

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 10000 | 1 | A T I V O | 16.555.344,27D | 6.210.799,64 | 6.522.570,35 | 16.243.573,56D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.531.701,80D | 6.157.653,67 | 6.418.799,17 | 3.270.556,30D |
| 10002 | 1.1.01 | Disponível | 2.459.764,85D | 5.976.839,98 | 6.288.222,45 | 2.148.382,38D |
| 10003 | 1.1.01.01 | Caixa | 97,63D | 2.100,00 | 1.925,25 | 272,38D |
| 10004 | 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 97,63D | 2.100,00 | 1.925,25 | 272,38D |
| 10005 | 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 41.209,41D | 4.576.678,60 | 4.556.003,00 | 61.885,01D |
| 10011 | 1.1.01.02.2151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 41.209,41D | 1.473.572,41 | 1.452.896,81 | 61.885,01D |
| 36633 | 1.1.01.02.2573 | Santander - C/C 13-001478-8 | 0,00 | 3.103.106,19 | 3.103.106,19 | 0,00 |
| 10017 | 1.1.01.03 | Aplicações de Liquidez Imediata | 2.418.457,81D | 1.398.061,38 | 1.730.294,20 | 2.086.224,99D |
| 36641 | 1.1.01.03.2303 | Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 | 616.421,91D | 21.305,96 | 611.952,79 | 25.775,08D |
| 39535 | 1.1.01.03.2592 | Santander Aplicação CDB 13-001478-8 | 1.802.035,90D | 1.376.755,42 | 1.118.341,41 | 2.060.449,91D |
| 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 | 70.961,50D | 73.369,83 | 39.683,75 | 104.647,58D |
| 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 | 41.186,76D | 73.369,83 | 39.683,75 | 74.872,84D |
| 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 | 39.683,75D | 73.369,83 | 39.683,75 | 73.369,83D |
| 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 | 307.375,77D | 105.669,96 | 88.164,47 | 324.881,26D |
| 10052 | 1.1.05.10 | Almoxarifado e CAF | 307.375,77D | 105.669,96 | 88.164,47 | 324.881,26D |
| 10053 | 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 197.503,29D | 103.763,33 | 82.949,46 | 218.317,16D |
| 39853 | 1.1.05.10.0019 | Estoque em poder de Terceiros | 109.872,48D | 1.906,63 | 5.215,01 | 106.564,10D |
| 10054 | 1.1.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 2.728,50D | 1.773,90 | 2.728,50 | 1.773,90D |
| 10055 | 1.1.06.01 | Despesas Pagas Antecipadamente | 2.728,50D | 1.773,90 | 2.728,50 | 1.773,90D |
| 10057 | 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 2.728,50D | 1.773,90 | 2.728,50 | 1.773,90D |
| 10059 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.281.386,36D | 53.145,97 | 103.771,18 | 5.230.761,15D |
| 10061 | 1.2.01 | Créditos e Valores | 5.281.386,36D | 53.145,97 | 103.771,18 | 5.230.761,15D |
| 10064 | 1.2.01.10 | Depósitos Judiciais | 243.642,16D | 53.145,97 | 103.771,18 | 193.016,95D |
| 10065 | 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 243.642,16D | 53.145,97 | 103.771,18 | 193.016,95D |
| 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 | 16.555.344,27C | 4.720.643,57 | 4.408.872,86 | 16.243.573,56C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.813.088,16C | 4.720.643,57 | 4.408.872,86 | 8.501.317,45C |
| 20002 | 2.1.02 | Fornecedores | 143.363,46C | 909.547,20 | 927.571,49 | 161.387,75C |
| 20003 | 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 143.363,46C | 909.547,20 | 927.571,49 | 161.387,75C |

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 20004 | 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 80.996,83C | 563.522,08 | 554.506,37 | 71.981,12C |
| 20005 | 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 62.366,63C | 75.168,47 | 98.548,32 | 85.746,48C |
| 20006 | 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 0,00 | 270.856,65 | 274.516,80 | 3.660,15C |
| 20008 | 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 0,00 | 492.635,85 | 492.635,85 | 0,00 |
| 20009 | 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 0,00 | 492.635,85 | 492.635,85 | 0,00 |
| 20011 | 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 0,00 | 492.635,85 | 492.635,85 | 0,00 |
| 20015 | 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 228.177,37C | 260.442,57 | 252.223,23 | 219.958,03C |
| 20016 | 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 159.243,83C | 191.529,03 | 188.729,15 | 156.443,95C |
| 20017 | 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 159.243,83C | 191.529,03 | 188.729,15 | 156.443,95C |
| 20019 | 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 39.619,43C | 39.619,43 | 38.066,02 | 38.066,02C |
| 20020 | 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 39.619,43C | 39.619,43 | 38.066,02 | 38.066,02C |
| 20021 | 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 29.234,11C | 29.234,11 | 25.368,06 | 25.368,06C |
| 20022 | 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 29.234,11C | 29.234,11 | 25.368,06 | 25.368,06C |
| 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 | 1.191.048,15C | 65.883,15 | 137.403,32 | 1.262.568,32C |
| 20028 | 2.1.06.01 | Provisões 13º Salário e Encargos | 253.869,83C | 0,00 | 59.382,93 | 313.252,76C |
| 20029 | 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 179.102,54C | 0,00 | 41.891,46 | 220.994,00C |
| 20030 | 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 58.745,16C | 0,00 | 13.740,34 | 72.485,50C |
| 20031 | 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 14.231,64C | 0,00 | 3.332,16 | 17.563,80C |
| 20032 | 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 1.790,49C | 0,00 | 418,97 | 2.209,46C |
| 20033 | 2.1.06.02 | Provisões Férias e Encargos | 937.178,32C | 65.883,15 | 78.020,39 | 949.315,56C |
| 20034 | 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 661.104,07C | 46.462,03 | 55.039,45 | 669.681,49C |
| 20035 | 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 216.842,11C | 15.239,54 | 18.052,97 | 219.655,54C |
| 20036 | 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 52.621,07C | 3.716,95 | 4.377,57 | 53.281,69C |
| 20037 | 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 6.611,07C | 464,63 | 550,40 | 6.696,84C |
| 20040 | 2.1.07 | Obrigações Tributárias | 192.115,53C | 120.528,00 | 110.848,11 | 182.435,64C |
| 20041 | 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 89.973,70C | 55.147,42 | 45.324,66 | 80.150,94C |
| 20042 | 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 81.321,77C | 46.684,60 | 36.597,56 | 71.234,73C |
| 20043 | 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 8.651,93C | 8.462,82 | 8.727,10 | 8.916,21C |
| 20045 | 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 5.015,16C | 5.015,22 | 4.912,62 | 4.912,56C |
| 20046 | 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 5.015,16C | 5.015,22 | 4.912,62 | 4.912,56C |
| 20050 | 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 63.907,63C | 28.390,75 | 28.392,08 | 63.908,96C |
| 20051 | 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 63.907,63C | 28.390,75 | 28.392,08 | 63.908,96C |
| 20055 | 2.1.07.14 | PIS/COFINS/CSLL | 33.219,04C | 31.974,61 | 32.218,75 | 33.463,18C |
| 20056 | 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 33.219,04C | 31.974,61 | 32.218,75 | 33.463,18C |
| 20061 | 2.1.08 | Contas a Pagar | 961.171,06C | 936.725,24 | 990.235,55 | 1.014.681,37C |
| 20062 | 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 961.171,06C | 936.725,24 | 990.235,55 | 1.014.681,37C |
| 20064 | 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 56.440,22C | 56.440,22 | 50.553,21 | 50.553,21C |
| 20068 | 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 904.730,84C | 880.285,02 | 939.682,34 | 964.128,16C |
| 20069 | 2.1.99 | Subvenções e Assistencias a Realizar | 6.097.212,59C | 1.934.881,56 | 1.497.955,31 | 5.660.286,34C |
| 20070 | 2.1.99.01 | Subvenções Assistencial Governamentais | 6.097.212,59C | 1.934.881,56 | 1.497.955,31 | 5.660.286,34C |
| 20071 | 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 6.097.212,59C | 1.934.881,56 | 1.497.955,31 | 5.660.286,34C |
| 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 |
| 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 |

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 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 |
| 30000 | 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.948.408,43 | 2.948.408,43 | 0,00 |
| 35000 | 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 9.436.366,50C | 0,00 | 1.964.174,88 | 11.400.541,38C |
| 35001 | 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.436.366,50C | 0,00 | 1.964.174,88 | 11.400.541,38C |
| 35002 | 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 9.333.487,77C | 0,00 | 1.932.226,57 | 11.265.714,34C |
| 35003 | 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 9.328.933,44C | 0,00 | 1.932.226,57 | 11.261.160,01C |
| 35004 | 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 9.328.933,44C | 0,00 | 1.932.226,57 | 11.261.160,01C |
| 39896 | 3.5.1.01.99 | Outras Receitas | 4.554,33C | 0,00 | 0,00 | 4.554,33C |
| 39900 | 3.5.1.01.99.0001 | Contribuições e Doações | 4.554,33C | 0,00 | 0,00 | 4.554,33C |
| 35006 | 3.5.1.02 | Receitas sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 3.161,73 | 3.161,73C |
| 35009 | 3.5.1.02.99 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 3.161,73 | 3.161,73C |
| 35011 | 3.5.1.02.99.0099 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 3.161,73 | 3.161,73C |
| 35015 | 3.5.1.10 | Receitas Financeiras | 102.878,73C | 0,00 | 28.786,58 | 131.665,31C |
| 35016 | 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 102.878,73C | 0,00 | 28.786,58 | 131.665,31C |
| 35017 | 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 102.870,69C | 0,00 | 28.786,58 | 131.657,27C |
| 35019 | 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 8,04C | 0,00 | 0,00 | 8,04C |
| 36000 | 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 9.436.366,50D | 2.945.753,44 | 981.578,56 | 11.400.541,38D |
| 36001 | 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 7.052.595,65D | 1.459.349,88 | 21.296,54 | 8.490.648,99D |
| 36002 | 3.6.1.01 | Custos com Pessoal Cedido | 538.065,66D | 112.408,29 | 0,00 | 650.473,95D |
| 36003 | 3.6.1.01.01 | Custos com Pessoal Cedido | 538.065,66D | 112.408,29 | 0,00 | 650.473,95D |
| 36004 | 3.6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 538.065,66D | 112.408,29 | 0,00 | 650.473,95D |
| 36005 | 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 3.393.994,31D | 743.298,90 | 21.151,52 | 4.116.141,69D |
| 36006 | 3.6.1.02.01 | Remunerações | 2.378.996,08D | 511.137,47 | 82,00 | 2.890.051,55D |
| 36007 | 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 1.512.985,69D | 332.545,69 | 82,00 | 1.845.449,38D |
| 36008 | 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 17.113,47D | 0,00 | 0,00 | 17.113,47D |
| 36009 | 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 77.105,81D | 15.802,56 | 0,00 | 92.908,37D |
| 36011 | 3.6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 314.200,98D | 62.252,16 | 0,00 | 376.453,14D |
| 36012 | 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 226.831,18D | 55.039,45 | 0,00 | 281.870,63D |
| 36013 | 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 192.721,69D | 41.906,35 | 0,00 | 234.628,04D |
| 36014 | 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 18.114,77D | 0,00 | 0,00 | 18.114,77D |
| 36015 | 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 13.404,37D | 1.923,22 | 0,00 | 15.327,59D |
| 36017 | 3.6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 4.575,00D | 1.320,00 | 0,00 | 5.895,00D |
| 37060 | 3.6.1.02.01.0012 | Outras Despesas com Pessoal | 1.943,12D | 348,04 | 0,00 | 2.291,16D |
| 36018 | 3.6.1.02.02 | Benefícios | 3.287,24D | 2.264,65 | 1.631,89 | 3.920,00D |
| 36020 | 3.6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 3.287,24D | 2.264,65 | 1.631,89 | 3.920,00D |
| 36022 | 3.6.1.02.03 | Encargos | 1.011.710,99D | 229.896,78 | 19.437,63 | 1.222.170,14D |
| 36023 | 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 611.444,14D | 146.460,62 | 15.255,99 | 742.648,77D |
| 36024 | 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 77.235,27D | 18.052,97 | 0,00 | 95.288,24D |
| 36025 | 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 63.202,39D | 13.740,34 | 0,00 | 76.942,73D |
| 36026 | 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 205.438,09D | 38.142,58 | 3.716,95 | 239.863,72D |
| 36027 | 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 13.181,84D | 4.286,12 | 0,00 | 17.467,96D |
| 36028 | 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 15.432,66D | 3.332,16 | 0,00 | 18.764,82D |
| 36029 | 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 22.260,64D | 4.912,62 | 464,69 | 26.708,57D |
| 36030 | 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 2.359,75D | 550,40 | 0,00 | 2.910,15D |
| 36031 | 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 1.156,21D | 418,97 | 0,00 | 1.575,18D |
| 36033 | 3.6.1.03 | Consumo | 581.018,21D | 82.245,13 | 0,00 | 663.263,34D |
| 36034 | 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 581.018,21D | 82.245,13 | 0,00 | 663.263,34D |
| 36035 | 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 255.017,15D | 33.609,18 | 0,00 | 288.626,33D |
| 36036 | 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 203.951,85D | 21.793,98 | 0,00 | 225.745,83D |
| 36040 | 3.6.1.03.01.0006 | Alimentação Enteral e Parenteral | 39.847,67D | 7.329,72 | 0,00 | 47.177,39D |
| 38334 | 3.6.1.03.01.0007 | Material Permanente | 2.587,60D | 6,99 | 0,00 | 2.594,59D |
| 36041 | 3.6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 31.002,77D | 10.056,10 | 0,00 | 41.058,87D |
| 36042 | 3.6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 979,49D | 1.791,09 | 0,00 | 2.770,58D |
| 36043 | 3.6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 5.683,31D | 609,84 | 0,00 | 6.293,15D |
| 36045 | 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 16.790,71D | 4.858,88 | 0,00 | 21.649,59D |
| 36046 | 3.6.1.03.01.0013 | Materiais de Rouparia | 6.536,99D | 786,95 | 0,00 | 7.323,94D |

