.269,47C
18/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071543	36633	246,75		17.022,72C
18/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071551	36633	138,00		16.884,72C
18/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071560	36633	81,00		16.803,72C
18/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071578	36633	90,00		16.713,72C
18/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071586	36633	124,50		16.589,22C
18/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071594	36633	93,00		16.496,22C
18/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071608	36633	1.448,80		15.047,42C
18/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071616	36633	195,00		14.852,42C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071624	36633	1.831,84		13.020,58C
18/04/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071632	36633	539,59		12.480,99C
18/04/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071640	36633	25,50		12.455,49C
18/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071659	36633	786,05		11.669,44C
18/04/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071667	36633	107,49		11.561,95C
18/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071675	36633	103,68		11.458,27C
18/04/2023	128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071683	36633	135,78		11.322,49C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071691	36633	319,01		11.003,48C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071705	36633	206,99		10.796,49C
18/04/2023	2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21071713	36633	99,00		10.697,49C
18/04/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21071721	36633	260,72		10.436,77C
18/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071730	36633	27,46		10.409,31C
18/04/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071748	36633	57,75		10.351,56C
18/04/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071756	36633	106,27		10.245,29C
18/04/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071764	36633	30,00		10.215,29C
18/04/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071772	36633	19,10		10.196,19C
18/04/2023	22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071780	36633	69,80		10.126,39C
18/04/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071799	36633	963,43		9.162,96C
18/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071802	36633	101,43		9.061,53C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078670	20068		19,72	9.081,25C
Total conta:				8.336,57	8.993,57	9.081,25C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		4.810,86C
18/04/2023	03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21071128	36633	4.810,86		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21102996	36233		1.594,48	1.594,48C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104514	36233		486,53	2.081,01C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104530	36233		486,31	2.567,32C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104670	36233		432,00	2.999,32C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106096	36233		193,18	3.192,50C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106118	36233		190,82	3.383,32C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106215	36233		179,14	3.562,46C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106231	36233		172,76	3.735,22C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106312	36233		155,89	3.891,11C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106592	36233		120,64	4.011,75C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106711	36233		112,79	4.124,54C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106754	36233		105,66	4.230,20C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106835	36233		100,37	4.330,57C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107017	36233		87,91	4.418,48C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107130	36233		81,41	4.499,89C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107190	36233		78,67	4.578,56C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107211	36233		78,00	4.656,56C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107335	36233		69,80	4.726,36C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107394	36233		68,12	4.794,48C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107432	36233		66,12	4.860,60C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107793	36233		46,44	4.907,04C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107874	36233		41,98	4.949,02C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107890	36233		41,91	4.990,93C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107912	36233		41,54	5.032,47C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107939	36233		41,10	5.073,57C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108218	36233		33,91	5.107,48C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108331	36233		28,84	5.136,32C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108358	36233		28,18	5.164,50C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108498	36233		26,88	5.191,38C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108617	36233		22,05	5.213,43C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108919	36233		11,63	5.225,06C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108951	36233		11,32	5.236,38C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109052	36233		10,21	5.246,59C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109435	36233		6,84	5.253,43C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21110980	36029	28,49		5.224,94C
Total conta:				4.839,35	5.253,43	5.224,94C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		62.401,33C
01/04/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	21094403	20043		6,03	62.407,36C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077355	20068		678,92	63.086,28C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077401	20068		1.034,94	64.121,22C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077452	20068		1.595,07	65.716,29C
03/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2023	21077479	20068		539,63	66.255,92C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077517	20068		322,00	66.577,92C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077550	20068		210,00	66.787,92C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077592	20068		575,75	67.363,67C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077630	20068		2.620,16	69.983,83C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077673	20068		455,00	70.438,83C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077711	20068		290,50	70.729,33C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077754	20068		217,00	70.946,33C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077797	20068		3.742,73	74.689,06C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077860	20068		138,24	74.827,30C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077916	20068		9.159,20	83.986,50C
03/04/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078017	20068		823,65	84.810,15C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078173	20068		2.697,94	87.508,09C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094268	20068		189,00	87.697,09C
04/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078068	20068		200,00	87.897,09C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078211	20068		166,77	88.063,86C
04/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078238	20068		100,00	88.163,86C
04/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078408	20068		35,30	88.199,16C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078386	20068		605,60	88.804,76C
05/04/2023	318 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078505	36897		20,63	88.825,39C
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078610	20068		29,23	88.854,62C
10/04/2023	61 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21071810	10011	70,00		88.784,62C
10/04/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L	21071829	10011	539,63		88.244,99C
10/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071837	10011	2.620,16		85.624,83C
10/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071845	10011	455,00		85.169,83C
10/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071853	10011	3.380,53		81.789,30C
10/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071861	10011	217,00		81.572,30C
10/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071870	10011	290,50		81.281,80C
10/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071888	10011	575,75		80.706,05C
10/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071896	10011	322,00		80.384,05C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071900	10011	189,00		80.195,05C
10/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21071918	10011	210,00		79.985,05C
10/04/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	21071926	10011	724,20		79.260,85C
10/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	21071934	10011	2.697,94		76.562,91C
10/04/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071942	10011	200,00		76.362,91C
10/04/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	21071950	10011	41,65		76.321,26C
10/04/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21071969	10011	385,25		75.936,01C
10/04/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21071977	10011	130,40		75.805,61C
10/04/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21071985	10011	200,00		75.605,61C
10/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21071993	10011	1.034,94		74.570,67C
10/04/2023	21740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21072000	10011	43,50		74.527,17C
10/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21072019	10011	138,24		74.388,93C
10/04/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21072027	10011	100,00		74.288,93C
10/04/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21072035	10011	28,84		74.260,09C
10/04/2023	22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	21072043	10011	232,66		74.027,43C
10/04/2023	360 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	21072051	10011	6,03		74.021,40C
10/04/2023	129 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21072060	10011	1.595,07		72.426,33C
10/04/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072078	10011	43,63		72.382,70C
10/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21072086	10011	137,31		72.245,39C
10/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21072094	10011	9.159,20		63.086,19C
10/04/2023	4265 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	21072108	10011	10,00		63.076,19C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078548	20068		46,10	63.122,29C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078580	20068		163,90	63.286,19C
17/04/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078653	20068		22,75	63.308,94C
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078777	36179		2,25	63.311,19C
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21078750	37060		4,20	63.315,39C
30/04/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078793	36175		126,80	63.442,19C
30/04/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078815	36176		385,25	63.827,44C
Total conta:				25.778,43	27.204,54	63.827,44C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		34.996,93C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094381	20068		314,43	35.311,36C
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077312	20068		181,35	35.492,71C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077347	20068		631,39	36.124,10C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077380	20068		962,50	37.086,60C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077436	20068		1.483,42	38.570,02C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077541	20068		279,00	38.849,02C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077584	20068		764,93	39.613,95C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077622	20068		2.436,75	42.050,70C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077665	20068		604,50	42.655,20C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077703	20068		385,95	43.041,15C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077746	20068		288,30	43.329,45C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077789	20068		4.972,48	48.301,93C
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077827	20068		198,72	48.500,65C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077851	20068		321,41	48.822,06C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077894	20068		8.518,06	57.340,12C
03/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077940	20068		79,05	57.419,17C
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078092	36177		333,23	57.752,40C
03/04/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078157	20068		2.509,09	60.261,49C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094250	20068		251,10	60.512,59C
04/04/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES	21078114	36171		744,96	61.257,55C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078203	20068		155,10	61.412,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078270	20068		359,63	61.772,28C
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078300	20068		329,44	62.101,72C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078335	20068		93,00	62.194,72C
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078432	20068		3.228,42	65.423,14C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078041	20068		179,03	65.602,17C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078360	20068		804,59	66.406,76C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078530	20068		42,87	66.449,63C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078572	20068		152,43	66.602,06C
18/04/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21071179	36633	2.656,71		63.945,35C
18/04/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071187	36633	58,58		63.886,77C
18/04/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21071195	36633	314,43		63.572,34C
18/04/2023	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21071209	36633	79,05		63.493,29C
18/04/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21071217	36633	181,35		63.311,94C
18/04/2023	13727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21071225	36633	2.436,75		60.875,19C
18/04/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21071233	36633	8.518,06		52.357,13C
18/04/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071241	36633	764,93		51.592,20C
18/04/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071250	36633	427,80		51.164,40C
18/04/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071268	36633	251,10		50.913,30C
18/04/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071276	36633	279,00		50.634,30C
18/04/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071284	36633	385,95		50.248,35C
18/04/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071292	36633	288,30		49.960,05C
18/04/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071306	36633	4.491,28		45.468,77C
18/04/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21071314	36633	604,50		44.864,27C
18/04/2023	634 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21071322	36633	198,72		44.665,55C
18/04/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21071330	36633	2.509,09		42.156,46C
18/04/2023	1654 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21071349	36633	962,50		41.193,96C
18/04/2023	128 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071357	36633	631,39		40.562,57C
18/04/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21071365	36633	333,23		40.229,34C
18/04/2023	129 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21071373	36633	1.483,42		38.745,92C
18/04/2023	4556 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071381	36633	321,41		38.424,51C
18/04/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	21071390	36633	742,28		37.682,23C
18/04/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071403	36633	40,57		37.641,66C
18/04/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21071411	36633	127,70		37.513,96C
18/04/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21071420	36633	179,03		37.334,93C
18/04/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071438	36633	329,44		37.005,49C
18/04/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21071446	36633	93,00		36.912,49C
18/04/2023	22232 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21071454	36633	216,38		36.696,11C
18/04/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21071462	36633	59,22		36.636,89C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078688	20068		61,13	36.698,02C
Total conta:				29.965,17	31.666,26	36.698,02C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		40.152,42C
04/04/2023	03/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	21072116	36633	40.152,42		0,00
30/04/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077258	36404		48.066,04	48.066,04C
Total conta:				40.152,42	48.066,04	48.066,04C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		925.599,47C
01/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	21077959	20004	32.685,44		892.914,03C
01/04/2023	1419 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	21078440	20004	3.107,74		889.806,29C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094179	20004	6.346,02		883.460,27C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094373	20043	101,43		883.358,84C
01/04/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	21094381	20056	314,43		883.044,41C
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077290	20006	3.660,15		879.384,26C
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077304	20043	58,50		879.325,76C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/04/2023	1095 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	21077312	20056	181,35		879.144,41C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077320	20004	12.132,21		867.012,20C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077339	20043	135,78		866.876,42C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077347	20056	631,39		866.245,03C
03/04/2023	200 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077355	20051	678,92		865.566,11C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077363	20004	16.370,19		849.195,92C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077371	20043	206,99		848.988,93C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077380	20056	962,50		848.026,43C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077398	20022	2.124,23		845.902,20C
03/04/2023	1679 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	21077401	20051	1.034,94		844.867,26C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077410	20004	25.207,28		819.659,98C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077428	20043	319,01		819.340,97C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077436	20056	1.483,42		817.857,55C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077444	20022	3.296,71		814.560,84C
03/04/2023	199 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	21077452	20051	1.595,07		812.965,77C
03/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2023	21077460	20004	20.376,37		792.589,40C
03/04/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2023	21077479	20051	539,63		792.049,77C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077487	20006	8.312,20		783.737,57C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077495	20043	138,00		783.599,57C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077509	20043	427,80		783.171,77C
03/04/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077517	20051	322,00		782.849,77C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077525	20006	5.421,00		777.428,77C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077533	20043	90,00		777.338,77C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077541	20056	279,00		777.059,77C
03/04/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077550	20051	210,00		776.849,77C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077568	20006	14.862,57		761.987,20C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077576	20043	246,75		761.740,45C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077584	20056	764,93		760.975,52C
03/04/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077592	20051	575,75		760.399,77C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077606	20004	46.560,29		713.839,48C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077614	20043	786,05		713.053,43C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077622	20056	2.436,75		710.616,68C
03/04/2023	13826 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	21077630	20051	2.620,16		707.996,52C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077649	20006	11.745,50		696.251,02C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077657	20043	195,00		696.056,02C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077665	20056	604,50		695.451,52C
03/04/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077673	20051	455,00		694.996,52C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077681	20006	7.499,05		687.497,47C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077690	20043	124,50		687.372,97C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077703	20056	385,95		686.987,02C
03/04/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077711	20051	290,50		686.696,52C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077720	20006	5.601,70		681.094,82C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077738	20043	93,00		681.001,82C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077746	20056	288,30		680.713,52C
03/04/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077754	20051	217,00		680.496,52C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077762	20006	96.615,88		583.880,64C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077770	20043	1.604,03		582.276,61C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077789	20056	4.972,48		577.304,13C
03/04/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21077797	20051	3.742,73		573.561,40C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077800	20006	4.010,78		569.550,62C
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077819	20043	64,10		569.486,52C
03/04/2023	652 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21077827	20056	198,72		569.287,80C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077835	20004	6.348,67		562.939,13C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077843	20043	103,68		562.835,45C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077851	20056	321,41		562.514,04C
03/04/2023	4622 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	21077860	20051	138,24		562.375,80C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077878	20004	143.524,66		418.851,14C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077886	20043	1.831,84		417.019,30C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077894	20056	8.518,06		408.501,24C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077908	20022	20.150,24		388.351,00C
03/04/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	21077916	20051	9.159,20		379.191,80C
03/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077924	20004	1.595,45		377.596,35C
03/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077932	20043	25,50		377.570,85C
03/04/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	21077940	20056	79,05		377.491,80C
03/04/2023	350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	21077975	20004	1.500,00		375.991,80C
03/04/2023	583 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	21077983	20004	3.545,30		372.446,50C
03/04/2023	1915 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	21077991	20004	3.000,00		369.446,50C
03/04/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078009	20006	24.676,35		344.770,15C
03/04/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	21078017	20051	823,65		343.946,50C
03/04/2023	34 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078122	20004	4.779,50		339.167,00C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078130	20004	45.661,13		293.505,87C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078149	20043	539,59		292.966,28C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078157	20056	2.509,09		290.457,19C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078165	20022	2.551,08		287.906,11C
03/04/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	21078173	20051	2.697,94		285.208,17C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094233	20006	4.878,90		280.329,27C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094241	20043	81,00		280.248,27C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094250	20056	251,10		279.997,17C
03/04/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21094268	20051	189,00		279.808,17C
04/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078050	20004	3.800,00		276.008,17C
04/04/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	21078068	20051	200,00		275.808,17C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078181	20004	2.963,56		272.844,61C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078190	20043	50,03		272.794,58C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078203	20056	155,10		272.639,48C
04/04/2023	22410 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	21078211	20051	166,77		272.472,71C
04/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078220	20006	4.900,00		267.572,71C
04/04/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	21078238	20051	100,00		267.472,71C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078254	20004	6.124,36		261.348,35C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078262	20043	116,01		261.232,34C