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 36052 | 3.6.1.03.01.0025 | Material de Informática | 871,50D | 180,00 | 0,00 | 1.051,50D |
| 36056 | 3.6.1.03.01.0029 | Materiais de Odontologia | 5.907,80D | 1.215,13 | 0,00 | 7.122,93D |
| 36057 | 3.6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 11.841,37D | 7,27 | 0,00 | 11.848,64D |
| 36058 | 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 2.539.517,47D | 521.397,56 | 145,02 | 3.060.770,01D |
| 36059 | 3.6.1.04.03 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 979.895,69D | 194.069,51 | 145,02 | 1.173.820,18D |
| 36061 | 3.6.1.04.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 915.920,00D | 183.184,00 | 0,00 | 1.099.104,00D |
| 36064 | 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 20.668,52D | 3.828,43 | 0,00 | 24.496,95D |
| 36065 | 3.6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 5.845,00D | 0,00 | 0,00 | 5.845,00D |
| 36307 | 3.6.1.04.03.0011 | Serviços de Locação de Equipamentos | 37.462,17D | 7.057,08 | 145,02 | 44.374,23D |
| 36070 | 3.6.1.04.04 | Serviços Assistenciais | 1.559.621,78D | 327.328,05 | 0,00 | 1.886.949,83D |
| 36071 | 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 88.424,19D | 24.018,56 | 0,00 | 112.442,75D |
| 36076 | 3.6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 24.315,37D | 3.405,01 | 0,00 | 27.720,38D |
| 36081 | 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 127.500,00D | 25.500,00 | 0,00 | 153.000,00D |
| 36897 | 3.6.1.04.04.0016 | Serviços Médicos | 1.319.382,22D | 274.404,48 | 0,00 | 1.593.786,70D |
| 36096 | 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.383.770,85D | 534.200,32 | 8.078,78 | 2.909.892,39D |
| 36097 | 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 483,83D | 463,85 | 327,86 | 619,82D |
| 36110 | 3.6.2.01.02 | Benefícios | 483,83D | 463,85 | 327,86 | 619,82D |
| 36113 | 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 483,83D | 463,85 | 327,86 | 619,82D |
| 36134 | 3.6.2.02 | Consumo | 3.218,84D | 1.217,81 | 0,00 | 4.436,65D |
| 36135 | 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 3.218,84D | 1.217,81 | 0,00 | 4.436,65D |
| 36340 | 3.6.2.02.01.0031 | Combustíveis e Lubrificantes | 3.218,84D | 1.217,81 | 0,00 | 4.436,65D |
| 36153 | 3.6.2.03 | Despesas Gerais | 2.378.242,76D | 532.094,04 | 7.615,55 | 2.902.721,25D |
| 36157 | 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 113.948,79D | 23.953,81 | 849,90 | 137.052,70D |
| 36158 | 3.6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 75.836,52D | 15.881,16 | 0,00 | 91.717,68D |
| 36159 | 3.6.2.03.02.0002 | Água | 27.339,29D | 6.486,36 | 0,00 | 33.825,65D |
| 36161 | 3.6.2.03.02.0004 | Internet | 9.432,94D | 1.586,29 | 849,90 | 10.169,33D |
| 36163 | 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 1.160,38D | 0,00 | 0,00 | 1.160,38D |
| 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 | 2.240.005,97D | 501.499,86 | 6.765,65 | 2.734.740,18D |
| 36165 | 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 420.194,20D | 87.108,18 | 0,02 | 507.302,36D |
| 36167 | 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 330.893,20D | 66.178,64 | 0,00 | 397.071,84D |
| 36168 | 3.6.2.03.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 146.361,03D | 27.131,78 | 0,00 | 173.492,81D |
| 36170 | 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 334.717,76D | 117.516,15 | 3,75 | 452.230,16D |
| 36171 | 3.6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 40.512,11D | 8.528,62 | 0,00 | 49.040,73D |
| 36173 | 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 4.102,68D | 778,38 | 0,00 | 4.881,06D |
| 36174 | 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 366.596,25D | 73.319,25 | 0,00 | 439.915,50D |
| 36175 | 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocáticos | 20.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 36176 | 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 133.286,16D | 25.173,88 | 6.761,88 | 151.698,16D |
| 36177 | 3.6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 28.665,00D | 0,00 | 0,00 | 28.665,00D |
| 36178 | 3.6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 19.250,00D | 3.850,00 | 0,00 | 23.100,00D |
| 36179 | 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 131.379,76D | 29.896,27 | 0,00 | 161.276,03D |
| 36181 | 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 56.088,74D | 3.510,00 | 0,00 | 59.598,74D |
| 36374 | 3.6.2.03.03.0033 | Serviços de RH | 17.990,20D | 3.955,50 | 0,00 | 21.945,70D |
| 36404 | 3.6.2.03.03.0036 | Despesas Corporativas | 189.968,88D | 50.553,21 | 0,00 | 240.522,09D |
| 36185 | 3.6.2.03.04 | Gerais | 748,50D | 143,00 | 0,00 | 891,50D |
| 36195 | 3.6.2.03.04.0011 | Anuidades e Mensalidades | 211,50D | 0,00 | 0,00 | 211,50D |
| 36198 | 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 537,00D | 143,00 | 0,00 | 680,00D |
| 36204 | 3.6.2.03.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | 23.539,50D | 1.593,34 | 0,00 | 25.132,84D |
| 36208 | 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 18.468,91D | 230,80 | 0,00 | 18.699,71D |
| 39454 | 3.6.2.03.06.0008 | IOF sobre Aplicações Financeiras | 2.085,88D | 1.362,54 | 0,00 | 3.448,42D |
| 36210 | 3.6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 2.984,71D | 0,00 | 0,00 | 2.984,71D |
| 36447 | 3.6.2.03.07 | Viagens e Estadias | 0,00 | 4.904,03 | 0,00 | 4.904,03D |
| 36455 | 3.6.2.03.07.0001 | Hospedagens | 0,00 | 4.904,03 | 0,00 | 4.904,03D |
| 36219 | 3.6.2.10 | Despesas Financeiras | 1.825,42D | 424,62 | 135,37 | 2.114,67D |
| 36220 | 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 1.825,42D | 424,62 | 135,37 | 2.114,67D |
| 36221 | 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 1.839,20D | 289,25 | 0,00 | 2.128,45D |
| 36225 | 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros | 13,78C | 135,37 | 135,37 | 13,78C |

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 5

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 36230 | 3.6.9 | Conta Transitória | 0,00 | 952.203,24 | 952.203,24 | 0,00 |
| 36231 | 3.6.9.99 | Conta Transitória | 0,00 | 952.203,24 | 952.203,24 | 0,00 |
| 36232 | 3.6.9.99.99 | Conta Transitória | 0,00 | 952.203,24 | 952.203,24 | 0,00 |
| 36233 | 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória | 0,00 | 952.203,24 | 952.203,24 | 0,00 |
| 38415 | 3.8 | BENS ADQUIRIDOS CG | 0,00 | 2.654,99 | 2.654,99 | 0,00 |
| 38423 | 3.8.1 | RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG | 5.988,90C | 0,00 | 2.654,99 | 8.643,89C |
| 38431 | 3.8.1.01 | Receitas com Restrição | 5.988,90C | 0,00 | 2.654,99 | 8.643,89C |
| 38440 | 3.8.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 5.988,90C | 0,00 | 2.654,99 | 8.643,89C |
| 38458 | 3.8.1.01.01.0001 | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 5.988,90C | 0,00 | 2.654,99 | 8.643,89C |
| 38466 | 3.8.5 | BENS ADQUIRIDOS CG | 5.988,90D | 2.654,99 | 0,00 | 8.643,89D |
| 38474 | 3.8.5.01 | Bens Adquiridos CG | 5.988,90D | 2.654,99 | 0,00 | 8.643,89D |
| 38482 | 3.8.5.01.01 | Bens Adquiridos CG | 5.988,90D | 2.654,99 | 0,00 | 8.643,89D |
| 38504 | 3.8.5.01.01.0002 | Maquinas e Equipamentos | 2.148,90D | 2.654,99 | 0,00 | 4.803,89D |
| 38512 | 3.8.5.01.01.0003 | Moveis e Utensilios | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 38547 | 3.8.5.01.01.0006 | Equipamentos de Informatica | 1.890,00D | 0,00 | 0,00 | 1.890,00D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| A T I V O | 16.243.573,56D | P A S S I V O | 16.243.573,56C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | | |
| Total dos débitos | 13.879.851,64 | Total dos créditos | 13.879.851,64 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| | | Prejuízo do exercício | 0,00 |



Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 15P131987/O-3

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|--------|---------|------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | |
| 01/06/2023 | | | | |
| 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615780 | 36181 | 20004 | 3.373,46 |
| 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615799 | 36181 | 20051 | 136,54 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615802 | 20068 | 20004 | 16.395,55 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615810 | 20068 | 20043 | 206,99 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615829 | 20068 | 20056 | 962,50 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615837 | 20068 | 20022 | 2.098,87 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615845 | 20068 | 20051 | 1.034,94 |
| 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615853 | 20068 | 20004 | 12.132,21 |
| 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615861 | 20068 | 20043 | 135,78 |
| 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615870 | 20068 | 20056 | 631,39 |
| 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615888 | 20068 | 20051 | 678,92 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615896 | 20068 | 20004 | 25.207,40 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615900 | 20068 | 20043 | 319,01 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615918 | 20068 | 20056 | 1.483,42 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615926 | 20068 | 20022 | 3.296,59 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615934 | 20068 | 20051 | 1.595,07 |
| 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023 | 21615942 | 20068 | 20004 | 20.376,37 |
| 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023 | 21615950 | 20068 | 20051 | 539,63 |
| 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615969 | 20068 | 20004 | 46.560,29 |
| 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615977 | 20068 | 20043 | 786,05 |
| 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615985 | 20068 | 20056 | 2.436,75 |
| 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615993 | 20068 | 20051 | 2.620,16 |
| 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622957 | 20068 | 20006 | 11.963,97 |
| 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622965 | 20068 | 20043 | 198,63 |
| 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622973 | 20068 | 20056 | 615,74 |
| 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622981 | 20068 | 20051 | 463,46 |
| 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622990 | 20068 | 20006 | 14.862,57 |
| 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623007 | 20068 | 20043 | 246,75 |
| 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623015 | 20068 | 20056 | 764,93 |
| 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623023 | 20068 | 20051 | 575,75 |
| 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623031 | 20068 | 20006 | 96.615,88 |
| 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623040 | 20068 | 20043 | 1.604,03 |
| 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623058 | 20068 | 20056 | 4.972,48 |
| 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623066 | 20068 | 20051 | 3.742,73 |
| 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623074 | 20068 | 20006 | 4.878,90 |
| 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623082 | 20068 | 20043 | 81,00 |
| 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623090 | 20068 | 20056 | 251,10 |
| 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623104 | 20068 | 20051 | 189,00 |
| 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623112 | 20068 | 20006 | 5.601,70 |
| 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623120 | 20068 | 20043 | 93,00 |
| 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623139 | 20068 | 20056 | 288,30 |
| 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623147 | 20068 | 20051 | 217,00 |
| 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623155 | 20068 | 20006 | 7.499,05 |
| 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623163 | 20068 | 20043 | 124,50 |
| 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623171 | 20068 | 20056 | 385,95 |
| 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623180 | 20068 | 20051 | 290,50 |
| 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623198 | 20068 | 20006 | 8.312,20 |
| 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623201 | 20068 | 20043 | 138,00 |
| 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623210 | 20068 | 20056 | 427,80 |
| 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623228 | 20068 | 20051 | 322,00 |
| 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623236 | 20068 | 20006 | 16.263,00 |
| 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623244 | 20068 | 20043 | 270,00 |
| 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623252 | 20068 | 20056 | 837,00 |
| 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623260 | 20068 | 20051 | 630,00 |
| 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623279 | 20068 | 20006 | 5.421,00 |
| 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623287 | 20068 | 20043 | 90,00 |
| 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623295 | 20068 | 20056 | 279,00 |
| 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623309 | 20068 | 20051 | 210,00 |
| 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623341 | 20068 | 20006 | 3.861,20 |
| 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623350 | 20068 | 20043 | 64,10 |
| 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623368 | 20068 | 20056 | 198,72 |
| 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623376 | 20068 | 20051 | 149,58 |
| 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023 | 21623562 | 20068 | 20004 | 3.691,80 |
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623570 | 20068 | 20004 | 147.554,71 |
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623589 | 20068 | 20043 | 1.831,84 |

Diário nº 0 de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623597 | 20068 | 20056 | 8.518,06 |
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623600 | 20068 | 20022 | 16.120,19 |
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623619 | 20068 | 20051 | 9.159,20 |
| 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623708 | 20068 | 20004 | 2.881,40 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623716 | 20068 | 20004 | 45.578,68 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623724 | 20068 | 20043 | 539,59 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623732 | 20068 | 20056 | 2.509,09 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623740 | 20068 | 20022 | 2.633,53 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623759 | 20068 | 20051 | 2.697,94 |
| 2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623791 | 20068 | 20004 | 1.595,45 |
| 2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623805 | 20068 | 20043 | 25,50 |
| 2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623813 | 20068 | 20056 | 79,05 |
| PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 21623961 | 20068 | 36307 | 145,02 |
| 2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 21623988 | 36179 | 20004 | 3.107,74 |
| 366112 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023 | 21624089 | 20068 | 20004 | 1.583,94 |
| PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624119 | 20068 | 36161 | 849,90 |
| 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624127 | 36161 | 20004 | 185,00 |
| 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624135 | 36161 | 20004 | 165,00 |
| 2306901854289 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624208 | 36161 | 20004 | 277,49 |
| PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023 | 21624534 | 20068 | 36176 | 6.761,88 |
| PIX RECEBIDO 00800960505 | 21794952 | 36633 | 10004 | 97,63 |
| 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840768 | 10053 | 20005 | 274,33 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840946 | 10053 | 20005 | 135,20 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840970 | 10053 | 20005 | 1,15 |
| 891 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21841047 | 10053 | 20005 | 818,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841101 | 10053 | 20005 | 12,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841110 | 10053 | 20005 | 9,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841233 | 10053 | 20005 | 4,24 |
| 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841284 | 10053 | 20005 | 288,00 |
| 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841292 | 10053 | 20005 | 129,50 |
| 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841390 | 10053 | 20005 | 208,00 |
| 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841420 | 10053 | 20005 | 488,00 |
| 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841470 | 10053 | 20005 | 91,60 |
| 329191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841527 | 10053 | 20005 | 4.400,00 |
| 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841535 | 10053 | 20005 | 388,80 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841594 | 10053 | 20005 | 1.104,00 |
| 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841632 | 10053 | 20005 | 173,40 |
| 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841667 | 10053 | 20005 | 153,00 |
| 231939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841705 | 10053 | 20005 | 412,65 |
| 17354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 21841721 | 10053 | 20005 | 160,00 |
| 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841748 | 10053 | 20005 | 4.368,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841829 | 10053 | 20005 | 4,19 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841845 | 10053 | 20005 | 28,50 |
| 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841926 | 10053 | 20005 | 567,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841942 | 10053 | 20005 | 1,92 |
| 454 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA | 21841969 | 10053 | 20005 | 899,50 |
| 1028 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP | 21842035 | 10053 | 20005 | 545,00 |
| 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842043 | 10053 | 20005 | 32,00 |
| 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842078 | 10053 | 20005 | 29,40 |
| 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842108 | 10053 | 20005 | 267,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842175 | 10053 | 20005 | 8,10 |
| 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842183 | 10053 | 20005 | 123,45 |
| 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842191 | 10053 | 20005 | 184,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842248 | 10053 | 20005 | 84,50 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842272 | 10053 | 20005 | 6,48 |
| 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21842345 | 10053 | 20005 | 925,00 |
| 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842361 | 10053 | 20005 | 3,36 |
| 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842388 | 10053 | 20005 | 500,00 |
| 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842400 | 10053 | 20005 | 300,00 |
| 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842418 | 10053 | 20005 | 307,50 |
| 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842566 | 10053 | 20005 | 49,90 |
| 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857830 | 36020 | 10057 | 2.264,65 |
| 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857849 | 36113 | 10057 | 463,85 |
| 4721 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21858462 | 36455 | 20004 | 2.478,53 |
| Total dia - Déb: | | 619.290,74 | Cré: | 619.290,74 |

02/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623317 | 20068 | 20006 | 3.660,15 |
| 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623325 | 20068 | 20043 | 58,50 |
| 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623333 | 20068 | 20056 | 181,35 |
| 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023 | 21623384 | 20068 | 20004 | 87.636,82 |
| 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623392 | 20068 | 20006 | 24.645,75 |
| 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623406 | 20068 | 20051 | 854,25 |
| 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623473 | 20068 | 20004 | 1.877,00 |
| 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623481 | 20068 | 20043 | 30,00 |
| 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623490 | 20068 | 20056 | 93,00 |
| 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623503 | 20068 | 20004 | 6.649,09 |
| 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623511 | 20068 | 20043 | 106,27 |
| 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623520 | 20068 | 20056 | 329,44 |
| 206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023 | 21623783 | 20068 | 20004 | 818,38 |
| 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623821 | 20068 | 20004 | 645,52 |
| 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623830 | 20068 | 20051 | 33,98 |
| 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023 | 21623848 | 20068 | 20004 | 27.859,22 |
| 4742 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21624240 | 36455 | 20004 | 2.425,50 |
| 4972585751 - TIM S.A. - JUNHO/2023 | 21624259 | 36161 | 20004 | 108,90 |
| 124430/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625379 | 20005 | 36633 | 642,69 |
| 238619/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625387 | 20005 | 36633 | 3.597,00 |
| 1656 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625395 | 20005 | 36633 | 1.611,12 |
| 71247/001 - UBER MÉDICA | 21625409 | 20005 | 36633 | 2.390,00 |
| 45078 - APORTE FUNDO FIXO | 21625417 | 10004 | 36633 | 2.100,00 |
| 891 - Z&A COM E SOLUÇÕES | 21625425 | 20005 | 36633 | 818,00 |
| 45047 - RATEIO | 21625433 | 20064 | 36633 | 56.440,22 |
| REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023 | 21794626 | 10011 | 20071 | 1.337.780,85 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794715 | 36633 | 36641 | 67.501,40 |
| 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841098 | 10053 | 20005 | 18,00 |
| 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841586 | 10053 | 20005 | 695,00 |
| 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842124 | 10053 | 20005 | 642,69 |
| 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842132 | 10053 | 20005 | 640,25 |
| 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842159 | 10053 | 20005 | 66,00 |
| Total dia - Déb: | 1.632.956,34 | Cré: | 1.632.956,34 | |

05/06/2023

| | | | | |
|--|----------|-------|-------|--------------|
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 21623414 | 36071 | 20004 | 4.858,56 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623422 | 20068 | 20004 | 13.945,48 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623430 | 20068 | 20043 | 332,42 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623449 | 20068 | 20056 | 1.030,51 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623457 | 20068 | 20022 | 1.218,88 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623465 | 20068 | 20051 | 775,65 |
| 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623538 | 36897 | 20006 | 2.989,14 |
| 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623546 | 36897 | 20043 | 47,78 |
| 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623554 | 36897 | 20056 | 148,10 |
| 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623627 | 20068 | 20004 | 6.348,67 |
| 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623635 | 20068 | 20043 | 103,68 |
| 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623643 | 20068 | 20056 | 321,41 |
| 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623651 | 20068 | 20051 | 138,24 |
| 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623660 | 36171 | 20004 | 8.132,04 |
| 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623678 | 36171 | 20056 | 396,58 |
| 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623686 | 36179 | 20004 | 146,25 |
| 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623694 | 36179 | 20051 | 3,75 |
| 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623767 | 20068 | 20006 | 4.900,00 |
| 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623775 | 20068 | 20051 | 100,00 |
| 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21623996 | 20068 | 20004 | 2.923,93 |
| 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624003 | 20068 | 20043 | 49,36 |
| 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624011 | 20068 | 20056 | 153,02 |
| 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624020 | 20068 | 20051 | 164,54 |
| 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023 | 21624097 | 20068 | 20004 | 3.000,00 |
| 2 - JLAVIN LOCACOES | 21624410 | 36041 | 20004 | 3.857,29 |
| APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794634 | 36633 | 10011 | 1.348.000,00 |
| APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794898 | 39535 | 36633 | 11.716,18 |
| APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794901 | 39535 | 36633 | 1.336.283,82 |
| 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21840806 | 10053 | 20005 | 174,00 |
| 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21840954 | 10053 | 20005 | 380,00 |
| 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21841411 | 10053 | 20005 | 4.650,00 |
| 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21841497 | 10053 | 20005 | 10,80 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841691 | 10053 | 20005 | 360,00 |
| 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842000 | 10053 | 20005 | 7,40 |
| 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842019 | 10053 | 20005 | 11,34 |
| 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21842051 | 10053 | 20005 | 198,00 |
| 1368 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 21842213 | 10053 | 20005 | 970,00 |
| 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842469 | 10053 | 20005 | 1.284,00 |
| 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842477 | 10053 | 20005 | 1.284,00 |
| 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842485 | 10053 | 20005 | 942,00 |
| 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842493 | 10053 | 20005 | 314,00 |
| 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842590 | 10053 | 20005 | 288,00 |
| 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843465 | 20005 | 10004 | 380,00 |
| 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21843473 | 20004 | 10004 | 146,25 |
| Total dia - Déb: | | 2.763.485,07 | Cré: | 2.763.485,07 |

06/06/2023

| | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623937 | 20068 | 20004 | 7.258,36 |
| 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623945 | 20068 | 20043 | 116,01 |
| 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623953 | 20068 | 20056 | 359,63 |
| 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 | 21623970 | 20068 | 20004 | 2.245,09 |
| 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624038 | 36170 | 20004 | 1.636,59 |
| 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624046 | 36170 | 20051 | 63,41 |
| 124574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625441 | 20005 | 36633 | 1.304,53 |
| 28973/ 001 - BELIVE COMERCIO DE | 21625450 | 20005 | 36633 | 3.480,00 |
| 39779/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO | 21625468 | 20005 | 36633 | 1.220,00 |
| 239763/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625476 | 20005 | 36633 | 2.895,20 |
| 240317/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625484 | 20005 | 36633 | 4.207,69 |
| 1689/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625492 | 20005 | 36633 | 3.760,50 |
| 1718791/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625506 | 20005 | 36633 | 1.118,84 |
| 1719909/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625514 | 20005 | 36633 | 837,50 |
| 1719953/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625522 | 20005 | 36633 | 949,50 |
| 1938/ 001 - LRR DISTRIBUIDORA D | 21625530 | 20005 | 36633 | 550,00 |
| 16949/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21625549 | 20005 | 36633 | 516,47 |
| 2415/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI | 21625557 | 20005 | 36633 | 448,00 |
| 230248/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625565 | 20005 | 36633 | 2.550,30 |
| 230279/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625573 | 20005 | 36633 | 305,19 |
| 2254/ 001 - TREMED MATERIAIS E | 21625581 | 20005 | 36633 | 2.000,00 |
| 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A | 21625590 | 20004 | 36633 | 16.395,55 |
| 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625603 | 20004 | 36633 | 12.132,21 |
| 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625611 | 20004 | 36633 | 25.207,40 |
| 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ | 21625620 | 20020 | 36633 | 76,56 |
| 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 | 21625638 | 20020 | 36633 | 39.542,87 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794723 | 36633 | 36641 | 119.498,31 |
| 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840938 | 10053 | 20005 | 54,00 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840989 | 10053 | 20005 | 29,99 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840997 | 10053 | 20005 | 7,99 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841004 | 10053 | 20005 | 15,99 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841012 | 10053 | 20005 | 39,99 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841020 | 10053 | 20005 | 29,99 |
| 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21841187 | 10053 | 20005 | 429,00 |
| 65956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21841780 | 10053 | 20005 | 624,00 |
| 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842230 | 10053 | 20005 | 2.008,20 |
| 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21842299 | 10053 | 20005 | 4.044,00 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21842515 | 10053 | 20005 | 129,99 |
| 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842612 | 10053 | 20005 | 13,16 |
| 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21843481 | 20005 | 10004 | 253,94 |
| Total dia - Déb: | | 258.355,95 | Cré: | 258.355,95 |

07/06/2023

| | | | | |
|--|----------|-------|-------|----------|
| 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623856 | 20068 | 20004 | 2.945,55 |
| 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623864 | 20068 | 20043 | 32,97 |
| 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623872 | 20068 | 20056 | 153,29 |
| 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623880 | 20068 | 20051 | 164,83 |
| 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623899 | 20068 | 20004 | 898,61 |
| 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623902 | 20068 | 20043 | 10,06 |