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078270	20056	359,63		260.872,71C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078289	20004	6.649,09		254.223,62C
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078297	20043	106,27		254.117,35C
04/04/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078300	20056	329,44		253.787,91C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078319	20004	1.877,00		251.910,91C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078327	20043	30,00		251.880,91C
04/04/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	21078335	20056	93,00		251.787,91C
04/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078394	20004	670,64		251.117,27C
04/04/2023	21986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	21078408	20051	35,30		251.081,97C
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078416	20006	65.158,61		185.923,36C
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078424	20043	1.041,43		184.881,93C
04/04/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	21078432	20056	3.228,42		181.653,51C
04/04/2023	206527 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	21078637	20004	818,38		180.835,13C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078025	20004	3.613,22		177.221,91C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078033	20043	57,75		177.164,16C
05/04/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	21078041	20056	179,03		176.985,13C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078343	20004	14.681,55		162.303,58C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078351	20043	259,54		162.044,04C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078360	20056	804,59		161.239,45C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078378	20022	951,66		160.287,79C
05/04/2023	145 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	21078386	20051	605,60		159.682,19C
05/04/2023	1996 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	21078459	20004	150,00		159.532,19C
05/04/2023	77608 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	21078513	20004	2.390,11		157.142,08C
06/04/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078467	36165	0,01		157.142,07C
06/04/2023	265 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078475	20004	87.757,30		69.384,77C
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078602	20004	802,02		68.582,75C
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	21078610	20051	29,23		68.553,52C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078521	20004	833,03		67.720,49C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078530	20056	42,87		67.677,62C
10/04/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078548	20051	46,10		67.631,52C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078556	20004	2.928,97		64.702,55C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078564	20043	32,78		64.669,77C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078572	20056	152,43		64.517,34C
10/04/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	21078580	20051	163,90		64.353,44C
12/04/2023	3000464547 - SANEAGO - MARÇO/2023	21078629	20004	4.799,72		59.553,72C
12/04/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	21078734	20004	565,82		58.987,90C
17/04/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078645	20004	1.109,25		57.878,65C
17/04/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	21078653	20051	22,75		57.855,90C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078661	20004	1.233,82		56.622,08C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078670	20043	19,72		56.602,36C
18/04/2023	456 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078688	20056	61,13		56.541,23C
18/04/2023	457 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078696	20004	1.632,00		54.909,23C
18/04/2023	455 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	21078700	20004	420,00		54.489,23C
30/04/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21111073	36307		3.000,00	57.489,23C
30/04/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	21111081	36170		831,25	58.320,48C
30/04/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21111090	36307		622,40	58.942,88C
30/04/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21111103	36897		3.500,00	62.442,88C
30/04/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	21111111	36173		705,94	63.148,82C
30/04/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	21111120	36179		1.583,94	64.732,76C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21111138	36176		6.912,00	71.644,76C
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111146	36167		31.901,49	103.546,25C
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111154	36167		13.578,30	117.124,55C
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21111162	36167		20.698,85	137.823,40C
30/04/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111170	36897		4.273,60	142.097,00C
30/04/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111189	36897		9.437,53	151.534,53C
30/04/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	21111197	36374		3.545,30	155.079,83C
30/04/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21111200	36897		3.900,00	158.979,83C
30/04/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	21111219	36161		849,90	159.829,73C
30/04/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21111227	36179		3.107,74	162.937,47C
30/04/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	21111235	36307		2.390,11	165.327,58C
30/04/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	21111243	36163		357,04	165.684,62C
30/04/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	21111251	36170		4.000,00	169.684,62C
30/04/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111260	36170		1.132,00	170.816,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111278	36897		13.000,00	183.816,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111286	36897		9.200,00	193.016,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111294	36897		6.200,00	199.216,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111308	36897		8.300,00	207.516,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111316	36897		5.400,00	212.916,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111324	36897		6.000,00	218.916,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111332	36897		16.450,00	235.366,62C
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111340	36897		106.935,12	342.301,74C
30/04/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111359	36064		922,00	343.223,74C
30/04/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111367	36064		3.278,08	346.501,82C
30/04/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21111375	36168		32.685,44	379.187,26C
30/04/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	21111383	36198		150,00	379.337,26C
30/04/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	21111391	36165		87.757,31	467.094,57C
30/04/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21111405	36061		183.184,00	650.278,57C
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111413	36179		1.314,67	651.593,24C
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111421	36179		1.632,00	653.225,24C
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111430	36179		420,00	653.645,24C
30/04/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111448	36179		2.000,00	655.645,24C
30/04/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111456	36179		7.084,80	662.730,04C
30/04/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111464	36179		6.600,00	669.330,04C
30/04/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	21111472	36081		25.500,00	694.830,04C
30/04/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	21111480	36174		20.916,00	715.746,04C
30/04/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21111499	36176		6.761,88	722.507,92C
30/04/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21111502	36897		69.428,46	791.936,38C
30/04/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	21111510	36340		500,00	792.436,38C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21111529	36178		3.850,00	796.286,38C
30/04/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	21111537	36170		4.960,00	801.246,38C
30/04/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	21111545	36170		833,00	802.079,38C
30/04/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21111553	36897		5.000,00	807.079,38C
30/04/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21111561	36071		17.302,94	824.382,32C
30/04/2023	PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2023	21111570	36159		4.799,72	829.182,04C
30/04/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111588	36170		53.958,83	883.140,87C
30/04/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111596	36170		4.779,50	887.920,37C
30/04/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21111600	36307		818,38	888.738,75C
30/04/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	21111618	36170		449,00	889.187,75C
30/04/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21111626	36076		3.335,46	892.523,21C
30/04/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21111634	36179		1.700,00	894.223,21C
30/04/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21111650	36174		52.403,25	946.626,46C
30/04/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	21111669	36177		7.166,25	953.792,71C
Total conta:				871.110,24	899.303,48	953.792,71C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		6.219.489,77C
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2023	21085200	10011		1.709.726,07	7.929.215,84C
30/04/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2023	21079528	36158		16.468,01	7.945.683,85C
30/04/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21079544	36004		94.898,48	8.040.582,33C
30/04/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085064	37486	154.028,08		7.886.554,25C
30/04/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21111677	35004	1.870.569,57		6.015.984,68C
Total conta:				2.024.597,65	1.821.092,56	6.015.984,68C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
30/04/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085056	39853	154.028,08		154.028,08D
30/04/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	21085064	20071		154.028,08	0,00
Total conta:				154.028,08	154.028,08	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		27.235.880,42C
30/04/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21111677	20071		1.870.569,57	29.106.449,99C
Total conta:				0,00	1.870.569,57	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		445.423,67C
30/04/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085498	36641		31,78	445.455,45C
30/04/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21085625	39535		26.333,72	471.789,17C
Total conta:				0,00	26.365,50	471.789,17C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		1.417.110,71D
30/04/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21079544	20071	94.898,48		1.512.009,19D
Total conta:				94.898,48	0,00	1.512.009,19D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		4.661.765,68D
01/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21111685	36019		160,00	4.661.605,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094926	36233	98.581,61		4.760.187,29D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094942	36233	34.499,97		4.794.687,26D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095027	36233	15.484,70		4.810.171,96D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095086	36233	13.087,20		4.823.259,16D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095108	36233	12.350,65		4.835.609,81D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095167	36233	10.022,85		4.845.632,66D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095205	36233	9.099,97		4.854.732,63D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095248	36233	8.971,82		4.863.704,45D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095264	36233	8.203,75		4.871.908,20D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095302	36233	7.910,26		4.879.818,46D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095345	36233	7.270,72		4.887.089,18D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095361	36233	7.108,02		4.894.197,20D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095388	36233	6.746,94		4.900.944,14D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095400	36233	6.559,60		4.907.503,74D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095426	36233	6.422,13		4.913.925,87D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095469	36233	5.388,39		4.919.314,26D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095582	36233	4.362,42		4.923.676,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095728	36233	3.670,10		4.927.346,78D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095760	36233	3.599,01		4.930.945,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095809	36233	3.488,05		4.934.433,84D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095825	36233	3.477,61		4.937.911,45D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095868	36233	3.435,41		4.941.346,86D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096031	36233		2.942,63	4.938.404,23D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096040	36233	2.908,28		4.941.312,51D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096066	36233	2.908,28		4.944.220,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096104	36233	2.726,50		4.946.947,29D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096244	36233	2.272,10		4.949.219,39D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096260	36233	2.181,19		4.951.400,58D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096287	36233	2.181,19		4.953.581,77D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096384	36233	2.011,99		4.955.593,76D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096422	36233	1.963,09		4.957.556,85D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096546	36233	1.664,30		4.959.221,15D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096864	36233	1.242,29		4.960.463,44D
30/04/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096945	36233	1.200,58		4.961.664,02D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096961	36233	1.199,67		4.962.863,69D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097488	36233	894,62		4.963.758,31D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097569	36233	872,48		4.964.630,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097623	36233	830,79		4.965.461,58D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097720	36233	699,39		4.966.160,97D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097941	36233	605,36		4.966.766,33D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21098484	36233	472,02		4.967.238,35D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098689	36233	402,40		4.967.640,75D
30/04/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098824	36233	347,76		4.967.988,51D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098840	36233	345,60		4.968.334,11D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099081	36233	274,43		4.968.608,54D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099120	36233	261,74		4.968.870,28D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099308	36233	227,21		4.969.097,49D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099340	36233	227,21		4.969.324,70D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099383	36233	225,23		4.969.549,93D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099421	36233	218,12		4.969.768,05D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099529	36233	196,10		4.969.964,15D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099600	36233	187,10		4.970.151,25D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099901	36233	145,41		4.970.296,66D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	21099936	36233		144,85	4.970.151,81D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100128	36233	121,18		4.970.272,99D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100160	36233	119,97		4.970.392,96D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100349	36233	100,98		4.970.493,94D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100381	36233	98,15		4.970.592,09D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100420	36233	94,51		4.970.686,60D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100560	36233	83,61		4.970.770,21D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100683	36233	75,98		4.970.846,19D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100705	36233	72,71		4.970.918,90D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100721	36233	71,98		4.970.990,88D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100780	36233	68,17		4.971.059,05D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100802	36233	65,44		4.971.124,49D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100942	36233	49,08		4.971.173,57D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100985	36233	43,62		4.971.217,19D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21101086	36233	36,81		4.971.254,00D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101116	36233		33,00	4.971.221,00D
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101370	36233		10,00	4.971.211,00D
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101396	36233		10,00	4.971.201,00D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21101434	36233		9,64	4.971.191,36D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101442	36233	8,18		4.971.199,54D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101477	36233		8,00	4.971.191,54D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101507	36233	6,06		4.971.197,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101531	36233		3,00	4.971.194,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101558	36233		3,00	4.971.191,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101574	36233		3,00	4.971.188,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101612	36233		2,00	4.971.186,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101639	36233		2,00	4.971.184,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101655	36233		2,00	4.971.182,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101671	36233		2,00	4.971.180,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101698	36233		2,00	4.971.178,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101710	36233		2,00	4.971.176,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101736	36233		2,00	4.971.174,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101752	36233		2,00	4.971.172,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101779	36233		2,00	4.971.170,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101795	36233		2,00	4.971.168,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101850	36233		1,00	4.971.167,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101876	36233		1,00	4.971.166,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101892	36233		1,00	4.971.165,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101914	36233		1,00	4.971.164,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101930	36233		1,00	4.971.163,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101957	36233		1,00	4.971.162,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101973	36233		1,00	4.971.161,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101990	36233		1,00	4.971.160,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102015	36233		1,00	4.971.159,60D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102031	36233		1,00	4.971.158,60D
Total conta:				312.750,04	3.357,12	4.971.158,60D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		48.848,47D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100101	36233	128,19		48.976,66D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101140	36233	30,41		49.007,07D
Total conta:				158,60	0,00	49.007,07D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		133.485,83D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095663	36233	3.906,38		137.392,21D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095680	36233	3.792,87		141.185,08D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096465	36233	1.914,85		143.099,93D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097402	36233	975,81		144.075,74D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097682	36233	774,24		144.849,98D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097844	36233	654,36		145.504,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098026	36233	544,55		146.048,89D
30/04/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098409	36233	487,90		146.536,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098565	36233	448,59		146.985,38D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098727	36233	395,51		147.380,89D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098786	36233	363,54		147.744,43D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098808	36233	355,40		148.099,83D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098867	36233	337,35		148.437,18D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099006	36233	321,10		148.758,28D
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099022	36233	315,04		149.073,32D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099243	36233	241,44		149.314,76D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099324	36233	227,21		149.541,97D
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099502	36233	207,49		149.749,46D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099588	36233	189,05		149.938,51D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099723	36233	174,40		150.112,91D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099766	36233	171,78		150.284,69D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099863	36233	145,42		150.430,11D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099880	36233	145,42		150.575,53D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099944	36233	139,96		150.715,49D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099987	36233	136,33		150.851,82D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100144	36233	119,97		150.971,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100241	36233	113,61		151.085,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100268	36233	109,06		151.194,46D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100284	36233	109,06		151.303,52D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100306	36233	109,06		151.412,58D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100365	36233	98,15		151.510,73D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100586	36233	83,61		151.594,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100608	36233	83,22		151.677,56D
Total conta:				18.191,73	0,00	151.677,56D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		921.473,25D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094985	36233	17.424,48		938.897,73D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095523	36233	4.914,47		943.812,20D
30/04/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096147	36233	2.681,16		946.493,36D
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096309	36233	2.112,96		948.606,32D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096481	36233	1.901,66		950.507,98D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096520	36233	1.707,18		952.215,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096589	36233	1.619,94		953.835,10D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096627	36233	1.602,33		955.437,43D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096660	36233	1.584,72		957.022,15D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096686	36233	1.584,72		958.606,87D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096708	36233	1.577,28		960.184,15D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096767	36233	1.487,73		961.671,88D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096821	36233	1.338,21		963.010,09D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096848	36233	1.338,21		964.348,30D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097062	36233	1.109,30		965.457,60D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097127	36233	1.074,09		966.531,69D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097186	36233	1.056,48		967.588,17D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097208	36233	1.056,48		968.644,65D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097224	36233	1.056,48		969.701,13D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097240	36233	1.056,48		970.757,61D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097267	36233	1.056,48		971.814,09D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097283	36233	1.056,48		972.870,57D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097305	36233	1.049,04		973.919,61D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097321	36233	1.038,87		974.958,48D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097348	36233	1.020,78		975.979,26D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097607	36233	836,58		976.815,84D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097666	36233	792,36		977.608,20D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097984	36233	599,91		978.208,11D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098000	36233	563,46		978.771,57D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098123	36233	528,90		979.300,47D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098140	36233	528,24		979.828,71D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098166	36233	528,24		980.356,95D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098182	36233	528,24		980.885,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098204	36233	528,24		981.413,43D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098220	36233	528,24		981.941,67D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098247	36233	528,24		982.469,91D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098263	36233	528,24		982.998,15D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098280	36233	528,24		983.526,39D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098425	36233	484,28		984.010,67D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098522	36233	457,81		984.468,48D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098603	36233	425,56		984.894,04D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098948	36233	334,55		985.228,59D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098964	36233	332,32		985.560,91D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099065	36233	308,37		985.869,28D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099103	36233	264,12		986.133,40D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100888	36233	59,60		986.193,00D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101221	36233	23,04		986.216,04D