Diário nº 0 de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623910 | 20068 | 20056 | 46,77 |
| 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623929 | 20068 | 20051 | 50,29 |
| 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624054 | 20068 | 20006 | 63.042,29 |
| 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624062 | 20068 | 20043 | 1.007,60 |
| 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624070 | 20068 | 20056 | 3.123,57 |
| 2053 - JOÃO BATISTA - MAIO/2023 | 21624194 | 20068 | 20004 | 97,00 |
| 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME | 21625646 | 20004 | 36633 | 11.114,75 |
| 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO | 21625654 | 20004 | 36633 | 3.373,46 |
| 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 21625662 | 20004 | 36633 | 3.873,60 |
| 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 21625670 | 20004 | 36633 | 20.376,37 |
| 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA | 21625689 | 20004 | 36633 | 46.560,29 |
| 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS | 21625697 | 20006 | 36633 | 3.861,20 |
| 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625700 | 20006 | 36633 | 14.862,57 |
| 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625719 | 20006 | 36633 | 11.963,97 |
| 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625727 | 20006 | 36633 | 5.601,70 |
| 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625735 | 20006 | 36633 | 4.878,90 |
| 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625743 | 20006 | 36633 | 7.499,05 |
| 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625751 | 20006 | 36633 | 8.312,20 |
| 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625760 | 20006 | 36633 | 16.263,00 |
| 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625778 | 20006 | 36633 | 5.421,00 |
| 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625786 | 20006 | 36633 | 96.615,88 |
| 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 21625794 | 20004 | 36633 | 147.554,71 |
| 1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21625808 | 20006 | 36633 | 2.989,14 |
| 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 21625824 | 20051 | 10011 | 2.620,16 |
| 110 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L | 21625832 | 20051 | 10011 | 539,63 |
| 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625840 | 20051 | 10011 | 3.622,00 |
| 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | 21625859 | 20051 | 10011 | 1.034,94 |
| 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625867 | 20051 | 10011 | 217,00 |
| 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625875 | 20051 | 10011 | 290,50 |
| 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625883 | 20051 | 10011 | 575,75 |
| 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625891 | 20051 | 10011 | 322,00 |
| 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625905 | 20051 | 10011 | 189,00 |
| 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 21625913 | 20051 | 10011 | 138,24 |
| 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S | 21625921 | 20051 | 10011 | 2.697,94 |
| 336 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O | 21625930 | 20051 | 10011 | 841,50 |
| 3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT | 21625948 | 20051 | 10011 | 136,54 |
| 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 21625956 | 20051 | 10011 | 649,19 |
| 22222 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD | 21625964 | 20051 | 10011 | 37,41 |
| 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625972 | 20051 | 10011 | 144,71 |
| 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625980 | 20051 | 10011 | 105,00 |
| 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | 21625999 | 20051 | 10011 | 234,24 |
| 37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM | 21626006 | 20051 | 10011 | 100,00 |
| 7095 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | 21626014 | 20051 | 10011 | 200,00 |
| 23352 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626022 | 20051 | 10011 | 2,07 |
| 11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 21626030 | 20051 | 10011 | 29,23 |
| 1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626049 | 20051 | 10011 | 6,25 |
| 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21626057 | 20051 | 10011 | 463,46 |
| 23422 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626065 | 20051 | 10011 | 2,10 |
| 4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO | 21626073 | 20051 | 10011 | 46,05 |
| 1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626081 | 20051 | 10011 | 3,25 |
| 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ | 21626090 | 20051 | 10011 | 1,54 |
| 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | 21626103 | 20051 | 10011 | 126,40 |
| 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 21626111 | 20051 | 10011 | 385,25 |
| 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | 21626120 | 20051 | 10011 | 9.159,20 |
| 271 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626138 | 20051 | 10011 | 678,92 |
| 274 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626146 | 20051 | 10011 | 1.595,07 |
| 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626154 | 20051 | 10011 | 42,15 |
| 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626162 | 20051 | 10011 | 164,26 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794731 | 36633 | 36641 | 411.156,79 |
| TARIFA BANCARIA | 21794960 | 36221 | 36633 | 35,00 |
| 86 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA | 21841080 | 10053 | 20005 | 96,00 |
| 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841144 | 10053 | 20005 | 3,00 |
| 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841560 | 10053 | 20005 | 48,00 |
| 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843490 | 20005 | 10004 | 51,00 |
| 86 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA | 21843503 | 20005 | 10004 | 96,00 |
| Total dia - Déb: | | 921.581,36 | Cré: | 921.581,36 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|------------------|-------------|------------------|
| 09/06/2023 | | | | |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794740 | 36633 | 36641 | 43,00 |
| TARIFA BANCARIA | 21794979 | 36221 | 36633 | 43,00 |
| Total dia - Déb: | | 86,00 | Cré: | 86,00 |
| | | | | |
| 12/06/2023 | | | | |
| 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023 | 21624151 | 20068 | 20004 | 200,12 |
| 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624160 | 20068 | 20004 | 1.256,23 |
| 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624178 | 20068 | 20051 | 25,77 |
| 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21624445 | 20068 | 20004 | 622,40 |
| 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840784 | 10053 | 20005 | 187,31 |
| 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21840822 | 10053 | 20005 | 30,00 |
| 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840865 | 10053 | 20005 | 661,84 |
| 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840881 | 10053 | 20005 | 36,05 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840890 | 10053 | 20005 | 91,11 |
| 52963 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21840911 | 10053 | 20005 | 1.690,00 |
| 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841195 | 10053 | 20005 | 99,80 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841268 | 10053 | 20005 | 502,80 |
| 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841330 | 10053 | 20005 | 104,84 |
| 52865 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841357 | 10053 | 20005 | 384,00 |
| 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841373 | 10053 | 20005 | 69,00 |
| 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841438 | 10053 | 20005 | 654,00 |
| 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841454 | 10053 | 20005 | 474,00 |
| 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841551 | 10053 | 20005 | 80,00 |
| 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841624 | 10053 | 20005 | 479,70 |
| 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21841683 | 10053 | 20005 | 30,00 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841730 | 10053 | 20005 | 81,90 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841756 | 10053 | 20005 | 4.365,00 |
| 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841772 | 10053 | 20005 | 10,50 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841853 | 10053 | 20005 | 165,00 |
| 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841900 | 10053 | 20005 | 267,00 |
| 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842086 | 10053 | 20005 | 25,00 |
| 605012 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 21842205 | 10053 | 20005 | 1.275,00 |
| 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842310 | 10053 | 20005 | 7,00 |
| 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842370 | 10053 | 20005 | 447,60 |
| 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21842450 | 10053 | 20005 | 108,00 |
| 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21842582 | 10053 | 20005 | 150,00 |
| 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843511 | 20005 | 10004 | 110,00 |
| 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843520 | 20005 | 10004 | 180,00 |
| Total dia - Déb: | | 14.870,97 | Cré: | 14.870,97 |
| | | | | |
| 13/06/2023 | | | | |
| 3000467462 - SANEAGO - MAIO/2023 | 21624100 | 20068 | 20004 | 5.579,03 |
| 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21625816 | 20051 | 10011 | 989,80 |
| 124896/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21626170 | 20005 | 36633 | 642,69 |
| 1696/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21626189 | 20005 | 36633 | 492,00 |
| 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626197 | 20005 | 36633 | 534,00 |
| 64727/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21626200 | 20005 | 36633 | 4.095,00 |
| 600551/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI | 21626219 | 20005 | 36633 | 1.107,50 |
| REEMBOLSO JUROS ISS PELA QUALITY | 21794707 | 10011 | 36225 | 135,37 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794758 | 36633 | 36641 | 6.871,19 |
| 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21840873 | 10053 | 20005 | 369,00 |
| 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841381 | 10053 | 20005 | 415,00 |
| 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841810 | 10053 | 20005 | 26,40 |
| 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841870 | 10053 | 20005 | 450,00 |
| 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841888 | 10053 | 20005 | 164,00 |
| 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842256 | 10053 | 20005 | 67,20 |
| 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842264 | 10053 | 20005 | 71,20 |
| 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842426 | 10053 | 20005 | 80,00 |
| 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843538 | 20005 | 10004 | 80,00 |
| 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21858314 | 36225 | 10011 | 135,37 |
| Total dia - Déb: | | 22.304,75 | Cré: | 22.304,75 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|------------------|-------------|------------------|
| 14/06/2023 | | | | |
| PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 21624216 | 20068 | 36170 | 3,75 |
| 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624224 | 20068 | 20004 | 809,65 |
| 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624232 | 20068 | 20051 | 29,10 |
| 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624291 | 20068 | 20004 | 3.800,00 |
| 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624305 | 20068 | 20051 | 200,00 |
| 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624348 | 20068 | 20004 | 1.246,66 |
| 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624356 | 20068 | 20043 | 19,93 |
| 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624364 | 20068 | 20056 | 61,77 |
| 810 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624372 | 20068 | 20004 | 1.649,00 |
| 808 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624380 | 20068 | 20004 | 140,00 |
| DESBLOQUEIO DE SALDO BANCO | 21794642 | 10011 | 10065 | 50.625,21 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794766 | 36633 | 36641 | 12,50 |
| TARIFA BANCARIA | 21794987 | 36221 | 36633 | 12,50 |
| 92401 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | 21841403 | 10053 | 20005 | 3.276,00 |
| 51047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI | 21841659 | 10053 | 20005 | 329,90 |
| 4129 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT | 21842027 | 10053 | 20005 | 274,50 |
| 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842337 | 10053 | 20005 | 774,00 |
| 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842604 | 10053 | 20005 | 990,00 |
| Total dia - Déb: | | 64.254,47 | Cré: | 64.254,47 |
| 15/06/2023 | | | | |
| 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624267 | 20068 | 20004 | 3.613,22 |
| 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624275 | 20068 | 20043 | 57,75 |
| 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624283 | 20068 | 20056 | 179,03 |
| 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626227 | 20005 | 36633 | 654,00 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 21794910 | 36641 | 36633 | 2.507,73 |
| REEMBOLSO PARA MAO DE OBRA E CONserto DO PORTAO | 21795045 | 36633 | 35011 | 3.161,73 |
| 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE | 21840903 | 10053 | 20005 | 2.654,99 |
| 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21841055 | 10053 | 20005 | 706,25 |
| 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841128 | 10053 | 20005 | 656,00 |
| 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841136 | 10053 | 20005 | 3.285,00 |
| 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841152 | 10053 | 20005 | 25,00 |
| 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841209 | 10053 | 20005 | 70,00 |
| 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841217 | 10053 | 20005 | 1.091,43 |
| 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841322 | 10053 | 20005 | 1.572,00 |
| 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841977 | 10053 | 20005 | 217,50 |
| 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842434 | 10053 | 20005 | 144,00 |
| 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843546 | 20005 | 10004 | 95,00 |
| Total dia - Déb: | | 20.690,63 | Cré: | 20.690,63 |
| 16/06/2023 | | | | |
| 31866777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JUNHO/2023 | 21624399 | 37060 | 20004 | 348,04 |
| 347 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 21626235 | 20006 | 36633 | 24.645,75 |
| 4855 - BR GAAP ASSESSORIA | 21626243 | 20004 | 36633 | 6.348,67 |
| 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 21626251 | 20004 | 36633 | 3.691,80 |
| 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21626260 | 20004 | 36633 | 87.636,80 |
| 242 - PROBENE SERVIÇOS | 21626278 | 20006 | 36633 | 63.042,29 |
| 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626286 | 20004 | 36633 | 2.881,40 |
| 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626294 | 20004 | 36633 | 45.578,68 |
| 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA | 21626308 | 20005 | 36633 | 2.654,99 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794820 | 36633 | 39535 | 240.000,00 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 21794928 | 36641 | 36633 | 3.516,62 |
| TARIFA BANCARIA | 21794995 | 36221 | 36633 | 3,00 |
| 35 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841071 | 10053 | 20005 | 226,00 |
| 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841250 | 10053 | 20005 | 66,80 |
| 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21841713 | 10053 | 20005 | 322,23 |
| 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841764 | 10053 | 20005 | 5,34 |
| 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841799 | 10053 | 20005 | 442,50 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842396 | 10053 | 20005 | 292,75 |
| 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842531 | 10053 | 20005 | 53,44 |
| 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21858454 | 20004 | 36165 | 0,02 |
| Total dia - Déb: | | 481.757,12 | Cré: | 481.757,12 |
| | | | | |
| 19/06/2023 | | | | |
| 45017 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 | 21626316 | 20042 | 36633 | 37.641,29 |
| 06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 05/2023 | 21626324 | 20042 | 36633 | 547,65 |
| 05/2023 - IRRF RESCISÃO - 05/2023 | 21626332 | 20042 | 36633 | 7.420,83 |
| 05/2023 - IRRF 13º RESCISÃO - 05/2023 | 21626340 | 20042 | 36633 | 1.074,83 |
| 45047 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21626359 | 20017 | 36633 | 159.232,16 |
| 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626367 | 20022 | 36633 | 20.150,24 |
| 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626375 | 20022 | 36633 | 2.180,18 |
| 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626383 | 20022 | 36633 | 3.299,55 |
| 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626391 | 20022 | 36633 | 2.583,99 |
| 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626405 | 20022 | 36633 | 1.020,15 |
| 395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626413 | 20056 | 36633 | 604,50 |
| 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626421 | 20056 | 36633 | 8.518,06 |
| 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626430 | 20056 | 36633 | 385,95 |
| 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626448 | 20056 | 36633 | 251,10 |
| 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626456 | 20056 | 36633 | 764,93 |
| 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626464 | 20056 | 36633 | 288,30 |
| 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626472 | 20056 | 36633 | 4.812,08 |
| 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626480 | 20056 | 36633 | 427,80 |
| 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626499 | 20056 | 36633 | 2.436,75 |
| 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626502 | 20056 | 36633 | 198,72 |
| 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626510 | 20056 | 36633 | 181,35 |
| 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626529 | 20056 | 36633 | 314,43 |
| 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626537 | 20056 | 36633 | 962,50 |
| 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626545 | 20056 | 36633 | 631,39 |
| 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626553 | 20056 | 36633 | 1.483,42 |
| 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626561 | 20056 | 36633 | 321,41 |
| 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626570 | 20056 | 36633 | 139,50 |
| 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626588 | 20056 | 36633 | 192,26 |
| 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626596 | 20056 | 36633 | 2.509,09 |
| 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626600 | 20056 | 36633 | 217,84 |
| 2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626618 | 20056 | 36633 | 79,05 |
| 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626626 | 20056 | 36633 | 862,49 |
| 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626634 | 20056 | 36633 | 359,63 |
| 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626642 | 20056 | 36633 | 615,74 |
| 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626650 | 20056 | 36633 | 39,20 |
| 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626669 | 20056 | 36633 | 2.903,62 |
| 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626677 | 20056 | 36633 | 152,76 |
| 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626685 | 20056 | 36633 | 93,00 |
| 4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO | 21626693 | 20056 | 36633 | 261,56 |
| 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626707 | 20056 | 36633 | 329,44 |
| 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21626715 | 20056 | 36633 | 179,03 |
| 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626723 | 20056 | 36633 | 61,13 |
| 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626731 | 20043 | 36633 | 786,05 |
| 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626740 | 20043 | 36633 | 103,68 |
| 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626758 | 20043 | 36633 | 135,78 |
| 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626766 | 20043 | 36633 | 319,01 |
| 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626774 | 20043 | 36633 | 206,99 |
| 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626782 | 20043 | 36633 | 64,10 |
| 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626790 | 20043 | 36633 | 58,50 |
| 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626804 | 20043 | 36633 | 124,50 |
| 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626812 | 20043 | 36633 | 81,00 |
| 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626820 | 20043 | 36633 | 246,75 |
| 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626839 | 20043 | 36633 | 93,00 |
| 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626847 | 20043 | 36633 | 1.552,28 |
| 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626855 | 20043 | 36633 | 138,00 |
| 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626863 | 20043 | 36633 | 45,00 |
| 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626871 | 20043 | 36633 | 62,02 |
| 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626880 | 20043 | 36633 | 198,63 |
| 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626898 | 20043 | 36633 | 1.831,81 |
| 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626901 | 20043 | 36633 | 539,59 |
| 2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626910 | 20043 | 36633 | 25,50 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626928 | 20043 | 36633 | 101,43 |
| 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626936 | 20043 | 36633 | 278,22 |
| 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626944 | 20043 | 36633 | 30,00 |
| 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626952 | 20043 | 36633 | 106,27 |
| 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626960 | 20043 | 36633 | 116,01 |
| 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626979 | 20043 | 36633 | 70,27 |
| 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626987 | 20043 | 36633 | 32,85 |
| 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626995 | 20043 | 36633 | 936,65 |
| 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21627002 | 20043 | 36633 | 57,75 |
| 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21627010 | 20043 | 36633 | 19,72 |
| 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21627029 | 20043 | 36633 | 101,46 |
| 2306901854289 - CLARO S.A | 21627037 | 20004 | 36633 | 277,49 |
| 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627045 | 20004 | 36633 | 185,00 |
| 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627053 | 20004 | 36633 | 165,00 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794774 | 36633 | 36641 | 21,00 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794839 | 36633 | 39535 | 276.215,79 |
| TARIFA BANCARIA | 21795002 | 36221 | 36633 | 21,00 |
| 1408 - JLAVIN LOCAOES | 21795053 | 20056 | 36633 | 396,58 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840776 | 10053 | 20005 | 321,00 |
| 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840849 | 10053 | 20005 | 60,43 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840920 | 10053 | 20005 | 270,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840962 | 10053 | 20005 | 113,10 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841160 | 10053 | 20005 | 77,40 |
| 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21841179 | 10053 | 20005 | 610,00 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841225 | 10053 | 20005 | 1.298,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841241 | 10053 | 20005 | 3,88 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841276 | 10053 | 20005 | 5.826,24 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841306 | 10053 | 20005 | 340,80 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841489 | 10053 | 20005 | 1.348,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841500 | 10053 | 20005 | 8,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841578 | 10053 | 20005 | 825,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841640 | 10053 | 20005 | 53,25 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841675 | 10053 | 20005 | 1.003,20 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841802 | 10053 | 20005 | 344,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841837 | 10053 | 20005 | 8,36 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841918 | 10053 | 20005 | 245,00 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842094 | 10053 | 20005 | 624,00 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842221 | 10053 | 20005 | 1.336,00 |
| 66598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842280 | 10053 | 20005 | 2.560,00 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842302 | 10053 | 20005 | 32,25 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842329 | 10053 | 20005 | 28,80 |
| 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842442 | 10053 | 20005 | 6,60 |
| 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21842507 | 10053 | 20005 | 243,30 |
| 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842523 | 10053 | 20005 | 20,97 |
| 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842574 | 10053 | 20005 | 109,30 |
| 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21843554 | 20005 | 10004 | 60,43 |
| Total dia - Déb: | | 570.250,89 | Cré: | 570.250,89 |

20/06/2023

| | | | | |
|---|----------|-------|-------|----------|
| 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21624402 | 36179 | 20004 | 280,00 |
| 05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS | 21627061 | 20024 | 36633 | 60,00 |
| 05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627070 | 20046 | 36633 | 5.015,16 |
| 4972585751 - TIM S/A | 21627088 | 20004 | 36633 | 108,90 |
| 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627096 | 20005 | 36633 | 706,25 |
| 237111/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO | 21627100 | 20005 | 36633 | 800,30 |
| 1028/ 001 - ATUAL MEDICA PROD | 21627118 | 20005 | 36633 | 545,00 |
| 241445/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627126 | 20005 | 36633 | 5.002,30 |
| 241460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627134 | 20005 | 36633 | 572,50 |
| 1706/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21627142 | 20005 | 36633 | 2.241,80 |
| 1725140/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCL | 21627150 | 20005 | 36633 | 617,50 |
| 65105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21627169 | 20005 | 36633 | 800,00 |
| 52684 - JFC COMERCIO DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA | 21627177 | 20005 | 36633 | 756,50 |
| 161066/ 001 - MEDCOM COMERCIO | 21627185 | 20005 | 36633 | 290,00 |
| 11745/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627193 | 20005 | 36633 | 713,00 |
| 11746/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627207 | 20005 | 36633 | 1.402,64 |
| 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21627215 | 20005 | 36633 | 706,25 |
| 329191/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI | 21627223 | 20005 | 36633 | 4.400,00 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|------------------|-------------|------------------|
| 2487 - SANTE MEDICA HOSPI | 21627231 | 20005 | 36633 | 328,20 |
| 231939/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627240 | 20005 | 36633 | 412,65 |
| 231940/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627258 | 20005 | 36633 | 306,33 |
| 232139/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627266 | 20005 | 36633 | 307,45 |
| 11534 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA | 21627274 | 20005 | 36633 | 317,54 |
| 889/ 001 - ZA.COM COMERCIO E | 21627282 | 20005 | 36633 | 1.890,00 |
| TARIFA BANCARIA | 21794693 | 36221 | 10011 | 78,75 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794847 | 36633 | 39535 | 28.300,27 |
| 330706 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841519 | 10053 | 20005 | 1.100,00 |
| 126180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842116 | 10053 | 20005 | 1.285,39 |
| 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21843562 | 20004 | 10004 | 280,00 |
| Total dia - Déb: | | 59.624,68 | Cré: | 59.624,68 |
| | | | | |
| 21/06/2023 | | | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 21794650 | 10065 | 10011 | 53.145,97 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794782 | 36633 | 36641 | 45,00 |
| TARIFA BANCARIA | 21795010 | 36221 | 36633 | 45,00 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840792 | 10053 | 20005 | 63,00 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840814 | 10053 | 20005 | 220,00 |
| 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841349 | 10053 | 20005 | 78,63 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841365 | 10053 | 20005 | 598,50 |
| 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841446 | 10053 | 20005 | 192,00 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841462 | 10053 | 20005 | 109,50 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841950 | 10053 | 20005 | 201,00 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841985 | 10053 | 20005 | 122,40 |
| 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841993 | 10053 | 20005 | 1.836,00 |
| Total dia - Déb: | | 56.657,00 | Cré: | 56.657,00 |
| | | | | |
| 22/06/2023 | | | | |
| 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624429 | 36170 | 20004 | 512,05 |
| 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624437 | 36170 | 20051 | 26,95 |
| 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21840830 | 10053 | 20005 | 100,62 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841039 | 10053 | 20005 | 66,00 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841314 | 10053 | 20005 | 362,40 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841543 | 10053 | 20005 | 142,80 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841608 | 10053 | 20005 | 50,00 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841861 | 10053 | 20005 | 182,50 |
| 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21841934 | 10053 | 20005 | 34,00 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842060 | 10053 | 20005 | 70,00 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842353 | 10053 | 20005 | 61,20 |
| 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842540 | 10053 | 20005 | 540,00 |
| Total dia - Déb: | | 2.148,52 | Cré: | 2.148,52 |
| | | | | |
| 23/06/2023 | | | | |
| 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 21627290 | 20004 | 36633 | 3.000,00 |
| 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS | 21627304 | 20004 | 36633 | 809,65 |
| 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL | 21627312 | 20004 | 36633 | 645,52 |
| 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA | 21627320 | 20004 | 36633 | 2.245,09 |
| 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM | 21627339 | 20004 | 36633 | 2.945,55 |
| 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE | 21627347 | 20004 | 36633 | 898,61 |
| 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627355 | 20004 | 36633 | 6.649,09 |
| 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627363 | 20004 | 36633 | 1.877,00 |
| 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21627371 | 20004 | 36633 | 7.258,36 |
| 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA | 21627380 | 20004 | 36633 | 6.346,02 |
| 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA | 21627398 | 20004 | 36633 | 18.804,04 |
| 2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP | 21627401 | 20004 | 36633 | 1.595,45 |
| 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 21627410 | 20004 | 36633 | 1.636,59 |
| 3186777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21627428 | 20004 | 36633 | 348,04 |
| 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 21627436 | 20006 | 36633 | 4.900,00 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794855 | 36633 | 39535 | 62.910,70 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| APLICACAO FINANCEIRA | 21794936 | 36641 | 36633 | 2.951,69 |
| | Total dia - Déb: | 125.821,40 | Cré: | 125.821,40 |
| | | | | |
| 26/06/2023 | | | | |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | 21794669 | 10011 | 10065 | 53.145,97 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794790 | 36633 | 36641 | 35,00 |
| TARIFA BANCARIA | 21795029 | 36221 | 36633 | 35,00 |
| 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840857 | 10053 | 20005 | 659,43 |
| 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21841063 | 10053 | 20005 | 141,25 |
| 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842140 | 10053 | 20005 | 645,10 |
| 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842558 | 10053 | 20005 | 50,00 |
| 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843570 | 20005 | 10004 | 50,00 |
| | Total dia - Déb: | 54.761,75 | Cré: | 54.761,75 |
| | | | | |
| 27/06/2023 | | | | |
| 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627444 | 20005 | 36633 | 642,69 |
| 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627452 | 20005 | 36633 | 661,84 |
| 17354/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21627460 | 20005 | 36633 | 160,00 |
| 454/ 001 - MULT HOSP SOLUCOE | 21627479 | 20005 | 36633 | 899,50 |
| 2076/ 001 - PM DOS REIS LTDA | 21627487 | 20005 | 36633 | 2.148,90 |
| 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21627495 | 20005 | 36633 | 141,25 |
| 8538 - PRIME COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES | 21627509 | 20005 | 36633 | 614,00 |
| 3000467462 - SANEMAMENTO | 21627517 | 20004 | 36633 | 5.579,03 |
| APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794677 | 36633 | 10011 | 23.145,97 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 21794944 | 36641 | 36633 | 12.298,76 |
| | Total dia - Déb: | 46.291,94 | Cré: | 46.291,94 |
| | | | | |
| 28/06/2023 | | | | |
| 07/2023 - FÉRIAS | 21627525 | 10045 | 36633 | 73.369,83 |
| 07/2023 - VALE TRANSPORTES | 21627533 | 10057 | 36633 | 1.773,90 |
| REPASSE MENSAL RESIDUAL PARA CUSTEIO 04/2023 | 21794685 | 10011 | 20071 | 31.885,01 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794804 | 36633 | 36641 | 1.789,90 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794863 | 36633 | 39535 | 73.369,83 |
| TARIFA BANCARIA | 21795037 | 36221 | 36633 | 16,00 |
| | Total dia - Déb: | 182.204,47 | Cré: | 182.204,47 |
| | | | | |
| 29/06/2023 | | | | |
| 45078 - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627541 | 20011 | 36633 | 371.934,49 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794871 | 36633 | 39535 | 371.934,49 |
| 126577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842167 | 10053 | 20005 | 1.285,39 |
| | Total dia - Déb: | 745.154,37 | Cré: | 745.154,37 |
| | | | | |
| 30/06/2023 | | | | |
| 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624453 | 36176 | 20004 | 2.225,02 |
| 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624461 | 36176 | 20051 | 74,98 |
| 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624470 | 36176 | 20004 | 8.900,08 |
| 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624488 | 36176 | 20051 | 299,92 |
| 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624496 | 36175 | 20004 | 3.092,80 |
| 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624500 | 36175 | 20051 | 107,20 |
| 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624518 | 36175 | 20004 | 773,20 |
| 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624526 | 36175 | 20051 | 26,80 |
| 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21627550 | 20004 | 36633 | 622,40 |
| 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 21627568 | 20004 | 36633 | 3.800,00 |
| 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES | 21627576 | 20004 | 36633 | 41,26 |