Total conta:				64.742,79	0,00	986.216,04D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		827.945,11D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102104	36233	18.547,98		846.493,09D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102325	36233	5.069,74		851.562,83D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102503	36233	3.087,25		854.650,08D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102562	36233	2.750,86		857.400,94D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102805	36233	2.048,86		859.449,80D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102821	36233	1.962,07		861.411,87D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102848	36233	1.901,39		863.313,26D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102880	36233	1.732,01		865.045,27D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102929	36233	1.709,15		866.754,42D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103321	36233	1.253,29		868.007,71D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103445	36233	1.065,50		869.073,21D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103488	36233	1.049,03		870.122,24D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103542	36233	993,06		871.115,30D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103569	36233	966,45		872.081,75D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103585	36233	965,62		873.047,37D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103747	36233	866,64		873.914,01D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103801	36233	838,02		874.752,03D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103860	36233	796,82		875.548,85D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103909	36233	770,11		876.318,96D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103941	36233	757,06		877.076,02D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104026	36233	734,69		877.810,71D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104344	36233	591,39		878.402,10D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104565	36233	468,09		878.870,19D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104581	36233	465,62		879.335,81D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104603	36233	461,55		879.797,36D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104620	36233	456,71		880.254,07D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104808	36233	376,63		880.630,70D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105324	36233	313,16		880.943,86D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105367	36233	298,62		881.242,48D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105464	36233	281,31		881.523,79D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21106541	36233	129,24		881.653,03D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21111030	20034	10.562,16		892.215,19D
Total conta:				64.270,08	0,00	892.215,19D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		623.664,61D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102147	36233	13.156,56		636.821,17D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102406	36233	3.938,48		640.759,65D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102724	36233	2.342,13		643.101,78D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102783	36233	2.063,13		645.164,91D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103062	36233	1.471,25		646.636,16D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103267	36233	1.299,01		647.935,17D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103305	36233	1.281,86		649.217,03D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103380	36233	1.136,46		650.353,49D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103623	36233	939,95		651.293,44D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103704	36233	897,01		652.190,45D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103844	36233	799,13		652.989,58D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103887	36233	786,78		653.776,36D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104000	36233	745,29		654.521,65D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104042	36233	724,24		655.245,89D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104182	36233	649,97		655.895,86D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104247	36233	635,01		656.530,87D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104328	36233	593,92		657.124,79D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104387	36233	566,25		657.691,04D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104441	36233	551,01		658.242,05D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104646	36233	443,53		658.685,58D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104689	36233	427,55		659.113,13D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104840	36233	371,89		659.485,02D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104964	36233	349,86		659.834,88D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105006	36233	349,22		660.184,10D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105022	36233	346,14		660.530,24D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105065	36233	342,51		660.872,75D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105448	36233	282,58		661.155,33D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105723	36233	234,87		661.390,20D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105847	36233	223,97		661.614,17D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105928	36233	210,99		661.825,16D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106860	36233	96,92		661.922,08D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109702	36233	4,21		661.926,29D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109729	36233	4,21		661.930,50D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109869	36233	3,16		661.933,66D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109885	36233	3,16		661.936,82D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21110999	20029	28,37		661.965,19D
Total conta:				38.300,58	0,00	661.965,19D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		41.593,27D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096325	36233	2.109,11		43.702,38D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097143	36233	1.070,61		44.772,99D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099561	36233	189,59		44.962,58D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100020	36233	135,08		45.097,66D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101302	36233	18,14		45.115,80D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101825	36233	1,30		45.117,10D
Total conta:				3.523,83	0,00	45.117,10D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		18.966,00D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097860	36233	651,00		19.617,00D
Total conta:				651,00	0,00	19.617,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		10.951,36D
10/04/2023	3130642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABRIL/2023	21078483	20004	348,04		11.299,40D
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21078742	20004	115,80		11.415,20D
27/04/2023	23216 - ASMETRO	21078750	20051	4,20		11.419,40D
Total conta:				468,04	0,00	11.419,40D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		160,00C
01/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21111685	36007	160,00		0,00
Total conta:				160,00	0,00	0,00
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		10.614,12D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21110913	10057	1.864,93		12.479,05D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097712	36233		719,42	11.759,63D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099499	36233		208,99	11.550,64D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099758	36233		173,25	11.377,39D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100098	36233		130,87	11.246,52D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100454	36233		87,25	11.159,27D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100470	36233		87,25	11.072,02D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101418	36233		9,82	11.062,20D
Total conta:				1.864,93	1.416,85	11.062,20D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.983.776,46D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102082	36233	43.998,21		2.027.774,67D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102120	36233	15.920,38		2.043.695,05D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102180	36233	10.452,97		2.054.148,02D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102210	36233		6.817,71	2.047.330,31D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102228	36233	6.577,02		2.053.907,33D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102252	36233		6.427,39	2.047.479,94D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102287	36233	5.551,97		2.053.031,91D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102309	36233	5.112,87		2.058.144,78D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102341	36233	4.863,70		2.063.008,48D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102368	36233	4.473,08		2.067.481,56D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102449	36233	3.699,69		2.071.181,25D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102465	36233	3.465,41		2.074.646,66D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102481	36233	3.292,21		2.077.938,87D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102520	36233	2.952,38		2.080.891,25D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102546	36233	2.893,03		2.083.784,28D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102589	36233	2.670,19		2.086.454,47D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102600	36233	2.617,35		2.089.071,82D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102635	36233		2.611,86	2.086.459,96D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102660	36233	2.558,31		2.089.018,27D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102686	36233	2.478,91		2.091.497,18D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102740	36233	2.234,37		2.093.731,55D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102767	36233	2.168,76		2.095.900,31D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102864	36233	1.895,82		2.097.796,13D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102910	36233		1.715,10	2.096.081,03D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103089	36233	1.453,54		2.097.534,57D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103119	36233		1.450,90	2.096.083,67D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103127	36233	1.377,06		2.097.460,73D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103143	36233	1.374,55		2.098.835,28D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103160	36233	1.362,45		2.100.197,73D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103208	36233	1.348,14		2.101.545,87D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103232	36233		1.328,15	2.100.217,72D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103259	36233		1.326,26	2.098.891,46D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103372	36233		1.182,84	2.097.708,62D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103402	36233	1.112,27		2.098.820,89D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103518	36233		1.014,58	2.097.806,31D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103607	36233	945,93		2.098.752,24D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103640	36233	924,46		2.099.676,70D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103690	36233		898,18	2.098.778,52D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103720	36233	881,54		2.099.660,06D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103763	36233	855,96		2.100.516,02D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104115	36233		696,59	2.099.819,43D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21104883	36233	371,22		2.100.190,65D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104913	36233		371,22	2.099.819,43D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21104921	36233	369,87		2.100.189,30D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105138	36233		334,93	2.099.854,37D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105146	36233	334,93		2.100.189,30D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105790	36233		224,42	2.099.964,88D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105804	36233	224,41		2.100.189,29D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105839	36233		224,41	2.099.964,88D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21110964	20017	33,33		2.099.998,21D
Total conta:				142.846,29	26.624,54	2.099.998,21D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		252.626,50D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102260	36233	6.083,77		258.710,27D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102945	36233	1.662,89		260.373,16D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103526	36233	1.012,62		261.385,78D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103666	36233	902,28		262.288,06D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104140	36233	672,02		262.960,08D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104204	36233	643,55		263.603,63D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104280	36233	623,66		264.227,29D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104360	36233	568,11		264.795,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104409	36233	560,60		265.356,00D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104760	36233	411,08		265.767,08D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104980	36233	349,48		266.116,56D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105049	36233	344,08		266.460,64D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105200	36233	325,73		266.786,37D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105260	36233	316,99		267.103,36D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105286	36233	316,72		267.420,08D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105421	36233	284,26		267.704,34D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105480	36233	274,87		267.979,21D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105545	36233	258,94		268.238,15D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105588	36233	252,60		268.490,75D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105600	36233	248,31		268.739,06D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105685	36233	240,97		268.980,03D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106061	36233	193,98		269.174,01D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106320	36233	153,53		269.327,54D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106347	36233	152,72		269.480,26D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106401	36233	151,39		269.631,65D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106428	36233	149,80		269.781,45D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106568	36233	123,53		269.904,98D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106789	36233	102,72		270.007,70D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106843	36233	97,95		270.105,65D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106924	36233	92,27		270.197,92D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107947	36233	41,10		270.239,02D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21111049	20035	4.139,72		274.378,74D
Total conta:				21.752,24	0,00	274.378,74D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 195.465,49D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102384	36233	4.315,36		199.780,85D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103283	36233	1.291,82		201.072,67D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103925	36233	768,22		201.840,89D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104123	36233	676,71		202.517,60D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104549	36233	482,58		203.000,18D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104700	36233	426,08		203.426,26D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104727	36233	420,44		203.846,70D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104824	36233	372,76		204.219,46D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105340	36233	308,30		204.527,76D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105383	36233	294,22		204.821,98D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105529	36233	262,11		205.084,09D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105561	36233	258,06		205.342,15D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105669	36233	244,46		205.586,61D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105707	36233	237,56		205.824,17D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105901	36233	213,19		206.037,36D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105960	36233	208,28		206.245,64D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106045	36233	194,80		206.440,44D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106142	36233	185,73		206.626,17D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106185	36233	180,73		206.806,90D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106444	36233	145,48		206.952,38D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106460	36233	140,24		207.092,62D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106606	36233	120,16		207.212,78D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106649	36233	114,75		207.327,53D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106665	36233	114,54		207.442,07D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106681	36233	113,53		207.555,60D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106720	36233	112,34		207.667,94D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106908	36233	92,69		207.760,63D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107262	36233	77,04		207.837,67D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107289	36233	73,46		207.911,13D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107360	36233	69,20		207.980,33D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108269	36233	30,82		208.011,15D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21111006	20030	2,86		208.014,01D
Total conta:				12.548,52	0,00	208.014,01D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 962.527,07D
27/04/2023	04/2023 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIANE SANTANA DE SOUZA	21071047	36633	156,25		962.683,32D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102163	36233	12.755,23		975.438,55D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102422	36233	3.883,03		979.321,58D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102643	36233	2.585,84		981.907,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102708	36233	2.397,88		984.305,30D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102970	36233		1.662,86	982.642,44D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103011	36233		1.567,66	981.074,78D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103020	36233	1.495,85		982.570,63D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103186	36233	1.354,14		983.924,77D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103348	36233	1.247,04		985.171,81D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103429	36233	1.091,00		986.262,81D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103780	36233	845,22		987.108,03D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103828	36233	802,98		987.911,01D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103968	36233	754,13		988.665,14D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103984	36233	750,74		989.415,88D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104069	36233	720,10		990.135,98D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104085	36233	705,62		990.841,60D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104166	36233	651,27		991.492,87D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104239	36233		637,04	990.855,83D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104263	36233	623,98		991.479,81D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104301	36233	604,61		992.084,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104425	36233	558,37		992.642,79D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104468	36233	544,97		993.187,76D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104484	36233	528,97		993.716,73D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104751	36233		418,32	993.298,41D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104867	36233	371,47		993.669,88D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104956	36233		353,88	993.316,00D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105081	36233	335,87		993.651,87D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105103	36233	335,26		993.987,13D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105162	36233	332,31		994.319,44D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105189	36233	328,82		994.648,26D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105235	36233		323,94	994.324,32D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105251	36233		323,48	994.000,84D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105413	36233		288,50	993.712,34D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105502	36233	271,29		993.983,63D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105634	36233		247,46	993.736,17D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105740	36233	230,71		993.966,88D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105766	36233	225,48		994.192,36D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105871	36233		219,07	993.973,29D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105880	36233	215,01		994.188,30D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105944	36233	208,77		994.397,07D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106258	36233		169,90	994.227,17D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21106886	36233	93,05		994.320,22D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21106967	36233	90,54		994.410,76D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21107106	36233	81,69		994.492,45D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107637	36233		54,74	994.437,71D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108021	36233	37,91		994.475,62D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108048	36233	37,91		994.513,53D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21110972	20020		54,75	994.458,78D
Total conta:				38.253,31	6.321,60	994.458,78D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		50.948,30D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103046	36233	1.483,87		52.432,17D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104786	36233	405,58		52.837,75D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105642	36233	246,98		53.084,73D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106002	36233	203,22		53.287,95D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106266	36233	163,91		53.451,86D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106282	36233	156,97		53.608,83D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106380	36233	152,11		53.760,94D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106487	36233	138,56		53.899,50D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106509	36233	136,74		54.036,24D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107025	36233	85,24		54.121,48D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107041	36233	83,93		54.205,41D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107068	36233	83,41		54.288,82D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107165	36233	79,45		54.368,27D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107220	36233	77,31		54.445,58D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107246	36233	77,24		54.522,82D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107343	36233	69,33		54.592,15D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107408	36233	67,04		54.659,19D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107467	36233	63,75		54.722,94D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107521	36233	61,61		54.784,55D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107548	36233	60,56		54.845,11D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107580	36233	58,78		54.903,89D