Diário nº 0 de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|------------|
| 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 21627584 | 20004 | 36633 | 1.256,23 |
| 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER | 21627592 | 20004 | 36633 | 27.859,22 |
| 001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627606 | 20004 | 36633 | 3.073,13 |
| 002 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627614 | 20004 | 36633 | 3.857,29 |
| 1408 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627622 | 20004 | 36633 | 8.132,04 |
| 1414 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627630 | 20004 | 36633 | 8.132,04 |
| 2053 - JOÃO BATISTA | 21627649 | 20004 | 36633 | 97,00 |
| 809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627657 | 20004 | 36633 | 1.246,66 |
| 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627665 | 20004 | 36633 | 1.649,00 |
| 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA | 21627673 | 20004 | 36633 | 200,12 |
| 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES | 21627681 | 20004 | 36633 | 3.613,22 |
| 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21627690 | 20004 | 36633 | 512,05 |
| 4721 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627703 | 20004 | 36633 | 2.478,53 |
| 4742 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627711 | 20004 | 36633 | 2.425,50 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794812 | 36633 | 36641 | 4.945,29 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794880 | 36633 | 39535 | 64.050,40 |
| RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795061 | 36641 | 35017 | 31,16 |
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795070 | 36208 | 36641 | 26,85 |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795088 | 39454 | 36641 | 6,56 |
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795096 | 36208 | 39535 | 203,95 |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795100 | 39454 | 39535 | 1.355,98 |
| RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795118 | 39535 | 35017 | 28.755,42 |
| APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023 | 21795126 | 36158 | 20071 | 15.881,16 |
| APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023 | 21795134 | 36004 | 20071 | 112.408,29 |
| RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023 | 21795142 | 36404 | 20064 | 50.553,21 |
| 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841616 | 10053 | 20005 | 15,00 |
| 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841896 | 10053 | 20005 | 30,00 |
| DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842620 | 36040 | 10053 | 1.572,90 |
| DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842639 | 36040 | 10053 | 48,15 |
| MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842647 | 36035 | 10053 | 32.935,82 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842655 | 36035 | 10053 | 5,08 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842663 | 36035 | 10053 | 264,20 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21842671 | 36035 | 10053 | 9,53 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842680 | 36035 | 10053 | 7,94 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21842698 | 36035 | 10053 | 262,84 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842701 | 36035 | 10053 | 36,20 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842710 | 36035 | 10053 | 67,98 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842728 | 36035 | 10053 | 19,59 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21842736 | 36045 | 10053 | 63,44 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842744 | 36045 | 10053 | 921,59 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842752 | 36045 | 10053 | 25,64 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2023 | 21842760 | 36045 | 10053 | 36,88 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023 | 21842779 | 36045 | 10053 | 411,47 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842787 | 36045 | 10053 | 578,93 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842795 | 36045 | 10053 | 13,48 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842809 | 36045 | 10053 | 5,94 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842817 | 36045 | 10053 | 198,49 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21842825 | 36045 | 10053 | 47,74 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842833 | 36045 | 10053 | 63,44 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21842841 | 36045 | 10053 | 126,88 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21842850 | 36045 | 10053 | 25,00 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842868 | 36045 | 10053 | 850,18 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842876 | 36045 | 10053 | 269,60 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2023 | 21842884 | 36045 | 10053 | 126,37 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842892 | 36045 | 10053 | 212,37 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21842906 | 36045 | 10053 | 21,15 |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842914 | 36045 | 10053 | 860,29 |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842922 | 36041 | 10053 | 1,98 |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842930 | 36041 | 10053 | 103,58 |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023 | 21842949 | 36041 | 10053 | 5.886,09 |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842957 | 36041 | 10053 | 207,16 |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842965 | 36042 | 10053 | 11,89 |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842973 | 36042 | 10053 | 3,96 |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842981 | 36042 | 10053 | 0,12 |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842990 | 36042 | 10053 | 1.690,00 |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843007 | 36042 | 10053 | 85,12 |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843015 | 36043 | 10053 | 100,29 |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843023 | 36043 | 10053 | 185,06 |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843031 | 36043 | 10053 | 194,00 |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843040 | 36043 | 10053 | 37,30 |

Diário nº 0 de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21843058 | 36043 | 10053 | 93,19 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21843066 | 36036 | 10053 | 10,21 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843074 | 36036 | 10053 | 40,83 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843082 | 36036 | 10053 | 18.738,46 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843090 | 36036 | 10053 | 1.151,70 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21843104 | 36036 | 10053 | 70,64 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843112 | 36036 | 10053 | 40,83 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843120 | 36036 | 10053 | 192,55 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843139 | 36036 | 10053 | 28,95 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843147 | 36036 | 10053 | 6,56 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2023 | 21843155 | 36036 | 10053 | 10,21 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843163 | 36036 | 10053 | 2,27 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843171 | 36036 | 10053 | 64,15 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843180 | 36036 | 10053 | 2,27 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843198 | 36036 | 10053 | 2,27 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843201 | 36036 | 10053 | 255,70 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843210 | 36036 | 10053 | 6,14 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21843228 | 36036 | 10053 | 446,31 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843236 | 36036 | 10053 | 10,21 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2023 | 21843244 | 36036 | 10053 | 113,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843252 | 36036 | 10053 | 6,56 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2023 | 21843260 | 36036 | 10053 | 96,97 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21843279 | 36036 | 10053 | 20,41 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843287 | 36036 | 10053 | 23,84 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21843295 | 36036 | 10053 | 147,97 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21843309 | 36036 | 10053 | 30,62 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843317 | 36036 | 10053 | 20,41 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843325 | 36040 | 10053 | 5.304,22 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21843333 | 36040 | 10053 | 43,19 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843341 | 36040 | 10053 | 15,30 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2023 | 21843350 | 36040 | 10053 | 30,02 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843368 | 36040 | 10053 | 4,32 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21843376 | 36040 | 10053 | 17,28 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843384 | 36040 | 10053 | 121,57 |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21843392 | 36040 | 10053 | 172,77 |
| MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843406 | 36056 | 10053 | 1.215,13 |
| MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843414 | 36046 | 10053 | 786,95 |
| LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843422 | 36036 | 10053 | 253,94 |
| MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843430 | 38334 | 10053 | 6,99 |
| ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21843449 | 36052 | 10053 | 180,00 |
| MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843457 | 38504 | 10053 | 2.654,99 |
| 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843589 | 20005 | 10004 | 15,00 |
| 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843597 | 20005 | 10004 | 30,00 |
| CONTAGEM 06/2023 | 21843600 | 36057 | 10053 | 7,27 |
| EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843619 | 10053 | 39853 | 83,19 |
| PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843627 | 39853 | 10053 | 475,97 |
| PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843635 | 10053 | 39853 | 5.131,82 |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843643 | 39853 | 10053 | 1.430,66 |
| ENC 064 - INSS | 21843651 | 36023 | 36233 | 44.380,69 |
| ENC 064 - INSS | 21843660 | 36233 | 20017 | 44.380,69 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21843678 | 36012 | 36233 | 17.816,61 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21843686 | 36233 | 20034 | 17.816,61 |
| ENC 064 - INSS | 21843694 | 36023 | 36233 | 15.011,32 |
| ENC 064 - INSS | 21843708 | 36233 | 20017 | 15.011,32 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843716 | 36013 | 36233 | 13.057,98 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843724 | 36233 | 20029 | 13.057,98 |
| ENC 003 - FGTS | 21843732 | 36026 | 36233 | 12.875,33 |
| ENC 003 - FGTS | 21843740 | 36233 | 20020 | 12.875,33 |
| ENC 064 - INSS | 21843759 | 36023 | 36233 | 8.793,67 |
| ENC 064 - INSS | 21843767 | 36233 | 20017 | 8.793,67 |
| ENC 064 - INSS | 21843775 | 36023 | 36233 | 6.026,21 |
| ENC 064 - INSS | 21843783 | 36233 | 20017 | 6.026,21 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843791 | 36024 | 36233 | 5.843,87 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843805 | 36233 | 20035 | 5.843,87 |
| ENC 064 - INSS | 21843813 | 36023 | 36233 | 5.630,29 |
| ENC 064 - INSS | 21843821 | 36233 | 20017 | 5.630,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21843830 | 36012 | 36233 | 5.555,95 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21843848 | 36233 | 20034 | 5.555,95 |
| ENC 064 - INSS | 21843856 | 36023 | 36233 | 5.304,82 |
| ENC 064 - INSS | 21843864 | 36233 | 20017 | 5.304,82 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| ENC 064 - INSS | 21843872 | 36023 | 36233 | 5.112,87 |
| ENC 064 - INSS | 21843880 | 36233 | 20017 | 5.112,87 |
| ENC 064 - INSS | 21843899 | 36023 | 36233 | 4.941,62 |
| ENC 064 - INSS | 21843902 | 36233 | 20017 | 4.941,62 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843910 | 20035 | 36233 | 4.602,39 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843929 | 36233 | 36023 | 4.602,39 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843937 | 36025 | 36233 | 4.283,02 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843945 | 36233 | 20030 | 4.283,02 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843953 | 36013 | 36233 | 3.940,03 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843961 | 36233 | 20029 | 3.940,03 |
| ENC 064 - INSS | 21843970 | 36023 | 36233 | 3.832,87 |
| ENC 064 - INSS | 21843988 | 36233 | 20017 | 3.832,87 |
| ENC 003 - FGTS | 21843996 | 36026 | 36233 | 3.661,29 |
| ENC 003 - FGTS | 21844003 | 36233 | 20020 | 3.661,29 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844011 | 20035 | 36233 | 3.645,24 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844020 | 36233 | 36023 | 3.645,24 |
| ENC 064 - INSS | 21844038 | 36023 | 36233 | 3.171,20 |
| ENC 064 - INSS | 21844046 | 36233 | 20017 | 3.171,20 |
| ENC 064 - INSS | 21844054 | 36023 | 36233 | 3.103,10 |
| ENC 064 - INSS | 21844062 | 36233 | 20017 | 3.103,10 |
| ENC 064 - INSS | 21844070 | 36023 | 36233 | 2.998,81 |
| ENC 064 - INSS | 21844089 | 36233 | 20017 | 2.998,81 |
| ENC 064 - INSS | 21844097 | 36023 | 36233 | 2.935,57 |
| ENC 064 - INSS | 21844100 | 36233 | 20017 | 2.935,57 |
| ENC 064 - INSS | 21844119 | 36023 | 36233 | 2.850,56 |
| ENC 064 - INSS | 21844127 | 36233 | 20017 | 2.850,56 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844135 | 36012 | 36233 | 2.763,89 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844143 | 36233 | 20034 | 2.763,89 |
| ENC 064 - INSS | 21844151 | 36023 | 36233 | 2.721,97 |
| ENC 064 - INSS | 21844160 | 36233 | 20017 | 2.721,97 |
| ENC 064 - INSS | 21844178 | 36023 | 36233 | 2.691,10 |
| ENC 064 - INSS | 21844186 | 36233 | 20017 | 2.691,10 |
| ENC 064 - INSS | 21844194 | 36023 | 36233 | 2.656,19 |
| ENC 064 - INSS | 21844208 | 36233 | 20017 | 2.656,19 |
| ENC 064 - INSS | 21844216 | 36023 | 36233 | 2.558,31 |
| ENC 064 - INSS | 21844224 | 36233 | 20017 | 2.558,31 |
| ENC 064 - INSS | 21844232 | 36023 | 36233 | 2.330,68 |
| ENC 064 - INSS | 21844240 | 36233 | 20017 | 2.330,68 |
| ENC 064 - INSS | 21844259 | 36023 | 36233 | 2.258,93 |
| ENC 064 - INSS | 21844267 | 36233 | 20017 | 2.258,93 |
| ENC 064 - INSS | 21844275 | 36023 | 36233 | 2.252,94 |
| ENC 064 - INSS | 21844283 | 36233 | 20017 | 2.252,94 |
| ENC 064 - INSS | 21844291 | 36023 | 36233 | 2.168,76 |
| ENC 064 - INSS | 21844305 | 36233 | 20017 | 2.168,76 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844313 | 36013 | 36233 | 2.070,48 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844321 | 36233 | 20029 | 2.070,48 |
| ENC 003 - FGTS | 21844330 | 36026 | 36233 | 1.991,66 |
| ENC 003 - FGTS | 21844348 | 36233 | 20020 | 1.991,66 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844356 | 36012 | 36233 | 1.957,53 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844364 | 36233 | 20034 | 1.957,53 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844372 | 36012 | 36233 | 1.907,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844380 | 36233 | 20034 | 1.907,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844399 | 36012 | 36233 | 1.884,42 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844402 | 36233 | 20034 | 1.884,42 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844410 | 36024 | 36233 | 1.822,35 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844429 | 36233 | 20035 | 1.822,35 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844437 | 36012 | 36233 | 1.732,02 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844445 | 36233 | 20034 | 1.732,02 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844453 | 20035 | 36233 | 1.706,44 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844461 | 36233 | 36023 | 1.706,44 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844470 | 20035 | 36233 | 1.668,55 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844488 | 36233 | 36023 | 1.668,55 |
| ENC 009 - PIS | 21844496 | 36029 | 36233 | 1.633,51 |
| ENC 009 - PIS | 21844500 | 36233 | 20046 | 1.633,51 |
| ENC 064 - INSS | 21844518 | 36023 | 36233 | 1.582,87 |
| ENC 064 - INSS | 21844526 | 36233 | 20017 | 1.582,87 |
| ENC 064 - INSS | 21844534 | 36023 | 36233 | 1.524,23 |
| ENC 064 - INSS | 21844542 | 36233 | 20017 | 1.524,23 |
| ENC 003 - FGTS | 21844550 | 36026 | 36233 | 1.514,85 |
| ENC 003 - FGTS | 21844569 | 36233 | 20020 | 1.514,85 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844577 | 36012 | 36233 | 1.471,50 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844585 | 36233 | 20034 | 1.471,50 |
| ENC 003 - FGTS | 21844593 | 36026 | 36233 | 1.469,81 |
| ENC 003 - FGTS | 21844607 | 36233 | 20020 | 1.469,81 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844615 | 36013 | 36233 | 1.468,22 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844623 | 36233 | 20029 | 1.468,22 |
| ENC 064 - INSS | 21844631 | 36023 | 36233 | 1.437,25 |
| ENC 064 - INSS | 21844640 | 36233 | 20017 | 1.437,25 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844658 | 36013 | 36233 | 1.430,47 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844666 | 36233 | 20029 | 1.430,47 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844674 | 36027 | 36233 | 1.425,32 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844682 | 36233 | 20036 | 1.425,32 |
| ENC 064 - INSS | 21844690 | 36023 | 36233 | 1.425,28 |
| ENC 064 - INSS | 21844704 | 36233 | 20017 | 1.425,28 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844712 | 36013 | 36233 | 1.413,33 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844720 | 36233 | 20029 | 1.413,33 |
| ENC 064 - INSS | 21844739 | 36023 | 36233 | 1.374,55 |
| ENC 064 - INSS | 21844747 | 36233 | 20017 | 1.374,55 |
| ENC 003 - FGTS | 21844755 | 36026 | 36233 | 1.373,24 |
| ENC 003 - FGTS | 21844763 | 36233 | 20020 | 1.373,24 |
| ENC 064 - INSS | 21844771 | 36023 | 36233 | 1.348,14 |
| ENC 064 - INSS | 21844780 | 36233 | 20017 | 1.348,14 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844798 | 36013 | 36233 | 1.347,78 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844801 | 36233 | 20029 | 1.347,78 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844810 | 36013 | 36233 | 1.299,01 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844828 | 36233 | 20029 | 1.299,01 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844836 | 36012 | 36233 | 1.295,06 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844844 | 36233 | 20034 | 1.295,06 |
| ENC 003 - FGTS | 21844852 | 36026 | 36233 | 1.293,86 |
| ENC 003 - FGTS | 21844860 | 36233 | 20020 | 1.293,86 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844879 | 36025 | 36233 | 1.292,33 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844887 | 36233 | 20030 | 1.292,33 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844895 | 36012 | 36233 | 1.250,53 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21844909 | 36233 | 20034 | 1.250,53 |
| ENC 003 - FGTS | 21844917 | 36026 | 36233 | 1.247,04 |
| ENC 003 - FGTS | 21844925 | 36233 | 20020 | 1.247,04 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844933 | 20035 | 36233 | 1.241,90 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844941 | 36233 | 36023 | 1.241,90 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844950 | 20035 | 36233 | 1.241,52 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844968 | 36233 | 36023 | 1.241,52 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844976 | 20035 | 36233 | 1.133,50 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844984 | 36233 | 36023 | 1.133,50 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21844992 | 20036 | 36233 | 1.122,54 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845000 | 36233 | 36026 | 1.122,54 |
| ENC 064 - INSS | 21845018 | 36023 | 36233 | 1.064,16 |
| ENC 064 - INSS | 21845026 | 36233 | 20017 | 1.064,16 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845034 | 36012 | 36233 | 1.051,20 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845042 | 36233 | 20034 | 1.051,20 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845050 | 36028 | 36233 | 1.044,63 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845069 | 36233 | 20031 | 1.044,63 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845077 | 36012 | 36233 | 1.015,83 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845085 | 36233 | 20034 | 1.015,83 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845093 | 36012 | 36233 | 1.001,01 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845107 | 36233 | 20034 | 1.001,01 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845115 | 36012 | 36233 | 993,84 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845123 | 36233 | 20034 | 993,84 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845131 | 36012 | 36233 | 965,65 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845140 | 36233 | 20034 | 965,65 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845158 | 36013 | 36233 | 937,91 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845166 | 36233 | 20029 | 937,91 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845174 | 36024 | 36233 | 906,56 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845182 | 36233 | 20035 | 906,56 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845190 | 20036 | 36233 | 889,08 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845204 | 36233 | 36026 | 889,08 |
| ENC 064 - INSS | 21845212 | 36023 | 36233 | 881,54 |
| ENC 064 - INSS | 21845220 | 36233 | 20017 | 881,54 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845239 | 36013 | 36233 | 874,70 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845247 | 36233 | 20029 | 874,70 |
| ENC 003 - FGTS | 21845255 | 36026 | 36233 | 873,64 |
| ENC 003 - FGTS | 21845263 | 36233 | 20020 | 873,64 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845271 | 36012 | 36233 | 866,61 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845280 | 36233 | 20034 | 866,61 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845298 | 36012 | 36233 | 850,37 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845301 | 36233 | 20034 | 850,37 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845310 | 36012 | 36233 | 840,40 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845328 | 36233 | 20034 | 840,40 |
| ENC 064 - INSS | 21845336 | 36023 | 36233 | 835,85 |
| ENC 064 - INSS | 21845344 | 36233 | 20017 | 835,85 |
| ENC 064 - INSS | 21845352 | 36023 | 36233 | 834,63 |
| ENC 064 - INSS | 21845360 | 36233 | 20017 | 834,63 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845379 | 36012 | 36233 | 796,91 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845387 | 36233 | 20034 | 796,91 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845395 | 36013 | 36233 | 788,40 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845409 | 36233 | 20029 | 788,40 |
| ENC 003 - FGTS | 21845417 | 36026 | 36233 | 781,71 |
| ENC 003 - FGTS | 21845425 | 36233 | 20020 | 781,71 |
| ENC 003 - FGTS | 21845433 | 36026 | 36233 | 773,46 |
| ENC 003 - FGTS | 21845441 | 36233 | 20020 | 773,46 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845450 | 36012 | 36233 | 765,94 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845468 | 36233 | 20034 | 765,94 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845476 | 36012 | 36233 | 762,88 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845484 | 36233 | 20034 | 762,88 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845492 | 36013 | 36233 | 761,90 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845506 | 36233 | 20029 | 761,90 |
| ENC 003 - FGTS | 21845514 | 36026 | 36233 | 756,86 |
| ENC 003 - FGTS | 21845522 | 36233 | 20020 | 756,86 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845530 | 36013 | 36233 | 750,75 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845549 | 36233 | 20029 | 750,75 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845557 | 36013 | 36233 | 745,85 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845565 | 36233 | 20029 | 745,85 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845573 | 36012 | 36233 | 734,68 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845581 | 36233 | 20034 | 734,68 |
| ENC 003 - FGTS | 21845590 | 36026 | 36233 | 731,42 |
| ENC 003 - FGTS | 21845603 | 36233 | 20020 | 731,42 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845611 | 36013 | 36233 | 724,24 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845620 | 36233 | 20029 | 724,24 |
| ENC 003 - FGTS | 21845638 | 36026 | 36233 | 716,00 |
| ENC 003 - FGTS | 21845646 | 36233 | 20020 | 716,00 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845654 | 36013 | 36233 | 705,80 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845662 | 36233 | 20029 | 705,80 |
| ENC 003 - FGTS | 21845670 | 36026 | 36233 | 695,26 |
| ENC 003 - FGTS | 21845689 | 36233 | 20020 | 695,26 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845697 | 36025 | 36233 | 679,12 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845700 | 36233 | 20030 | 679,12 |
| ENC 003 - FGTS | 21845719 | 36026 | 36233 | 663,89 |
| ENC 003 - FGTS | 21845727 | 36233 | 20020 | 663,89 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845735 | 36013 | 36233 | 649,97 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845743 | 36233 | 20029 | 649,97 |
| ENC 003 - FGTS | 21845751 | 36026 | 36233 | 647,85 |
| ENC 003 - FGTS | 21845760 | 36233 | 20020 | 647,85 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845778 | 36024 | 36233 | 642,07 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845786 | 36233 | 20035 | 642,07 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845794 | 36013 | 36233 | 630,85 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845808 | 36233 | 20029 | 630,85 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845816 | 36024 | 36233 | 625,59 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845824 | 36233 | 20035 | 625,59 |
| ENC 003 - FGTS | 21845832 | 36026 | 36233 | 623,98 |
| ENC 003 - FGTS | 21845840 | 36233 | 20020 | 623,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845859 | 36024 | 36233 | 618,08 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845867 | 36233 | 20035 | 618,08 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845875 | 36012 | 36233 | 615,13 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21845883 | 36233 | 20034 | 615,13 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845891 | 36013 | 36233 | 597,67 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845905 | 36233 | 20029 | 597,67 |
| ENC 003 - FGTS | 21845913 | 36026 | 36233 | 573,77 |
| ENC 003 - FGTS | 21845921 | 36233 | 20020 | 573,77 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845930 | 36013 | 36233 | 572,96 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845948 | 36233 | 20029 | 572,96 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845956 | 36013 | 36233 | 572,42 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845964 | 36233 | 20029 | 572,42 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845972 | 36024 | 36233 | 568,11 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845980 | 36233 | 20035 | 568,11 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845999 | 36013 | 36233 | 551,02 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846006 | 36233 | 20029 | 551,02 |
| ENC 003 - FGTS | 21846014 | 36026 | 36233 | 550,96 |
| ENC 003 - FGTS | 21846022 | 36233 | 20020 | 550,96 |
| ENC 003 - FGTS | 21846030 | 36026 | 36233 | 549,50 |
| ENC 003 - FGTS | 21846049 | 36233 | 20020 | 549,50 |
| ENC 003 - FGTS | 21846057 | 36026 | 36233 | 528,97 |
| ENC 003 - FGTS | 21846065 | 36233 | 20020 | 528,97 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846073 | 36012 | 36233 | 516,33 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846081 | 36233 | 20034 | 516,33 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846090 | 36012 | 36233 | 486,25 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846103 | 36233 | 20034 | 486,25 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846111 | 36012 | 36233 | 482,81 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846120 | 36233 | 20034 | 482,81 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846138 | 36024 | 36233 | 482,65 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846146 | 36233 | 20035 | 482,65 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846154 | 36025 | 36233 | 481,57 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846162 | 36233 | 20030 | 481,57 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846170 | 36025 | 36233 | 469,19 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846189 | 36233 | 20030 | 469,19 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846197 | 36012 | 36233 | 465,62 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846200 | 36233 | 20034 | 465,62 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846219 | 36025 | 36233 | 463,57 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846227 | 36233 | 20030 | 463,57 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846235 | 36013 | 36233 | 461,35 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846243 | 36233 | 20029 | 461,35 |
| ENC 009 - PIS | 21846251 | 36029 | 36233 | 457,67 |