ISG - CS

Página: 54

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107769	36233	47,31		54.951,20D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108064	36233	37,45		54.988,65D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108080	36233	37,25		55.025,90D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108102	36233	36,93		55.062,83D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108129	36233	36,54		55.099,37D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108285	36233	30,13		55.129,50D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108501	36233	25,05		55.154,55D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108528	36233	23,89		55.178,44D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108587	36233	22,50		55.200,94D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109028	36233	10,34		55.211,28D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21111057	20036	830,16		56.041,44D
Total conta:				5.093,14	0,00	56.041,44D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		47.511,06D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103461	36233	1.052,57		48.563,63D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105308	36233	315,07		48.878,70D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106126	36233	187,37		49.066,07D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106363	36233	152,42		49.218,49D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106622	36233	117,68		49.336,17D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106762	36233	103,92		49.440,09D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106800	36233	102,54		49.542,63D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106940	36233	90,91		49.633,54D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107300	36233	71,77		49.705,31D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107440	36233	63,93		49.769,24D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107483	36233	62,94		49.832,18D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107505	36233	62,56		49.894,74D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107564	36233	59,63		49.954,37D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107602	36233	57,94		50.012,31D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107688	36233	51,99		50.064,30D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107700	36233	50,80		50.115,10D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107742	36233	47,51		50.162,61D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107807	36233	45,30		50.207,91D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107840	36233	44,08		50.251,99D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108161	36233	35,48		50.287,47D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108188	36233	34,20		50.321,67D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108307	36233	29,75		50.351,42D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108366	36233	27,99		50.379,41D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108382	36233	27,94		50.407,35D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108404	36233	27,69		50.435,04D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108447	36233	27,40		50.462,44D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108560	36233	22,61		50.485,05D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108722	36233	18,79		50.503,84D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108749	36233	17,92		50.521,76D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108803	36233	16,88		50.538,64D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109281	36233	7,75		50.546,39D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21111014	20031	6,35		50.552,74D
Total conta:				3.041,68	0,00	50.552,74D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		69.046,52D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21102988	36233	1.594,48		70.641,00D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104506	36233	486,53		71.127,53D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104522	36233	486,31		71.613,84D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104662	36233	432,00		72.045,84D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105995	36233		207,86	71.837,98D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106037	36233		195,96	71.642,02D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106088	36233	193,18		71.835,20D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106100	36233	190,82		72.026,02D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106207	36233	179,14		72.205,16D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106223	36233	172,76		72.377,92D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106304	36233	155,89		72.533,81D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106584	36233	120,64		72.654,45D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106703	36233	112,79		72.767,24D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106746	36233	105,66		72.872,90D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106827	36233	100,37		72.973,27D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107009	36233	87,91		73.061,18D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107122	36233	81,41		73.142,59D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107157	36233		79,63	73.062,96D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107181	36233	78,67		73.141,63D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107203	36233	78,00		73.219,63D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107327	36233	69,80		73.289,43D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107386	36233	68,12		73.357,55D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107424	36233	66,12		73.423,67D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107670	36233		52,29	73.371,38D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107785	36233	46,44		73.417,82D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107831	36233		44,23	73.373,59D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107866	36233	41,98		73.415,57D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107882	36233	41,91		73.457,48D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107904	36233	41,54		73.499,02D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107920	36233	41,10		73.540,12D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107971	36233		40,49	73.499,63D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107998	36233		40,43	73.459,20D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108153	36233		36,06	73.423,14D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108200	36233	33,91		73.457,05D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108234	36233		30,93	73.426,12D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108323	36233	28,84		73.454,96D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108340	36233	28,18		73.483,14D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108471	36233		27,38	73.455,76D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108480	36233	26,88		73.482,64D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108609	36233	22,05		73.504,69D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108633	36233		21,24	73.483,45D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108900	36233	11,63		73.495,08D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108943	36233	11,32		73.506,40D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109044	36233	10,21		73.516,61D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109427	36233	6,84		73.523,45D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109451	36233		6,84	73.516,61D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21110980	20046		28,49	73.488,12D
Total conta:				5.253,43	811,83	73.488,12D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.508,47D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106169	36233	185,51		3.693,98D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107726	36233	50,70		3.744,68D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108242	36233	30,87		3.775,55D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108420	36233	27,51		3.803,06D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108668	36233	20,48		3.823,54D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108684	36233	19,61		3.843,15D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108706	36233	19,01		3.862,16D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108765	36233	17,32		3.879,48D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108781	36233	17,10		3.896,58D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108889	36233	12,54		3.909,12D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108986	36233	10,65		3.919,77D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109001	36233	10,49		3.930,26D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109087	36233	9,93		3.940,19D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109109	36233	9,66		3.949,85D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109125	36233	9,66		3.959,51D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109184	36233	8,66		3.968,17D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109206	36233	8,38		3.976,55D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109249	36233	7,97		3.984,52D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109303	36233	7,70		3.992,22D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109320	36233	7,58		3.999,80D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109362	36233	7,35		4.007,15D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109524	36233	5,91		4.013,06D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 56

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109583	36233	4,68		4.017,74D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109605	36233	4,66		4.022,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109621	36233	4,61		4.027,01D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109648	36233	4,56		4.031,57D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109745	36233	3,77		4.035,34D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109907	36233	3,13		4.038,47D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109923	36233	2,99		4.041,46D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109966	36233	2,81		4.044,27D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110042	36233	1,29		4.045,56D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21111065	20037	126,11		4.171,67D
Total conta:				663,20	0,00	4.171,67D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.963,78D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106525	36233	131,55		2.095,33D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108005	36233	39,39		2.134,72D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108544	36233	23,42		2.158,14D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108641	36233	20,63		2.178,77D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108820	36233	14,71		2.193,48D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108846	36233	13,00		2.206,48D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108862	36233	12,82		2.219,30D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108927	36233	11,36		2.230,66D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109141	36233	9,40		2.240,06D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109168	36233	8,97		2.249,03D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109222	36233	8,00		2.257,03D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109265	36233	7,87		2.264,90D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109346	36233	7,45		2.272,35D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109389	36233	7,24		2.279,59D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109460	36233	6,50		2.286,09D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109486	36233	6,35		2.292,44D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109508	36233	5,94		2.298,38D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109540	36233	5,66		2.304,04D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109567	36233	5,51		2.309,55D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109664	36233	4,44		2.313,99D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109680	36233	4,28		2.318,27D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109761	36233	3,72		2.321,99D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109788	36233	3,50		2.325,49D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109800	36233	3,49		2.328,98D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109826	36233	3,46		2.332,44D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109842	36233	3,42		2.335,86D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109940	36233	2,83		2.338,69D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109982	36233	2,35		2.341,04D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110000	36233	2,24		2.343,28D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110026	36233	2,11		2.345,39D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110069	36233	0,97		2.346,36D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21111022	20032		56,80	2.289,56D
Total conta:				382,58	56,80	2.289,56D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		760.849,97D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084173	10053	38,30		760.888,27D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084181	10053	5,31		760.893,58D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084190	10053	7,61		760.901,19D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084203	10053	9,44		760.910,63D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084211	10053	10,47		760.921,10D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084220	10053	11,39		760.932,49D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084238	10053	14,41		760.946,90D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084246	10053	77,52		761.024,42D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084254	10053	85,75		761.110,17D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084262	10053	108,01		761.218,18D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084270	10053	40.025,59		801.243,77D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares			Total conta:	40.393,80	0,00
			Saldo anterior:		801.243,77D
					661.236,26D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084580 10053	3,27		661.239,53D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084599 10053	4,90		661.244,43D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084602 10053	4,90		661.249,33D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2023	21084610 10053	6,08		661.255,41D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084629 10053	6,52		661.261,93D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21084637 10053	9,79		661.271,72D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21084645 10053	9,79		661.281,51D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084653 10053	9,79		661.291,30D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - ABRIL/2023	21084661 10053	9,79		661.301,09D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084670 10053	9,79		661.310,88D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084688 10053	9,79		661.320,67D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084696 10053	9,79		661.330,46D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - ABRIL/2023	21084700 10053	12,30		661.342,76D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084718 10053	19,58		661.362,34D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - ABRIL/2023	21084726 10053	19,58		661.381,92D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21084734 10053	19,58		661.401,50D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21084742 10053	19,58		661.421,08D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084750 10053	19,58		661.440,66D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2023	21084769 10053	26,60		661.467,26D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084777 10053	29,38		661.496,64D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084785 10053	35,69		661.532,33D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2023	21084793 10053	38,10		661.570,43D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2023	21084807 10053	48,96		661.619,39D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2023	21084815 10053	60,40		661.679,79D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084823 10053	70,41		661.750,20D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084831 10053	141,98		661.892,18D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084840 10053	368,75		662.260,93D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21084858 10053	452,66		662.713,59D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084866 10053	19.104,29		681.817,88D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084874 10053	232,73		682.050,61D
30/04/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084998 10053	5,20		682.055,81D
			Total conta:	20.819,55	0,00
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral			Saldo anterior:		119.100,72D
30/04/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084165 10053	1.282,25		120.382,97D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084882 10053	9,09		120.392,06D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084890 10053	9,09		120.401,15D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084904 10053	72,72		120.473,87D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2023	21084912	10053	96,85		120.570,72D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084920	10053	316,09		120.886,81D
30/04/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084939	10053	5.628,34		126.515,15D
Total conta:				7.414,43	0,00	126.515,15D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente				Saldo anterior:		3.186,00D
30/04/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2023	21085005	10053	260,00		3.446,00D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21085013	10053	34,90		3.480,90D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21085021	10053	98,00		3.578,90D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21085030	10053	1.950,00		5.528,90D
Total conta:				2.342,90	0,00	5.528,90D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		91.507,05D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084475	10053	119,60		91.626,65D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2023	21084483	10053	636,32		92.262,97D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21084491	10053	3.907,08		96.170,05D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084505	10053	6.412,00		102.582,05D
Total conta:				11.075,00	0,00	102.582,05D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		12.706,78D
30/04/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084513	10053	3,96		12.710,74D
30/04/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084521	10053	296,82		13.007,56D
Total conta:				300,78	0,00	13.007,56D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel				Saldo anterior:		16.878,49D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084530	10053	37,30		16.915,79D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084548	10053	70,70		16.986,49D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084556	10053	163,11		17.149,60D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084564	10053	322,35		17.471,95D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084572	10053	349,81		17.821,76D
Total conta:				943,27	0,00	17.821,76D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		36.519,38D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2023	21084289	10053	3,15		36.522,53D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2023	21084297	10053	5,75		36.528,28D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - ABRIL/2023	21084300	10053	20,81		36.549,09D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21084319	10053	23,48		36.572,57D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084327	10053	41,63		36.614,20D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21084335	10053	45,99		36.660,19D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21084343	10053	49,98		36.710,17D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2023	21084351	10053	59,33		36.769,50D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2023	21084360	10053	61,91		36.831,41D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21084378	10053	87,02		36.918,43D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21084386	10053	135,81		37.054,24D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2023	21084394	10053	140,71		37.194,95D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2023	21084408	10053	161,15		37.356,10D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21084416	10053	313,89		37.669,99D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21084424	10053	463,49		38.133,48D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084432	10053	647,88		38.781,36D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21084440	10053	652,98		39.434,34D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2023	21084459	10053	725,28		40.159,62D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084467	10053	1.033,68		41.193,30D
Total conta:				4.673,92	0,00	41.193,30D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:	23.967,10D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084955	10053	122,51		24.089,61D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2023	21084963	10053	441,02		24.530,63D
30/04/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2023	21084971	10053	1.320,72		25.851,35D
Total conta:				1.884,25	0,00	25.851,35D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:	6.977,95D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21084980	10053	871,50		7.849,45D
Total conta:				871,50	0,00	7.849,45D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	22.537,49D
30/04/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2023	21084947	10053	2.010,32		24.547,81D
30/04/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2023	21085048	10053	51,25		24.599,06D
Total conta:				2.061,57	0,00	24.599,06D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	2.662.577,23D
30/04/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21111405	20068	183.184,00		2.845.761,23D
Total conta:				183.184,00	0,00	2.845.761,23D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	65.579,67D
30/04/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111359	20068	922,00		66.501,67D
30/04/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21111367	20068	3.278,08		69.779,75D
Total conta:				4.200,08	0,00	69.779,75D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	75.439,20D
12/04/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21078726	20004	56,58		75.495,78D
30/04/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21111073	20068	3.000,00		78.495,78D
30/04/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21111090	20068	622,40		79.118,18D
30/04/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	21111235	20068	2.390,11		81.508,29D
30/04/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21111600	20068	818,38		82.326,67D
Total conta:				6.887,47	0,00	82.326,67D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:	304.458,36D
30/04/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21111561	20068	17.302,94		321.761,30D
Total conta:				17.302,94	0,00	321.761,30D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:	56.243,35D
30/04/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21111626	20068	3.335,46		59.578,81D
Total conta:				3.335,46	0,00	59.578,81D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:	76.500,00D
30/04/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	21111472	20068	25.500,00		102.000,00D
Total conta:				25.500,00	0,00	102.000,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:	1.892.504,90D
05/04/2023	318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078491	20006	729,37		1.893.234,27D
05/04/2023	318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21078505	20051	20,63		1.893.254,90D
30/04/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21111103	20068	3.500,00		1.896.754,90D

ISG - CS

Página: 60

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111170	20068	4.273,60		1.901.028,50D
30/04/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21111189	20068	9.437,53		1.910.466,03D
30/04/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21111200	20068	3.900,00		1.914.366,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111278	20068	13.000,00		1.927.366,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111286	20068	9.200,00		1.936.566,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111294	20068	6.200,00		1.942.766,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111308	20068	8.300,00		1.951.066,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111316	20068	5.400,00		1.956.466,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111324	20068	6.000,00		1.962.466,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111332	20068	16.450,00		1.978.916,03D
30/04/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21111340	20068	106.935,12		2.085.851,15D
30/04/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21111502	20068	69.428,46		2.155.279,61D
30/04/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21111553	20068	5.000,00		2.160.279,61D
Total conta:				267.774,71	0,00	2.160.279,61D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.588,20D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21110921	10057	381,97		2.970,17D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100071	36233		130,87	2.839,30D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100233	36233		117,79	2.721,51D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100632	36233		78,12	2.643,39D
Total conta:				381,97	326,78	2.643,39D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		11.816,31D
30/04/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	21111510	20068	500,00		12.316,31D
Total conta:				500,00	0,00	12.316,31D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		211.323,02D
30/04/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2023	21079528	20071	16.468,01		227.791,03D
Total conta:				16.468,01	0,00	227.791,03D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		86.039,74D
30/04/2023	PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2023	21111570	20068	4.799,72		90.839,46D
Total conta:				4.799,72	0,00	90.839,46D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		20.308,15D
18/04/2023	4050962 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072981	36633	185,00		20.493,15D
18/04/2023	4050993 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21072990	36633	165,00		20.658,15D
18/04/2023	4931422558 - TIM S/A	21073333	36633	103,80		20.761,95D
18/04/2023	11257 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21078718	20004	1.000,00		21.761,95D
20/04/2023	03/2023 - CLARO S.A	21072973	36633	280,00		22.041,95D
30/04/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	21111219	20068	849,90		22.891,85D
Total conta:				2.583,70	0,00	22.891,85D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		5.297,04D
01/04/2023	2852087 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21094160	20004	267,78		5.564,82D
30/04/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	21111243	20068	357,04		5.921,86D
Total conta:				624,82	0,00	5.921,86D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		1.363.431,07D
06/04/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	21078467	20068		0,01	1.363.431,06D
25/04/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21094152	20004		0,01	1.363.431,05D
30/04/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	21111391	20068	87.757,31		1.451.188,36D
Total conta:				87.757,31	0,02	1.451.188,36D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		848.910,62D
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111146	20068	31.901,49		880.812,11D
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21111154	20068	13.578,30		894.390,41D
30/04/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21111162	20068	20.698,85		915.089,26D
Total conta:				66.178,64	0,00	915.089,26D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		409.064,96D
30/04/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21111375	20068	32.685,44		441.750,40D
Total conta:				32.685,44	0,00	441.750,40D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		1.029.719,04D
06/04/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21078599	20004	11,25		1.029.730,29D
30/04/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	21111081	20068	831,25		1.030.561,54D
30/04/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	21111251	20068	4.000,00		1.034.561,54D
30/04/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111260	20068	1.132,00		1.035.693,54D
30/04/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	21111537	20068	4.960,00		1.040.653,54D
30/04/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	21111545	20068	833,00		1.041.486,54D
30/04/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111588	20068	53.958,83		1.095.445,37D
30/04/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21111596	20068	4.779,50		1.100.224,87D
30/04/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	21111618	20068	449,00		1.100.673,87D
Total conta:				70.954,83	0,00	1.100.673,87D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		15.962,93D
04/04/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES	21078106	20004	15.275,60		31.238,53D
04/04/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES	21078114	20056	744,96		31.983,49D
Total conta:				16.020,56	0,00	31.983,49D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		70.069,75D
30/04/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	21111111	20068	705,94		70.775,69D
Total conta:				705,94	0,00	70.775,69D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		1.073.541,17D
30/04/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21111480	20068	20.916,00		1.094.457,17D
30/04/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21111650	20068	52.403,25		1.146.860,42D
Total conta:				73.319,25	0,00	1.146.860,42D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		64.000,00D
30/04/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078785	20004	3.873,20		67.873,20D
30/04/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21078793	20051	126,80		68.000,00D
Total conta:				4.000,00	0,00	68.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		362.732,83D
30/04/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078807	20004	11.114,75		373.847,58D
30/04/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21078815	20051	385,25		374.232,83D
30/04/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21111138	20068	6.912,00		381.144,83D
30/04/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21111499	20068	6.761,88		387.906,71D
Total conta:				25.173,88	0,00	387.906,71D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		69.956,25D
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078076	20004	6.725,53		76.681,78D
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078084	20043	107,49		76.789,27D
03/04/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	21078092	20056	333,23		77.122,50D
30/04/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	21111669	20068	7.166,25		84.288,75D
Total conta:				14.332,50	0,00	84.288,75D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	54.750,00D
30/04/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21111529	20068	3.850,00		58.600,00D
Total conta:				3.850,00	0,00	58.600,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	441.181,03D
03/04/2023	350921 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21077967	20004	83,94		441.264,97D
04/04/2023	2554 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21078246	20004	1.134,00		442.398,97D
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078769	20004	87,75		442.486,72D
26/04/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21078777	20051	2,25		442.488,97D
30/04/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	21111120	20068	1.583,94		444.072,91D
30/04/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21111227	20068	3.107,74		447.180,65D
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111413	20068	1.314,67		448.495,32D
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111421	20068	1.632,00		450.127,32D
30/04/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21111430	20068	420,00		450.547,32D
30/04/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111448	20068	2.000,00		452.547,32D
30/04/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21111456	20068	7.084,80		459.632,12D
30/04/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21111464	20068	6.600,00		466.232,12D
30/04/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21111634	20068	1.700,00		467.932,12D
Total conta:				26.751,09	0,00	467.932,12D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:	10.665,20D
30/04/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	21111197	20068	3.545,30		14.210,50D
Total conta:				3.545,30	0,00	14.210,50D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:	441.042,90D
30/04/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077258	20064	48.066,04		489.108,94D
Total conta:				48.066,04	0,00	489.108,94D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	1.902,00D
30/04/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	21111383	20068	150,00		2.052,00D
Total conta:				150,00	0,00	2.052,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	87.235,35D
30/04/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085510	36641	5,49		87.240,84D
30/04/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21085641	39535	5.764,76		93.005,60D
Total conta:				5.770,25	0,00	93.005,60D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	4.567,03D
30/04/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085501	36641	17,04		4.584,07D
30/04/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	21085633	39535	95,70		4.679,77D
Total conta:				112,74	0,00	4.679,77D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	4.908,00D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085250	36633	3,00		4.911,00D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085269	36633	40,00		4.951,00D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085277	36633	21,00		4.972,00D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085285	36633	12,00		4.984,00D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085293	36633	37,50		5.021,50D
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085307	36633	3,00		5.024,50D
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085315	36633	47,50		5.072,00D
19/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085323	36633	27,50		5.099,50D
20/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085242	10011	105,00		5.204,50D
24/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085331	36633	9,00		5.213,50D
25/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085340	36633	24,00		5.237,50D
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085358	36633	6,00		5.243,50D
28/04/2023	TARIFA BANCARIA	21085366	36633	3,00		5.246,50D
Total conta:				338,50	0,00	5.246,50D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094926	36007		98.581,61	22.394,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094934	20011	98.581,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094942	36007		34.499,97	86.476,43D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21094950	20011	34.499,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21094969	20017		24.199,06	96.777,34D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21094977	20011	24.199,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094985	36011		17.424,48	103.551,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21094993	20011	17.424,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095000	20011		17.414,15	103.562,25D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095019	10045	17.414,15		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095027	36007		15.484,70	105.491,70D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095035	20011	15.484,70		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095043	20011		14.206,89	106.769,51D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095051	10045	14.206,89		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095060	20011		13.486,88	107.489,52D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095078	20017	13.486,88		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095086	36007		13.087,20	107.889,20D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095094	20011	13.087,20		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095108	36007		12.350,65	108.625,75D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095116	20011	12.350,65		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095124	20034		12.247,32	108.729,08D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095132	20011	12.247,32		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095140	20011		11.392,97	109.583,43D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095159	20042	11.392,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095167	36007		10.022,85	110.953,55D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095175	20011	10.022,85		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095183	20017		9.276,31	111.700,09D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095191	20011	9.276,31		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095205	36007		9.099,97	111.876,43D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095213	20011	9.099,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095221	20011		9.096,72	111.879,68D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095230	20012	9.096,72		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095248	36007		8.971,82	112.004,58D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095256	20011	8.971,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095264	36007		8.203,75	112.772,65D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095272	20011	8.203,75		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095280	20011		7.990,72	112.985,68D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095299	20042	7.990,72		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095302	36007		7.910,26	113.066,14D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095310	20011	7.910,26		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095329	20034		7.436,31	113.540,09D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095337	20011	7.436,31		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095345	36007		7.270,72	113.705,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095353	20011	7.270,72		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095361	36007		7.108,02	113.868,38D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095370	20011	7.108,02		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095388	36007		6.746,94	114.229,46D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095396	20011	6.746,94		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095400	36007		6.559,60	114.416,80D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095418	20011	6.559,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095426	36007		6.422,13	114.554,27D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095434	20011	6.422,13		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095442	20011		5.388,82	115.587,58D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095450	20042	5.388,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095469	36007		5.388,39	115.588,01D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095477	20011	5.388,39		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095485	20011		5.164,42	115.811,98D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21095493	20012	5.164,42		120.976,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095507	20011		4.984,46	115.991,94D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095515	20042	4.984,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095523	36011		4.914,47	116.061,93D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21095531	20011	4.914,47		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095540	20011		4.845,73	116.130,67D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21095558	20017	4.845,73		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095566	20034		4.712,08	116.264,32D
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	21095574	20011	4.712,08		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095582	36007		4.362,42	116.613,98D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095590	20011	4.362,42		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095604	20011		4.358,84	116.617,56D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095612	10045	4.358,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095620	20034		4.345,37	116.631,03D
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21095639	20011	4.345,37		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095647	20034		4.082,44	116.893,96D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21095655	20011	4.082,44		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095663	36009		3.906,38	117.070,02D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21095671	20011	3.906,38		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095680	36009		3.792,87	117.183,53D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21095698	20011	3.792,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095701	20017		3.773,13	117.203,27D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21095710	20011	3.773,13		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095728	36007		3.670,10	117.306,30D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095736	20011	3.670,10		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095744	20034		3.660,28	117.316,12D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095752	20011	3.660,28		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095760	36007		3.599,01	117.377,39D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095779	20011	3.599,01		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095787	20011		3.548,54	117.427,86D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095795	10045	3.548,54		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095809	36007		3.488,05	117.488,35D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095817	20011	3.488,05		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095825	36007		3.477,61	117.498,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095833	20011	3.477,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095841	20011		3.458,33	117.518,07D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095850	10045	3.458,33		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095868	36007		3.435,41	117.540,99D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21095876	20011	3.435,41		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095884	20011		3.247,65	117.728,75D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21095892	20042	3.247,65		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095906	20011		3.198,88	117.777,52D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21095914	20042	3.198,88		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095922	20034		3.186,99	117.789,41D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21095930	20011	3.186,99		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095949	20011		3.134,42	117.841,98D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21095957	10045	3.134,42		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095965	20034		3.032,60	117.943,80D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21095973	20011	3.032,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095981	20017		2.994,89	117.981,51D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21095990	20011	2.994,89		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096007	20034		2.942,63	118.033,77D
30/04/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21096015	20011	2.942,63		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096023	20011		2.942,63	118.033,77D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21096031	36007	2.942,63		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096040	36007		2.908,28	118.068,12D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096058	20011	2.908,28		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096066	36007		2.908,28	118.068,12D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096074	20011	2.908,28		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096082	20011		2.762,56	118.213,84D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096090	10045	2.762,56		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096104	36007		2.726,50	118.249,90D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096112	20011	2.726,50		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096120	20034		2.704,66	118.271,74D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096139	20011	2.704,66		120.976,40D
30/04/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096147	36011		2.681,16	118.295,24D
30/04/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21096155	20011	2.681,16		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096163	20011		2.479,27	118.497,13D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096171	10045	2.479,27		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096180	20034		2.478,77	118.497,63D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096198	20011	2.478,77		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096201	20034		2.449,46	118.526,94D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096210	20011	2.449,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096228	20011		2.386,20	118.590,20D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21096236	20012	2.386,20		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096244	36007		2.272,10	118.704,30D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096252	20011	2.272,10		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096260	36007		2.181,19	118.795,21D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096279	20011	2.181,19		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096287	36007		2.181,19	118.795,21D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096295	20011	2.181,19		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096309	36011		2.112,96	118.863,44D
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21096317	20011	2.112,96		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096325	36015		2.109,11	118.867,29D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21096333	20011	2.109,11		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096341	20034		2.087,93	118.888,47D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096350	20011	2.087,93		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096368	20017		2.055,09	118.921,31D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21096376	20011	2.055,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096384	36007		2.011,99	118.964,41D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21096392	20011	2.011,99		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096406	20034		1.985,30	118.991,10D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096414	20011	1.985,30		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096422	36007		1.963,09	119.013,31D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096430	20011	1.963,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096449	20011		1.952,16	119.024,24D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21096457	10045	1.952,16		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096465	36009		1.914,85	119.061,55D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21096473	20011	1.914,85		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096481	36011		1.901,66	119.074,74D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096490	20011	1.901,66		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096503	20034		1.770,55	119.205,85D
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	21096511	20011	1.770,55		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096520	36011		1.707,18	119.269,22D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21096538	20011	1.707,18		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096546	36007		1.664,30	119.312,10D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21096554	20011	1.664,30		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096562	20011		1.660,84	119.315,56D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096570	20017	1.660,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096589	36011		1.619,94	119.356,46D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096597	20011	1.619,94		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096600	20034		1.619,70	119.356,70D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21096619	20011	1.619,70		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096627	36011		1.602,33	119.374,07D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096635	20011	1.602,33		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096643	20034		1.592,82	119.383,58D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096651	20011	1.592,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096660	36011		1.584,72	119.391,68D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096678	20011	1.584,72		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096686	36011		1.584,72	119.391,68D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096694	20011	1.584,72		120.976,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096708	36011		1.577,28	119.399,12D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096716	20011	1.577,28		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096724	20011		1.496,13	119.480,27D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096732	20017	1.496,13		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096740	20011		1.492,45	119.483,95D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21096759	20017	1.492,45		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096767	36011		1.487,73	119.488,67D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21096775	20011	1.487,73		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096783	20034		1.448,46	119.527,94D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21096791	20011	1.448,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096805	20034		1.417,23	119.559,17D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21096813	20011	1.417,23		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096821	36011		1.338,21	119.638,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096830	20011	1.338,21		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096848	36011		1.338,21	119.638,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21096856	20011	1.338,21		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096864	36007		1.242,29	119.734,11D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21096872	20011	1.242,29		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096880	20011		1.223,06	119.753,34D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096899	20042	1.223,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096902	20034		1.220,09	119.756,31D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21096910	20011	1.220,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096929	20011		1.204,38	119.772,02D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096937	20042	1.204,38		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096945	36007		1.200,58	119.775,82D
30/04/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21096953	20011	1.200,58		120.976,40D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096961	36007		1.199,67	119.776,73D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21096970	20011	1.199,67		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096988	20011		1.196,63	119.779,77D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21096996	20042	1.196,63		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097003	20011		1.137,97	119.838,43D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097011	20017	1.137,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097020	20011		1.131,49	119.844,91D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097038	20017	1.131,49		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097046	20011		1.121,87	119.854,53D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097054	20017	1.121,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097062	36011		1.109,30	119.867,10D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097070	20011	1.109,30		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097089	20017		1.101,29	119.875,11D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097097	20011	1.101,29		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097100	20029		1.086,34	119.890,06D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097119	20011	1.086,34		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097127	36011		1.074,09	119.902,31D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097135	20011	1.074,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097143	36015		1.070,61	119.905,79D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21097151	20011	1.070,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097160	20034		1.062,33	119.914,07D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21097178	20011	1.062,33		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097186	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097194	20011	1.056,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097208	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097216	20011	1.056,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097224	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097232	20011	1.056,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097240	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097259	20011	1.056,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097267	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097275	20011	1.056,48		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097283	36011		1.056,48	119.919,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097291	20011	1.056,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097305	36011		1.049,04	119.927,36D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21097313	20011	1.049,04		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097321	36011		1.038,87	119.937,53D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097330	20011	1.038,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097348	36011		1.020,78	119.955,62D
30/04/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21097356	20011	1.020,78		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097364	20034		1.010,87	119.965,53D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097372	20011	1.010,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097380	20029		980,88	119.995,52D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097399	20011	980,88		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097402	36009		975,81	120.000,59D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	21097410	20011	975,81		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097429	20011		969,26	120.007,14D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097437	20042	969,26		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097445	20034		901,55	120.074,85D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097453	20011	901,55		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097461	20011		896,71	120.079,69D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097470	20017	896,71		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097488	36007		894,62	120.081,78D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097496	20011	894,62		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097500	20011		888,85	120.087,55D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097518	20017	888,85		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097526	20011		878,77	120.097,63D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097534	20017	878,77		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097542	20011		873,09	120.103,31D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097550	20017	873,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097569	36007		872,48	120.103,92D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21097577	20011	872,48		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097585	20011		859,53	120.116,87D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097593	20042	859,53		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097607	36011		836,58	120.139,82D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097615	20011	836,58		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097623	36007		830,79	120.145,61D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21097631	20011	830,79		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097640	20034		816,49	120.159,91D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097658	20011	816,49		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097666	36011		792,36	120.184,04D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21097674	20011	792,36		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097682	36009		774,24	120.202,16D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097690	20011	774,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097704	20011		719,42	120.256,98D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21097712	36020	719,42		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097720	36007		699,39	120.277,01D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21097739	20011	699,39		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097747	20034		695,98	120.280,42D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097755	20011	695,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097763	20011		677,43	120.298,97D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097771	20042	677,43		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097780	20034		661,77	120.314,63D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21097798	20011	661,77		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097801	20029		660,79	120.315,61D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21097810	20011	660,79		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097828	20017		660,76	120.315,64D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21097836	20011	660,76		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097844	36009		654,36	120.322,04D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21097852	20011	654,36		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097860	36017		651,00	120.325,40D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21097879	20011	651,00		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097887	20011		644,20	120.332,20D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097895	20017	644,20		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097909	20011		621,98	120.354,42D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21097917	20042	621,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097925	20011		613,95	120.362,45D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097933	20017	613,95		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097941	36007		605,36	120.371,04D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21097950	20011	605,36		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097968	20011		599,93	120.376,47D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21097976	20017	599,93		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097984	36011		599,91	120.376,49D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21097992	20011	599,91		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098000	36011		563,46	120.412,94D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098018	20011	563,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098026	36009		544,55	120.431,85D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098034	20011	544,55		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098042	20011		541,84	120.434,56D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098050	20017	541,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098069	20011		540,75	120.435,65D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098077	20042	540,75		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098085	20034		539,90	120.436,50D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21098093	20011	539,90		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098107	20034		530,94	120.445,46D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098115	20011	530,94		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098123	36011		528,90	120.447,50D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098131	20011	528,90		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098140	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098158	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098166	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098174	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098182	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098190	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098204	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098212	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098220	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098239	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098247	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098255	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098263	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098271	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098280	36011		528,24	120.448,16D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098298	20011	528,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098301	20011		514,86	120.461,54D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098310	20042	514,86		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098328	20011		509,43	120.466,97D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098336	20017	509,43		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098344	20011		503,80	120.472,60D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098352	20042	503,80		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098360	20034		503,02	120.473,38D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21098379	20011	503,02		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098387	20034		495,60	120.480,80D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21098395	20011	495,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098409	36009		487,90	120.488,50D
30/04/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	21098417	20011	487,90		120.976,40D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098425	36011		484,28	120.492,12D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21098433	20011	484,28		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098441	20011		480,12	120.496,28D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21098450	20042	480,12		120.976,40D

ISG - CS

Página: 69

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098468	20034		472,41	120.503,99D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21098476	20011	472,41		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21098484	36007		472,02	120.504,38D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21098492	20011	472,02		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098506	20034		460,90	120.515,50D
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	21098514	20011	460,90		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098522	36011		457,81	120.518,59D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21098530	20011	457,81		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098549	20011		457,40	120.519,00D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098557	20017	457,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098565	36009		448,59	120.527,81D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098573	20011	448,59		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098581	20011		443,80	120.532,60D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098590	20017	443,80		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098603	36011		425,56	120.550,84D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21098611	20011	425,56		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098620	20011		413,94	120.562,46D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098638	20017	413,94		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098646	20011		412,87	120.563,53D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098654	20017	412,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098662	20011		409,36	120.567,04D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098670	20017	409,36		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098689	36007		402,40	120.574,00D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21098697	20011	402,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098700	20011		397,55	120.578,85D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098719	20017	397,55		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098727	36009		395,51	120.580,89D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098735	20011	395,51		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098743	20011		394,94	120.581,46D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098751	20017	394,94		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098760	20011		392,26	120.584,14D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098778	20017	392,26		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098786	36009		363,54	120.612,86D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098794	20011	363,54		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098808	36009		355,40	120.621,00D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098816	20011	355,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098824	36007		347,76	120.628,64D
30/04/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21098832	20011	347,76		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098840	36007		345,60	120.630,80D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21098859	20011	345,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098867	36009		337,35	120.639,05D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21098875	20011	337,35		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098883	20011		336,07	120.640,33D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21098891	20017	336,07		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098905	20011		334,77	120.641,63D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098913	20017	334,77		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098921	20011		334,56	120.641,84D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21098930	20042	334,56		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098948	36011		334,55	120.641,85D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21098956	20011	334,55		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098964	36011		332,32	120.644,08D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21098972	20011	332,32		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098980	20011		330,84	120.645,56D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21098999	20017	330,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099006	36009		321,10	120.655,30D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099014	20011	321,10		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099022	36009		315,04	120.661,36D
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21099030	20011	315,04		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099049	20011		310,25	120.666,15D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099057	20017	310,25		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099065	36011		308,37	120.668,03D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21099073	20011	308,37		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099081	36007		274,43	120.701,97D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099090	20011	274,43		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099103	36011		264,12	120.712,28D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21099111	20011	264,12		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099120	36007		261,74	120.714,66D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099138	20011	261,74		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099146	20034		261,45	120.714,95D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099154	20011	261,45		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099162	20011		249,39	120.727,01D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099170	20017	249,39		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099189	20011		245,40	120.731,00D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099197	20042	245,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099200	20034		245,22	120.731,18D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21099219	20011	245,22		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099227	20011		241,54	120.734,86D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099235	20017	241,54		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099243	36009		241,44	120.734,96D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099251	20011	241,44		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099260	20011		237,39	120.739,01D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099278	20017	237,39		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099286	20034		231,99	120.744,41D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21099294	20011	231,99		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099308	36007		227,21	120.749,19D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099316	20011	227,21		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099324	36009		227,21	120.749,19D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099332	20011	227,21		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099340	36007		227,21	120.749,19D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099359	20011	227,21		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099367	20011		225,84	120.750,56D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099375	20017	225,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099383	36007		225,23	120.751,17D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099391	20011	225,23		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099405	20011		220,97	120.755,43D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099413	20017	220,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099421	36007		218,12	120.758,28D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099430	20011	218,12		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099448	20011		212,27	120.764,13D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099456	20042	212,27		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099464	20011		210,61	120.765,79D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099472	20042	210,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099480	20011		208,99	120.767,41D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099499	36020	208,99		120.976,40D
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099502	36009		207,49	120.768,91D
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21099510	20011	207,49		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099529	36007		196,10	120.780,30D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21099537	20011	196,10		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099545	20011		192,88	120.783,52D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099553	20042	192,88		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099561	36015		189,59	120.786,81D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21099570	20011	189,59		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099588	36009		189,05	120.787,35D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099596	20011	189,05		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099600	36007		187,10	120.789,30D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21099618	20011	187,10		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099626	20011		186,15	120.790,25D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21099634	20017	186,15		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099642	20011		183,43	120.792,97D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099650	20042	183,43		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099669	20011		175,44	120.800,96D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099677	20017	175,44		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099685	20011		175,34	120.801,06D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21099693	20042	175,34		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099707	20011		174,83	120.801,57D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21099715	20017	174,83		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099723	36009		174,40	120.802,00D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099731	20011	174,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099740	20011		173,25	120.803,15D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21099758	36020	173,25		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099766	36009		171,78	120.804,62D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099774	20011	171,78		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099782	20011		171,60	120.804,80D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099790	20017	171,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099804	20034		171,05	120.805,35D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21099812	20011	171,05		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099820	20011		155,98	120.820,42D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21099839	20042	155,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099847	20011		150,53	120.825,87D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21099855	20017	150,53		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099863	36009		145,42	120.830,98D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099871	20011	145,42		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099880	36009		145,42	120.830,98D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099898	20011	145,42		120.976,40D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099901	36007		145,41	120.830,99D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21099910	20011	145,41		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	21099928	20011		144,85	120.831,55D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	21099936	36007	144,85		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099944	36009		139,96	120.836,44D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099952	20011	139,96		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099960	20034		138,67	120.837,73D
30/04/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	21099979	20011	138,67		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099987	36009		136,33	120.840,07D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21099995	20011	136,33		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100004	20011		135,72	120.840,68D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100012	20042	135,72		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100020	36015		135,08	120.841,32D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21100039	20011	135,08		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100047	20011		133,05	120.843,35D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100055	20042	133,05		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100063	20011		130,87	120.845,53D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100071	36113	130,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100080	20011		130,87	120.845,53D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100098	36020	130,87		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100101	36008		128,19	120.848,21D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21100110	20011	128,19		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100128	36007		121,18	120.855,22D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21100136	20011	121,18		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100144	36009		119,97	120.856,43D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100152	20011	119,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100160	36007		119,97	120.856,43D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100179	20011	119,97		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100187	20034		119,71	120.856,69D
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100195	20011	119,71		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100209	20034		117,81	120.858,59D
30/04/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21100217	20011	117,81		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100225	20011		117,79	120.858,61D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100233	36113	117,79		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100241	36009		113,61	120.862,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100250	20011	113,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100268	36009		109,06	120.867,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100276	20011	109,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100284	36009		109,06	120.867,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100292	20011	109,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100306	36009		109,06	120.867,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100314	20011	109,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100322	20011		107,32	120.869,08D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100330	20042	107,32		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100349	36007		100,98	120.875,42D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100357	20011	100,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100365	36009		98,15	120.878,25D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100373	20011	98,15		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100381	36007		98,15	120.878,25D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100390	20011	98,15		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100403	20017		96,61	120.879,79D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21100411	20011	96,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100420	36007		94,51	120.881,89D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100438	20011	94,51		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100446	20011		87,25	120.889,15D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100454	36020	87,25		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100462	20011		87,25	120.889,15D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100470	36020	87,25		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21100489	20011		87,23	120.889,17D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	21100497	20017	87,23		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100500	20034		87,15	120.889,25D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100519	20011	87,15		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100527	20034		85,09	120.891,31D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21100535	20011	85,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100543	20011		84,88	120.891,52D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100551	20017	84,88		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100560	36007		83,61	120.892,79D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100578	20011	83,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100586	36009		83,61	120.892,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100594	20011	83,61		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100608	36009		83,22	120.893,18D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21100616	20011	83,22		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100624	20011		78,12	120.898,28D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21100632	36113	78,12		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100640	20034		77,33	120.899,07D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21100659	20011	77,33		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100667	20011		76,58	120.899,82D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100675	20017	76,58		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100683	36007		75,98	120.900,42D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100691	20011	75,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100705	36007		72,71	120.903,69D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21100713	20011	72,71		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100721	36007		71,98	120.904,42D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100730	20011	71,98		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100748	20011		70,09	120.906,31D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21100756	20042	70,09		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100764	20034		68,46	120.907,94D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21100772	20011	68,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100780	36007		68,17	120.908,23D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100799	20011	68,17		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100802	36007		65,44	120.910,96D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100810	20011	65,44		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100829	20011		64,35	120.912,05D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100837	20042	64,35		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100845	20034		60,59	120.915,81D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21100853	20011	60,59		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100861	20017		59,82	120.916,58D
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21100870	20011	59,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100888	36011		59,60	120.916,80D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21100896	20011	59,60		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100900	20011		51,31	120.925,09D
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21100918	20017	51,31		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100926	20011		50,47	120.925,93D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21100934	20042	50,47		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100942	36007		49,08	120.927,32D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100950	20011	49,08		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100969	20029		45,44	120.930,96D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21100977	20011	45,44		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100985	36007		43,62	120.932,78D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21100993	20011	43,62		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101000	20011		41,83	120.934,57D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101019	20042	41,83		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101027	20011		40,57	120.935,83D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101035	20042	40,57		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101043	20029		40,24	120.936,16D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101051	20011	40,24		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101060	20011		40,00	120.936,40D
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101078	20024	40,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21101086	36007		36,81	120.939,59D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	21101094	20011	36,81		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101108	20011		33,00	120.943,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101116	36007	33,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101124	20011		31,27	120.945,13D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21101132	20042	31,27		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101140	36008		30,41	120.945,99D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21101159	20011	30,41		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101167	20011		27,25	120.949,15D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	21101175	20042	27,25		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101183	20011		26,14	120.950,26D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101191	20017	26,14		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101205	20011		23,19	120.953,21D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101213	20017	23,19		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101221	36011		23,04	120.953,36D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21101230	20011	23,04		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101248	20034		22,82	120.953,58D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21101256	20011	22,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101264	20029		20,40	120.956,00D
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21101272	20011	20,40		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101280	20011		20,00	120.956,40D
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21101299	20024	20,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101302	36015		18,14	120.958,26D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101310	20011	18,14		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101329	20034		15,30	120.961,10D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101337	20011	15,30		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101345	20034		10,06	120.966,34D
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21101353	20011	10,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101361	20011		10,00	120.966,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101370	36007	10,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101388	20011		10,00	120.966,40D
30/04/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	21101396	36007	10,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101400	20011		9,82	120.966,58D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21101418	36020	9,82		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21101426	20011		9,64	120.966,76D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21101434	36007	9,64		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101442	36007		8,18	120.968,22D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101450	20011	8,18		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101469	20011		8,00	120.968,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101477	36007	8,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101485	20011		6,84	120.969,56D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21101493	20017	6,84		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101507	36007		6,06	120.970,34D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21101515	20011	6,06		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101523	20011		3,00	120.973,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101531	36007	3,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101540	20011		3,00	120.973,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101558	36007	3,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101566	20011		3,00	120.973,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101574	36007	3,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101582	20029		2,53	120.973,87D
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21101590	20011	2,53		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101604	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101612	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101620	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101639	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101647	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101655	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101663	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101671	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101680	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101698	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101701	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101710	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101728	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101736	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101744	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101752	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101760	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101779	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101787	20011		2,00	120.974,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101795	36007	2,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101809	20034		1,90	120.974,50D
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21101817	20011	1,90		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101825	36015		1,30	120.975,10D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21101833	20011	1,30		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101841	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101850	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101868	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101876	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101884	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101892	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101906	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101914	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101922	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101930	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101949	20011		1,00	120.975,40D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101957	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101965	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101973	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101981	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21101990	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102007	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102015	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102023	20011		1,00	120.975,40D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21102031	36007	1,00		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102040	20029		0,46	120.975,94D
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21102058	20011	0,46		120.976,40D
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102066	20034		0,35	120.976,05D
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21102074	20011	0,35		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102082	36023		43.998,21	76.978,19D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102090	20017	43.998,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102104	36012		18.547,98	102.428,42D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102112	20034	18.547,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102120	36023		15.920,38	105.056,02D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102139	20017	15.920,38		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102147	36013		13.156,56	107.819,84D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102155	20029	13.156,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102163	36026		12.755,23	108.221,17D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102171	20020	12.755,23		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102180	36023		10.452,97	110.523,43D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102198	20017	10.452,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102201	20035		6.817,71	114.158,69D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102210	36023	6.817,71		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102228	36023		6.577,02	114.399,38D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102236	20017	6.577,02		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102244	20035		6.427,39	114.549,01D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102252	36023	6.427,39		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102260	36024		6.083,77	114.892,63D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102279	20035	6.083,77		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102287	36023		5.551,97	115.424,43D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102295	20017	5.551,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102309	36023		5.112,87	115.863,53D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102317	20017	5.112,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102325	36012		5.069,74	115.906,66D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102333	20034	5.069,74		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102341	36023		4.863,70	116.112,70D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102350	20017	4.863,70		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102368	36023		4.473,08	116.503,32D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102376	20017	4.473,08		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102384	36025		4.315,36	116.661,04D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21102392	20030	4.315,36		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102406	36013		3.938,48	117.037,92D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102414	20029	3.938,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102422	36026		3.883,03	117.093,37D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102430	20020	3.883,03		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102449	36023		3.699,69	117.276,71D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102457	20017	3.699,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102465	36023		3.465,41	117.510,99D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102473	20017	3.465,41		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102481	36023		3.292,21	117.684,19D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102490	20017	3.292,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102503	36012		3.087,25	117.889,15D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102511	20034	3.087,25		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102520	36023		2.952,38	118.024,02D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102538	20017	2.952,38		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102546	36023		2.893,03	118.083,37D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102554	20017	2.893,03		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102562	36012		2.750,86	118.225,54D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102570	20034	2.750,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102589	36023		2.670,19	118.306,21D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102597	20017	2.670,19		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102600	36023		2.617,35	118.359,05D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102619	20017	2.617,35		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102627	20035		2.611,86	118.364,54D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102635	36023	2.611,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102643	36026		2.585,84	118.390,56D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102651	20020	2.585,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102660	36023		2.558,31	118.418,09D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102678	20017	2.558,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102686	36023		2.478,91	118.497,49D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102694	20017	2.478,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102708	36026		2.397,88	118.578,52D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21102716	20020	2.397,88		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102724	36013		2.342,13	118.634,27D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102732	20029	2.342,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102740	36023		2.234,37	118.742,03D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102759	20017	2.234,37		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102767	36023		2.168,76	118.807,64D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102775	20017	2.168,76		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102783	36013		2.063,13	118.913,27D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21102791	20029	2.063,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102805	36012		2.048,86	118.927,54D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102813	20034	2.048,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102821	36012		1.962,07	119.014,33D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102830	20034	1.962,07		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102848	36012		1.901,39	119.075,01D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102856	20034	1.901,39		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102864	36023		1.895,82	119.080,58D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21102872	20017	1.895,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102880	36012		1.732,01	119.244,39D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102899	20034	1.732,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102902	20035		1.715,10	119.261,30D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21102910	36023	1.715,10		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102929	36012		1.709,15	119.267,25D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21102937	20034	1.709,15		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102945	36024		1.662,89	119.313,51D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21102953	20035	1.662,89		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102961	20036		1.662,86	119.313,54D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21102970	36026	1.662,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21102988	36029		1.594,48	119.381,92D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21102996	20046	1.594,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103003	20036		1.567,66	119.408,74D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21103011	36026	1.567,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103020	36026		1.495,85	119.480,55D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103038	20020	1.495,85		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103046	36027		1.483,87	119.492,53D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21103054	20036	1.483,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103062	36013		1.471,25	119.505,15D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103070	20029	1.471,25		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103089	36023		1.453,54	119.522,86D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103097	20017	1.453,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103100	20035		1.450,90	119.525,50D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103119	36023	1.450,90		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103127	36023		1.377,06	119.599,34D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103135	20017	1.377,06		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103143	36023		1.374,55	119.601,85D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103151	20017	1.374,55		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103160	36023		1.362,45	119.613,95D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103178	20017	1.362,45		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103186	36026		1.354,14	119.622,26D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103194	20020	1.354,14		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103208	36023		1.348,14	119.628,26D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103216	20017	1.348,14		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103224	20035		1.328,15	119.648,25D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103232	36023	1.328,15		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103240	20035		1.326,26	119.650,14D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103259	36023	1.326,26		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103267	36013		1.299,01	119.677,39D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103275	20029	1.299,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103283	36025		1.291,82	119.684,58D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103291	20030	1.291,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103305	36013		1.281,86	119.694,54D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103313	20029	1.281,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103321	36012		1.253,29	119.723,11D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103330	20034	1.253,29		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103348	36026		1.247,04	119.729,36D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103356	20020	1.247,04		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103364	20035		1.182,84	119.793,56D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103372	36023	1.182,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103380	36013		1.136,46	119.839,94D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103399	20029	1.136,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103402	36023		1.112,27	119.864,13D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103410	20017	1.112,27		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103429	36026		1.091,00	119.885,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103437	20020	1.091,00		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103445	36012		1.065,50	119.910,90D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103453	20034	1.065,50		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103461	36028		1.052,57	119.923,83D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21103470	20031	1.052,57		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103488	36012		1.049,03	119.927,37D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103496	20034	1.049,03		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103500	20035		1.014,58	119.961,82D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103518	36023	1.014,58		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103526	36024		1.012,62	119.963,78D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103534	20035	1.012,62		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103542	36012		993,06	119.983,34D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103550	20034	993,06		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103569	36012		966,45	120.009,95D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103577	20034	966,45		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103585	36012		965,62	120.010,78D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103593	20034	965,62		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103607	36023		945,93	120.030,47D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103615	20017	945,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103623	36013		939,95	120.036,45D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103631	20029	939,95		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103640	36023		924,46	120.051,94D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103658	20017	924,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103666	36024		902,28	120.074,12D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21103674	20035	902,28		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103682	20035		898,18	120.078,22D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21103690	36023	898,18		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103704	36013		897,01	120.079,39D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103712	20029	897,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103720	36023		881,54	120.094,86D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103739	20017	881,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103747	36012		866,64	120.109,76D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103755	20034	866,64		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103763	36023		855,96	120.120,44D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21103771	20017	855,96		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103780	36026		845,22	120.131,18D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103798	20020	845,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103801	36012		838,02	120.138,38D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103810	20034	838,02		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103828	36026		802,98	120.173,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103836	20020	802,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103844	36013		799,13	120.177,27D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103852	20029	799,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103860	36012		796,82	120.179,58D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103879	20034	796,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103887	36013		786,78	120.189,62D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21103895	20029	786,78		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103909	36012		770,11	120.206,29D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103917	20034	770,11		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103925	36025		768,22	120.208,18D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21103933	20030	768,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103941	36012		757,06	120.219,34D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21103950	20034	757,06		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103968	36026		754,13	120.222,27D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103976	20020	754,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103984	36026		750,74	120.225,66D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21103992	20020	750,74		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104000	36013		745,29	120.231,11D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104018	20029	745,29		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104026	36012		734,69	120.241,71D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104034	20034	734,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104042	36013		724,24	120.252,16D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104050	20029	724,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104069	36026		720,10	120.256,30D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104077	20020	720,10		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104085	36026		705,62	120.270,78D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104093	20020	705,62		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104107	20035		696,59	120.279,81D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21104115	36023	696,59		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104123	36025		676,71	120.299,69D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104131	20030	676,71		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104140	36024		672,02	120.304,38D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104158	20035	672,02		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104166	36026		651,27	120.325,13D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104174	20020	651,27		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104182	36013		649,97	120.326,43D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104190	20029	649,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104204	36024		643,55	120.332,85D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104212	20035	643,55		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104220	20036		637,04	120.339,36D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104239	36026	637,04		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104247	36013		635,01	120.341,39D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104255	20029	635,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104263	36026		623,98	120.352,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104271	20020	623,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104280	36024		623,66	120.352,74D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104298	20035	623,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104301	36026		604,61	120.371,79D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104310	20020	604,61		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104328	36013		593,92	120.382,48D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104336	20029	593,92		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104344	36012		591,39	120.385,01D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104352	20034	591,39		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104360	36024		568,11	120.408,29D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104379	20035	568,11		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104387	36013		566,25	120.410,15D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104395	20029	566,25		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104409	36024		560,60	120.415,80D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104417	20035	560,60		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104425	36026		558,37	120.418,03D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104433	20020	558,37		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104441	36013		551,01	120.425,39D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104450	20029	551,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104468	36026		544,97	120.431,43D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104476	20020	544,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104484	36026		528,97	120.447,43D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104492	20020	528,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104506	36029		486,53	120.489,87D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104514	20046	486,53		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104522	36029		486,31	120.490,09D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104530	20046	486,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104549	36025		482,58	120.493,82D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104557	20030	482,58		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104565	36012		468,09	120.508,31D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104573	20034	468,09		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104581	36012		465,62	120.510,78D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104590	20034	465,62		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104603	36012		461,55	120.514,85D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104611	20034	461,55		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104620	36012		456,71	120.519,69D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104638	20034	456,71		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104646	36013		443,53	120.532,87D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104654	20029	443,53		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104662	36029		432,00	120.544,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21104670	20046	432,00		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104689	36013		427,55	120.548,85D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104697	20029	427,55		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104700	36025		426,08	120.550,32D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104719	20030	426,08		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104727	36025		420,44	120.555,96D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104735	20030	420,44		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104743	20036		418,32	120.558,08D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104751	36026	418,32		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104760	36024		411,08	120.565,32D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104778	20035	411,08		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104786	36027		405,58	120.570,82D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21104794	20036	405,58		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104808	36012		376,63	120.599,77D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21104816	20034	376,63		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104824	36025		372,76	120.603,64D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21104832	20030	372,76		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104840	36013		371,89	120.604,51D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104859	20029	371,89		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104867	36026		371,47	120.604,93D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21104875	20020	371,47		120.976,40D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21104883	36023		371,22	120.605,18D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21104891	20017	371,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104905	20030		371,22	120.605,18D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21104913	36023	371,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21104921	36023		369,87	120.606,53D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	21104930	20017	369,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104948	20036		353,88	120.622,52D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21104956	36026	353,88		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104964	36013		349,86	120.626,54D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21104972	20029	349,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104980	36024		349,48	120.626,92D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21104999	20035	349,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105006	36013		349,22	120.627,18D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105014	20029	349,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105022	36013		346,14	120.630,26D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105030	20029	346,14		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105049	36024		344,08	120.632,32D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105057	20035	344,08		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105065	36013		342,51	120.633,89D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105073	20029	342,51		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105081	36026		335,87	120.640,53D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105090	20020	335,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105103	36026		335,26	120.641,14D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105111	20020	335,26		120.976,40D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105120	20030		334,93	120.641,47D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105138	36023	334,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105146	36023		334,93	120.641,47D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105154	20017	334,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105162	36026		332,31	120.644,09D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105170	20020	332,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105189	36026		328,82	120.647,58D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105197	20020	328,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105200	36024		325,73	120.650,67D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105219	20035	325,73		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105227	20036		323,94	120.652,46D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105235	36026	323,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105243	20036		323,48	120.652,92D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105251	36026	323,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105260	36024		316,99	120.659,41D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105278	20035	316,99		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105286	36024		316,72	120.659,68D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105294	20035	316,72		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105308	36028		315,07	120.661,33D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21105316	20031	315,07		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105324	36012		313,16	120.663,24D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105332	20034	313,16		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105340	36025		308,30	120.668,10D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105359	20030	308,30		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105367	36012		298,62	120.677,78D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105375	20034	298,62		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105383	36025		294,22	120.682,18D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105391	20030	294,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105405	20036		288,50	120.687,90D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105413	36026	288,50		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105421	36024		284,26	120.692,14D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105430	20035	284,26		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105448	36013		282,58	120.693,82D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105456	20029	282,58		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105464	36012		281,31	120.695,09D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21105472	20034	281,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105480	36024		274,87	120.701,53D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105499	20035	274,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105502	36026		271,29	120.705,11D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105510	20020	271,29		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105529	36025		262,11	120.714,29D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105537	20030	262,11		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105545	36024		258,94	120.717,46D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105553	20035	258,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105561	36025		258,06	120.718,34D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105570	20030	258,06		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105588	36024		252,60	120.723,80D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105596	20035	252,60		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105600	36024		248,31	120.728,09D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105618	20035	248,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105626	20036		247,46	120.728,94D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105634	36026	247,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105642	36027		246,98	120.729,42D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21105650	20036	246,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105669	36025		244,46	120.731,94D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105677	20030	244,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105685	36024		240,97	120.735,43D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21105693	20035	240,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105707	36025		237,56	120.738,84D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105715	20030	237,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105723	36013		234,87	120.741,53D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105731	20029	234,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105740	36026		230,71	120.745,69D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105758	20020	230,71		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105766	36026		225,48	120.750,92D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105774	20020	225,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105782	20035		224,42	120.751,98D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21105790	36023	224,42		120.976,40D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105804	36023		224,41	120.751,99D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	21105812	20017	224,41		120.976,40D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105820	20030		224,41	120.751,99D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21105839	36023	224,41		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105847	36013		223,97	120.752,43D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105855	20029	223,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105863	20036		219,07	120.757,33D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21105871	36026	219,07		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105880	36026		215,01	120.761,39D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105898	20020	215,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105901	36025		213,19	120.763,21D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105910	20030	213,19		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105928	36013		210,99	120.765,41D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21105936	20029	210,99		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105944	36026		208,77	120.767,63D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21105952	20020	208,77		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105960	36025		208,28	120.768,12D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21105979	20030	208,28		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105987	20037		207,86	120.768,54D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21105995	36029	207,86		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106002	36027		203,22	120.773,18D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106010	20036	203,22		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106029	20037		195,96	120.780,44D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21106037	36029	195,96		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106045	36025		194,80	120.781,60D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106053	20030	194,80		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106061	36024		193,98	120.782,42D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106070	20035	193,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106088	36029		193,18	120.783,22D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106096	20046	193,18		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106100	36029		190,82	120.785,58D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106118	20046	190,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106126	36028		187,37	120.789,03D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106134	20031	187,37		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106142	36025		185,73	120.790,67D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106150	20030	185,73		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106169	36030		185,51	120.790,89D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21106177	20037	185,51		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106185	36025		180,73	120.795,67D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106193	20030	180,73		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106207	36029		179,14	120.797,26D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106215	20046	179,14		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106223	36029		172,76	120.803,64D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106231	20046	172,76		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106240	20036		169,90	120.806,50D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21106258	36026	169,90		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106266	36027		163,91	120.812,49D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106274	20036	163,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106282	36027		156,97	120.819,43D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106290	20036	156,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106304	36029		155,89	120.820,51D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106312	20046	155,89		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106320	36024		153,53	120.822,87D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106339	20035	153,53		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106347	36024		152,72	120.823,68D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106355	20035	152,72		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106363	36028		152,42	120.823,98D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106371	20031	152,42		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106380	36027		152,11	120.824,29D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106398	20036	152,11		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106401	36024		151,39	120.825,01D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106410	20035	151,39		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106428	36024		149,80	120.826,60D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106436	20035	149,80		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106444	36025		145,48	120.830,92D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106452	20030	145,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106460	36025		140,24	120.836,16D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106479	20030	140,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106487	36027		138,56	120.837,84D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106495	20036	138,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106509	36027		136,74	120.839,66D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21106517	20036	136,74		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106525	36031		131,55	120.844,85D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21106533	20032	131,55		120.976,40D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21106541	36012		129,24	120.847,16D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21106550	20034	129,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106568	36024		123,53	120.852,87D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106576	20035	123,53		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106584	36029		120,64	120.855,76D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106592	20046	120,64		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106606	36025		120,16	120.856,24D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106614	20030	120,16		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106622	36028		117,68	120.858,72D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106630	20031	117,68		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106649	36025		114,75	120.861,65D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106657	20030	114,75		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106665	36025		114,54	120.861,86D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106673	20030	114,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106681	36025		113,53	120.862,87D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106690	20030	113,53		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106703	36029		112,79	120.863,61D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106711	20046	112,79		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106720	36025		112,34	120.864,06D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106738	20030	112,34		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106746	36029		105,66	120.870,74D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106754	20046	105,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106762	36028		103,92	120.872,48D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106770	20031	103,92		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106789	36024		102,72	120.873,68D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106797	20035	102,72		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106800	36028		102,54	120.873,86D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106819	20031	102,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106827	36029		100,37	120.876,03D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21106835	20046	100,37		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106843	36024		97,95	120.878,45D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106851	20035	97,95		120.976,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106860	36013		96,92	120.879,48D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	21106878	20029	96,92		120.976,40D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21106886	36026		93,05	120.883,35D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	21106894	20020	93,05		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106908	36025		92,69	120.883,71D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21106916	20030	92,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106924	36024		92,27	120.884,13D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21106932	20035	92,27		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106940	36028		90,91	120.885,49D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21106959	20031	90,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21106967	36026		90,54	120.885,86D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21106975	20036	90,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106983	20031		90,54	120.885,86D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21106991	20020	90,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107009	36029		87,91	120.888,49D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107017	20046	87,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107025	36027		85,24	120.891,16D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107033	20036	85,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107041	36027		83,93	120.892,47D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107050	20036	83,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107068	36027		83,41	120.892,99D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107076	20036	83,41		120.976,40D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107084	20031		81,69	120.894,71D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107092	20020	81,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21107106	36026		81,69	120.894,71D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	21107114	20036	81,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107122	36029		81,41	120.894,99D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107130	20046	81,41		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107149	20037		79,63	120.896,77D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107157	36029	79,63		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107165	36027		79,45	120.896,95D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107173	20036	79,45		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107181	36029		78,67	120.897,73D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107190	20046	78,67		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107203	36029		78,00	120.898,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107211	20046	78,00		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107220	36027		77,31	120.899,09D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107238	20036	77,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107246	36027		77,24	120.899,16D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107254	20036	77,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107262	36025		77,04	120.899,36D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107270	20030	77,04		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107289	36025		73,46	120.902,94D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107297	20030	73,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107300	36028		71,77	120.904,63D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107319	20031	71,77		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107327	36029		69,80	120.906,60D

ISG - CS

Página: 84

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107335	20046	69,80		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107343	36027		69,33	120.907,07D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107351	20036	69,33		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107360	36025		69,20	120.907,20D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21107378	20030	69,20		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107386	36029		68,12	120.908,28D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107394	20046	68,12		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107408	36027		67,04	120.909,36D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107416	20036	67,04		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107424	36029		66,12	120.910,28D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107432	20046	66,12		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107440	36028		63,93	120.912,47D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107459	20031	63,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107467	36027		63,75	120.912,65D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107475	20036	63,75		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107483	36028		62,94	120.913,46D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107491	20031	62,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107505	36028		62,56	120.913,84D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107513	20031	62,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107521	36027		61,61	120.914,79D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107530	20036	61,61		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107548	36027		60,56	120.915,84D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107556	20036	60,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107564	36028		59,63	120.916,77D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107572	20031	59,63		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107580	36027		58,78	120.917,62D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107599	20036	58,78		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107602	36028		57,94	120.918,46D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107610	20031	57,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107629	20036		54,74	120.921,66D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21107637	36026	54,74		120.976,40D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107645	20031		54,73	120.921,67D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21107653	20020	54,73		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107661	20037		52,29	120.924,11D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107670	36029	52,29		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107688	36028		51,99	120.924,41D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107696	20031	51,99		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107700	36028		50,80	120.925,60D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107718	20031	50,80		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107726	36030		50,70	120.925,70D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21107734	20037	50,70		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107742	36028		47,51	120.928,89D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107750	20031	47,51		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107769	36027		47,31	120.929,09D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21107777	20036	47,31		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107785	36029		46,44	120.929,96D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107793	20046	46,44		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107807	36028		45,30	120.931,10D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107815	20031	45,30		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107823	20037		44,23	120.932,17D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107831	36029	44,23		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107840	36028		44,08	120.932,32D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21107858	20031	44,08		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107866	36029		41,98	120.934,42D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107874	20046	41,98		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107882	36029		41,91	120.934,49D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107890	20046	41,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107904	36029		41,54	120.934,86D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107912	20046	41,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107920	36029		41,10	120.935,30D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21107939	20046	41,10		120.976,40D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107947	36024		41,10	120.935,30D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21107955	20035	41,10		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107963	20037		40,49	120.935,91D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107971	36029	40,49		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107980	20037		40,43	120.935,97D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21107998	36029	40,43		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108005	36031		39,39	120.937,01D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108013	20032	39,39		120.976,40D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108021	36026		37,91	120.938,49D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108030	20020	37,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108048	36026		37,91	120.938,49D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21108056	20020	37,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108064	36027		37,45	120.938,95D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108072	20036	37,45		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108080	36027		37,25	120.939,15D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108099	20036	37,25		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108102	36027		36,93	120.939,47D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108110	20036	36,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108129	36027		36,54	120.939,86D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108137	20036	36,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108145	20037		36,06	120.940,34D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108153	36029	36,06		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108161	36028		35,48	120.940,92D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108170	20031	35,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108188	36028		34,20	120.942,20D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108196	20031	34,20		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108200	36029		33,91	120.942,49D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108218	20046	33,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108226	20037		30,93	120.945,47D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108234	36029	30,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108242	36030		30,87	120.945,53D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108250	20037	30,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108269	36025		30,82	120.945,58D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21108277	20030	30,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108285	36027		30,13	120.946,27D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108293	20036	30,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108307	36028		29,75	120.946,65D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108315	20031	29,75		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108323	36029		28,84	120.947,56D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108331	20046	28,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108340	36029		28,18	120.948,22D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108358	20046	28,18		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108366	36028		27,99	120.948,41D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108374	20031	27,99		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108382	36028		27,94	120.948,46D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108390	20031	27,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108404	36028		27,69	120.948,71D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108412	20031	27,69		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108420	36030		27,51	120.948,89D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108439	20037	27,51		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108447	36028		27,40	120.949,00D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108455	20031	27,40		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108463	20037		27,38	120.949,02D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108471	36029	27,38		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108480	36029		26,88	120.949,52D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108498	20046	26,88		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108501	36027		25,05	120.951,35D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108510	20036	25,05		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108528	36027		23,89	120.952,51D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108536	20036	23,89		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108544	36031		23,42	120.952,98D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108552	20032	23,42		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108560	36028		22,61	120.953,79D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108579	20031	22,61		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108587	36027		22,50	120.953,90D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21108595	20036	22,50		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108609	36029		22,05	120.954,35D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108617	20046	22,05		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108625	20037		21,24	120.955,16D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21108633	36029	21,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108641	36031		20,63	120.955,77D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108650	20032	20,63		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108668	36030		20,48	120.955,92D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108676	20037	20,48		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108684	36030		19,61	120.956,79D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108692	20037	19,61		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108706	36030		19,01	120.957,39D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108714	20037	19,01		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108722	36028		18,79	120.957,61D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108730	20031	18,79		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108749	36028		17,92	120.958,48D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108757	20031	17,92		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108765	36030		17,32	120.959,08D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108773	20037	17,32		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108781	36030		17,10	120.959,30D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108790	20037	17,10		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108803	36028		16,88	120.959,52D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21108811	20031	16,88		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108820	36031		14,71	120.961,69D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108838	20032	14,71		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108846	36031		13,00	120.963,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108854	20032	13,00		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108862	36031		12,82	120.963,58D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108870	20032	12,82		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108889	36030		12,54	120.963,86D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108897	20037	12,54		120.976,40D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108900	36029		11,63	120.964,77D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	21108919	20046	11,63		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108927	36031		11,36	120.965,04D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21108935	20032	11,36		120.976,40D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108943	36029		11,32	120.965,08D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21108951	20046	11,32		120.976,40D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108960	20029		11,32	120.965,08D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21108978	20032	11,32		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108986	36030		10,65	120.965,75D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21108994	20037	10,65		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109001	36030		10,49	120.965,91D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109010	20037	10,49		120.976,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109028	36027		10,34	120.966,06D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21109036	20036	10,34		120.976,40D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109044	36029		10,21	120.966,19D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109052	20046	10,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109060	20029		10,21	120.966,19D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109079	20032	10,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109087	36030		9,93	120.966,47D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109095	20037	9,93		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109109	36030		9,66	120.966,74D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109117	20037	9,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109125	36030		9,66	120.966,74D

ISG - CS

Página: 87

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109133	20037	9,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109141	36031		9,40	120.967,00D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109150	20032	9,40		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109168	36031		8,97	120.967,43D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109176	20032	8,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109184	36030		8,66	120.967,74D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109192	20037	8,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109206	36030		8,38	120.968,02D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109214	20037	8,38		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109222	36031		8,00	120.968,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109230	20032	8,00		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109249	36030		7,97	120.968,43D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109257	20037	7,97		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109265	36031		7,87	120.968,53D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109273	20032	7,87		120.976,40D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109281	36028		7,75	120.968,65D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21109290	20031	7,75		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109303	36030		7,70	120.968,70D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109311	20037	7,70		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109320	36030		7,58	120.968,82D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109338	20037	7,58		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109346	36031		7,45	120.968,95D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109354	20032	7,45		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109362	36030		7,35	120.969,05D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109370	20037	7,35		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109389	36031		7,24	120.969,16D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109397	20032	7,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109400	20029		6,84	120.969,56D
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21109419	20032	6,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109427	36029		6,84	120.969,56D
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21109435	20046	6,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109443	20037		6,84	120.969,56D
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21109451	36029	6,84		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109460	36031		6,50	120.969,90D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109478	20032	6,50		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109486	36031		6,35	120.970,05D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109494	20032	6,35		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109508	36031		5,94	120.970,46D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109516	20032	5,94		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109524	36030		5,91	120.970,49D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109532	20037	5,91		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109540	36031		5,66	120.970,74D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109559	20032	5,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109567	36031		5,51	120.970,89D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109575	20032	5,51		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109583	36030		4,68	120.971,72D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109591	20037	4,68		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109605	36030		4,66	120.971,74D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109613	20037	4,66		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109621	36030		4,61	120.971,79D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109630	20037	4,61		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109648	36030		4,56	120.971,84D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109656	20037	4,56		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109664	36031		4,44	120.971,96D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109672	20032	4,44		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109680	36031		4,28	120.972,12D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109699	20032	4,28		120.976,40D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109702	36013		4,21	120.972,19D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109710	20036	4,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109729	36013		4,21	120.972,19D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21109737	20036	4,21		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109745	36030		3,77	120.972,63D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109753	20037	3,77		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109761	36031		3,72	120.972,68D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109770	20032	3,72		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109788	36031		3,50	120.972,90D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109796	20032	3,50		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109800	36031		3,49	120.972,91D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109818	20032	3,49		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109826	36031		3,46	120.972,94D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109834	20032	3,46		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109842	36031		3,42	120.972,98D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109850	20032	3,42		120.976,40D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109869	36013		3,16	120.973,24D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109877	20036	3,16		120.976,40D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109885	36013		3,16	120.973,24D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21109893	20036	3,16		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109907	36030		3,13	120.973,27D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109915	20037	3,13		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109923	36030		2,99	120.973,41D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109931	20037	2,99		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109940	36031		2,83	120.973,57D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109958	20032	2,83		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109966	36030		2,81	120.973,59D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21109974	20037	2,81		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109982	36031		2,35	120.974,05D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21109990	20032	2,35		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110000	36031		2,24	120.974,16D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110018	20032	2,24		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110026	36031		2,11	120.974,29D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110034	20032	2,11		120.976,40D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110042	36030		1,29	120.975,11D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	21110050	20037	1,29		120.976,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110069	36031		0,97	120.975,43D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21110077	20032	0,97		120.976,40D
		Total conta:		1.036.024,50	1.036.024,50	120.976,40D

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023 - 12º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.768.408,89
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: ABRIL/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 61,57
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 87.846,97
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.425.767,89
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 2.513.676,43
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.709.726,07
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 26.365,50
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 61,57
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 1.746.431,52
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.367.286,10
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 2.367.286,10
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.246.811,62
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.246.811,62
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 2.246.811,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 423.777,42
5.1.2. Serviços	R\$ 964.771,42
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 81.592,62
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 12.296,38
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 231.464,60
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 79.409,07
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 40.152,42
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 61,57
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4)	R\$ 1.835.625,50
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.835.625,50
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/04/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 286,18
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 10.573,38
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 110.155,67
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.303.467,22
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.424.482,45

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 04/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 04/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -

9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -**
ISG:03969808000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=Salvador, OU
=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN
=INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.10 14:19:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Thaís Martins Alves de Castro Antoniassi
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 10 de maio de 2023