| ENC 009 - PIS | 21846260 | 36233 | 20046 | 457,67 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846278 | 36012 | 36233 | 456,69 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846286 | 36233 | 20034 | 456,69 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846294 | 36027 | 36233 | 444,48 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846308 | 36233 | 20036 | 444,48 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846316 | 36025 | 36233 | 442,07 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846324 | 36233 | 20030 | 442,07 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846332 | 36025 | 36233 | 426,08 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846340 | 36233 | 20030 | 426,08 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846359 | 36024 | 36233 | 424,78 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846367 | 36233 | 20035 | 424,78 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846375 | 20036 | 36233 | 416,20 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846383 | 36233 | 36026 | 416,20 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846391 | 36024 | 36233 | 410,17 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846405 | 36233 | 20035 | 410,17 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846413 | 20036 | 36233 | 406,96 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846421 | 36233 | 36026 | 406,96 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846430 | 36013 | 36233 | 387,25 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846448 | 36233 | 20029 | 387,25 |
| ENC 003 - FGTS | 21846456 | 36026 | 36233 | 386,06 |
| ENC 003 - FGTS | 21846464 | 36233 | 20020 | 386,06 |
| ENC 003 - FGTS | 21846472 | 36026 | 36233 | 371,76 |
| ENC 003 - FGTS | 21846480 | 36233 | 20020 | 371,76 |
| ENC 064 - INSS | 21846499 | 36023 | 36233 | 369,87 |
| ENC 064 - INSS | 21846502 | 36233 | 20017 | 369,87 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846510 | 36013 | 36233 | 365,15 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846529 | 36233 | 20029 | 365,15 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846537 | 36013 | 36233 | 362,11 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846545 | 36233 | 20029 | 362,11 |
| ENC 003 - FGTS | 21846553 | 36026 | 36233 | 350,55 |
| ENC 003 - FGTS | 21846561 | 36233 | 20020 | 350,55 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846570 | 36013 | 36233 | 349,23 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846588 | 36233 | 20029 | 349,23 |
| ENC 003 - FGTS | 21846596 | 36026 | 36233 | 347,63 |
| ENC 003 - FGTS | 21846600 | 36233 | 20020 | 347,63 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846618 | 36024 | 36233 | 344,79 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846626 | 36233 | 20035 | 344,79 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846634 | 36013 | 36233 | 342,52 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846642 | 36233 | 20029 | 342,52 |
| ENC 003 - FGTS | 21846650 | 36026 | 36233 | 335,26 |
| ENC 003 - FGTS | 21846669 | 36233 | 20020 | 335,26 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846677 | 36024 | 36233 | 333,19 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846685 | 36233 | 20035 | 333,19 |
| ENC 003 - FGTS | 21846693 | 36026 | 36233 | 328,82 |
| ENC 003 - FGTS | 21846707 | 36233 | 20020 | 328,82 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846715 | 36024 | 36233 | 328,33 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846723 | 36233 | 20035 | 328,33 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846731 | 36024 | 36233 | 325,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846740 | 36233 | 20035 | 325,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846758 | 36024 | 36233 | 316,73 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846766 | 36233 | 20035 | 316,73 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846774 | 36012 | 36233 | 315,59 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846782 | 36233 | 20034 | 315,59 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846790 | 36028 | 36233 | 315,20 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846804 | 36233 | 20031 | 315,20 |
| ENC 009 - PIS | 21846812 | 36029 | 36233 | 308,84 |
| ENC 009 - PIS | 21846820 | 36233 | 20046 | 308,84 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846839 | 36025 | 36233 | 307,63 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846847 | 36233 | 20030 | 307,63 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846855 | 20036 | 36233 | 302,90 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846863 | 36233 | 36026 | 302,90 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846871 | 20036 | 36233 | 302,81 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846880 | 36233 | 36026 | 302,81 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846898 | 36012 | 36233 | 298,63 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846901 | 36233 | 20034 | 298,63 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846910 | 36025 | 36233 | 286,90 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846928 | 36233 | 20030 | 286,90 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846936 | 36024 | 36233 | 284,25 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846944 | 36233 | 20035 | 284,25 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846952 | 36012 | 36233 | 283,13 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846960 | 36233 | 20034 | 283,13 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846979 | 36012 | 36233 | 282,73 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21846987 | 36233 | 20034 | 282,73 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846995 | 36024 | 36233 | 278,93 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847002 | 36233 | 20035 | 278,93 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847010 | 20036 | 36233 | 276,46 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847029 | 36233 | 36026 | 276,46 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847037 | 36024 | 36233 | 275,65 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847045 | 36233 | 20035 | 275,65 |
| ENC 003 - FGTS | 21847053 | 36026 | 36233 | 259,55 |
| ENC 003 - FGTS | 21847061 | 36233 | 20020 | 259,55 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847070 | 36024 | 36233 | 258,96 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847088 | 36233 | 20035 | 258,96 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847096 | 36025 | 36233 | 258,59 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847100 | 36233 | 20030 | 258,59 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847118 | 36024 | 36233 | 251,23 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847126 | 36233 | 20035 | 251,23 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847134 | 36024 | 36233 | 250,22 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847142 | 36233 | 20035 | 250,22 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847150 | 36025 | 36233 | 249,90 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847169 | 36233 | 20030 | 249,90 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847177 | 36025 | 36233 | 246,24 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847185 | 36233 | 20030 | 246,24 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847193 | 36025 | 36233 | 244,64 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847207 | 36233 | 20030 | 244,64 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847215 | 36024 | 36233 | 240,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847223 | 36233 | 20035 | 240,98 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847231 | 36025 | 36233 | 237,56 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847240 | 36233 | 20030 | 237,56 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847258 | 36013 | 36233 | 236,70 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847266 | 36233 | 20029 | 236,70 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847274 | 36025 | 36233 | 231,50 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847282 | 36233 | 20030 | 231,50 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847290 | 36013 | 36233 | 223,97 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847304 | 36233 | 20029 | 223,97 |
| ENC 003 - FGTS | 21847312 | 36026 | 36233 | 215,01 |
| ENC 003 - FGTS | 21847320 | 36233 | 20020 | 215,01 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847339 | 36025 | 36233 | 213,19 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847347 | 36233 | 20030 | 213,19 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847355 | 36013 | 36233 | 212,36 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847363 | 36233 | 20029 | 212,36 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847371 | 36013 | 36233 | 212,05 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847380 | 36233 | 20029 | 212,05 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847398 | 36025 | 36233 | 206,92 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847401 | 36233 | 20030 | 206,92 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847410 | 36027 | 36233 | 204,10 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847428 | 36233 | 20036 | 204,10 |
| ENC 003 - FGTS | 21847436 | 36026 | 36233 | 203,86 |
| ENC 003 - FGTS | 21847444 | 36233 | 20020 | 203,86 |
| ENC 003 - FGTS | 21847452 | 36026 | 36233 | 203,57 |
| ENC 003 - FGTS | 21847460 | 36233 | 20020 | 203,57 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847479 | 36024 | 36233 | 201,76 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847487 | 36233 | 20035 | 201,76 |
| ENC 009 - PIS | 21847495 | 36029 | 36233 | 196,16 |
| ENC 009 - PIS | 21847509 | 36233 | 20046 | 196,16 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847517 | 36025 | 36233 | 194,22 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847525 | 36233 | 20030 | 194,22 |
| ENC 009 - PIS | 21847533 | 36029 | 36233 | 191,16 |
| ENC 009 - PIS | 21847541 | 36233 | 20046 | 191,16 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847550 | 36025 | 36233 | 187,93 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847568 | 36233 | 20030 | 187,93 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847576 | 36025 | 36233 | 187,75 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847584 | 36233 | 20030 | 187,75 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847592 | 36025 | 36233 | 180,73 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847606 | 36233 | 20030 | 180,73 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847614 | 36030 | 36233 | 178,18 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847622 | 36233 | 20037 | 178,18 |
| ENC 009 - PIS | 21847630 | 36029 | 36233 | 171,66 |
| ENC 009 - PIS | 21847649 | 36233 | 20046 | 171,66 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847657 | 36024 | 36233 | 169,35 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847665 | 36233 | 20035 | 169,35 |
| ENC 009 - PIS | 21847673 | 36029 | 36233 | 161,73 |
| ENC 009 - PIS | 21847681 | 36233 | 20046 | 161,73 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847690 | 36024 | 36233 | 159,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847703 | 36233 | 20035 | 159,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847711 | 36024 | 36233 | 158,36 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847720 | 36233 | 20035 | 158,36 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847738 | 36027 | 36233 | 156,60 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847746 | 36233 | 20036 | 156,60 |
| ENC 009 - PIS | 21847754 | 36029 | 36233 | 155,89 |
| ENC 009 - PIS | 21847762 | 36233 | 20046 | 155,89 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847770 | 36028 | 36233 | 152,90 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847789 | 36233 | 20031 | 152,90 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847797 | 36024 | 36233 | 152,72 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847800 | 36233 | 20035 | 152,72 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847819 | 36027 | 36233 | 152,58 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847827 | 36233 | 20036 | 152,58 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847835 | 36025 | 36233 | 151,32 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847843 | 36233 | 20030 | 151,32 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847851 | 36027 | 36233 | 150,76 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847860 | 36233 | 20036 | 150,76 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847878 | 36024 | 36233 | 149,80 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847886 | 36233 | 20035 | 149,80 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847894 | 20037 | 36233 | 140,32 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847908 | 36233 | 36029 | 140,32 |
| ENC 009 - PIS | 21847916 | 36029 | 36233 | 139,57 |
| ENC 009 - PIS | 21847924 | 36233 | 20046 | 139,57 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847932 | 36027 | 36233 | 138,57 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847940 | 36233 | 20036 | 138,57 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847959 | 36031 | 36233 | 130,54 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847967 | 36233 | 20032 | 130,54 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21847975 | 36012 | 36233 | 129,24 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21847983 | 36233 | 20034 | 129,24 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847991 | 36025 | 36233 | 127,01 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848009 | 36233 | 20030 | 127,01 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848017 | 36025 | 36233 | 119,77 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848025 | 36233 | 20030 | 119,77 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848033 | 36025 | 36233 | 118,77 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848041 | 36233 | 20030 | 118,77 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848050 | 36027 | 36233 | 117,72 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848068 | 36233 | 20036 | 117,72 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848076 | 36028 | 36233 | 117,45 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848084 | 36233 | 20031 | 117,45 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848092 | 36025 | 36233 | 114,55 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848106 | 36233 | 20030 | 114,55 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848114 | 36028 | 36233 | 114,43 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848122 | 36233 | 20031 | 114,43 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848130 | 36028 | 36233 | 113,06 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848149 | 36233 | 20031 | 113,06 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848157 | 36025 | 36233 | 112,34 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848165 | 36233 | 20030 | 112,34 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848173 | 20037 | 36233 | 111,14 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848181 | 36233 | 36029 | 111,14 |
| ENC 009 - PIS | 21848190 | 36029 | 36233 | 110,36 |
| ENC 009 - PIS | 21848203 | 36233 | 20046 | 110,36 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848211 | 36028 | 36233 | 107,82 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848220 | 36233 | 20031 | 107,82 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848238 | 36028 | 36233 | 103,92 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848246 | 36233 | 20031 | 103,92 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848254 | 36027 | 36233 | 103,60 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848262 | 36233 | 20036 | 103,60 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848270 | 36024 | 36233 | 103,51 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848289 | 36233 | 20035 | 103,51 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848297 | 36024 | 36233 | 97,95 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848300 | 36233 | 20035 | 97,95 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848319 | 36013 | 36233 | 96,93 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848327 | 36233 | 20029 | 96,93 |
| ENC 009 - PIS | 21848335 | 36029 | 36233 | 96,68 |
| ENC 009 - PIS | 21848343 | 36233 | 20046 | 96,68 |
| ENC 009 - PIS | 21848351 | 36029 | 36233 | 94,60 |
| ENC 009 - PIS | 21848360 | 36233 | 20046 | 94,60 |
| ENC 003 - FGTS | 21848378 | 36026 | 36233 | 93,05 |
| ENC 003 - FGTS | 21848386 | 36233 | 20020 | 93,05 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848394 | 36024 | 36233 | 92,87 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848408 | 36233 | 20035 | 92,87 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848416 | 36024 | 36233 | 92,74 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848424 | 36233 | 20035 | 92,74 |
| ENC 009 - PIS | 21848432 | 36029 | 36233 | 91,42 |
| ENC 009 - PIS | 21848440 | 36233 | 20046 | 91,42 |
| ENC 009 - PIS | 21848459 | 36029 | 36233 | 89,50 |
| ENC 009 - PIS | 21848467 | 36233 | 20046 | 89,50 |
| ENC 009 - PIS | 21848475 | 36029 | 36233 | 86,90 |
| ENC 009 - PIS | 21848483 | 36233 | 20046 | 86,90 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848491 | 36027 | 36233 | 84,10 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848505 | 36233 | 20036 | 84,10 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848513 | 36027 | 36233 | 83,03 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848521 | 36233 | 20036 | 83,03 |
| ENC 009 - PIS | 21848530 | 36029 | 36233 | 82,99 |
| ENC 009 - PIS | 21848548 | 36233 | 20046 | 82,99 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848556 | 36027 | 36233 | 81,27 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848564 | 36233 | 20036 | 81,27 |
| ENC 009 - PIS | 21848572 | 36029 | 36233 | 80,98 |
| ENC 009 - PIS | 21848580 | 36233 | 20046 | 80,98 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848599 | 36027 | 36233 | 80,08 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848602 | 36233 | 20036 | 80,08 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848610 | 36027 | 36233 | 79,50 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848629 | 36233 | 20036 | 79,50 |
| ENC 009 - PIS | 21848637 | 36029 | 36233 | 78,00 |
| ENC 009 - PIS | 21848645 | 36233 | 20046 | 78,00 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848653 | 36025 | 36233 | 77,64 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848661 | 36233 | 20030 | 77,64 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848670 | 36027 | 36233 | 77,26 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848688 | 36233 | 20036 | 77,26 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848696 | 36025 | 36233 | 73,46 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848700 | 36233 | 20030 | 73,46 |
| ENC 009 - PIS | 21848718 | 36029 | 36233 | 71,72 |
| ENC 009 - PIS | 21848726 | 36233 | 20046 | 71,72 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848734 | 36028 | 36233 | 69,98 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848742 | 36233 | 20031 | 69,98 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848750 | 36025 | 36233 | 69,65 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848769 | 36233 | 20030 | 69,65 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|-------|
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848777 | 36025 | 36233 | 69,55 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848785 | 36233 | 20030 | 69,55 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848793 | 36027 | 36233 | 69,33 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848807 | 36233 | 20036 | 69,33 |
| ENC 009 - PIS | 21848815 | 36029 | 36233 | 68,87 |
| ENC 009 - PIS | 21848823 | 36233 | 20046 | 68,87 |
| ENC 009 - PIS | 21848831 | 36029 | 36233 | 68,69 |
| ENC 009 - PIS | 21848840 | 36233 | 20046 | 68,69 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848858 | 36027 | 36233 | 68,04 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848866 | 36233 | 20036 | 68,04 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848874 | 36027 | 36233 | 67,24 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848882 | 36233 | 20036 | 67,24 |
| ENC 009 - PIS | 21848890 | 36029 | 36233 | 66,12 |
| ENC 009 - PIS | 21848904 | 36233 | 20046 | 66,12 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848912 | 36027 | 36233 | 63,75 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848920 | 36233 | 20036 | 63,75 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848939 | 36028 | 36233 | 63,07 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848947 | 36233 | 20031 | 63,07 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848955 | 36028 | 36233 | 62,27 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848963 | 36233 | 20031 | 62,27 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848971 | 36027 | 36233 | 61,27 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848980 | 36233 | 20036 | 61,27 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848998 | 36027 | 36233 | 61,03 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849005 | 36233 | 20036 | 61,03 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849013 | 36028 | 36233 | 60,95 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849021 | 36233 | 20031 | 60,95 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849030 | 36028 | 36233 | 60,06 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849048 | 36233 | 20031 | 60,06 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849056 | 36028 | 36233 | 59,67 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849064 | 36233 | 20031 | 59,67 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849072 | 36027 | 36233 | 58,78 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849080 | 36233 | 20036 | 58,78 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849099 | 36028 | 36233 | 57,94 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849102 | 36233 | 20031 | 57,94 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849110 | 36028 | 36233 | 56,46 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849129 | 36233 | 20031 | 56,46 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849137 | 36030 | 36233 | 55,55 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849145 | 36233 | 20037 | 55,55 |
| ENC 009 - PIS | 21849153 | 36029 | 36233 | 55,15 |
| ENC 009 - PIS | 21849161 | 36233 | 20046 | 55,15 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849170 | 20037 | 36233 | 52,03 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849188 | 36233 | 36029 | 52,03 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849196 | 36028 | 36233 | 51,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849200 | 36233 | 20031 | 51,99 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849218 | 20037 | 36233 | 50,87 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849226 | 36233 | 36029 | 50,87 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849234 | 36028 | 36233 | 50,47 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849242 | 36233 | 20031 | 50,47 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849250 | 36027 | 36233 | 49,21 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849269 | 36233 | 20036 | 49,21 |
| ENC 009 - PIS | 21849277 | 36029 | 36233 | 48,26 |
| ENC 009 - PIS | 21849285 | 36233 | 20046 | 48,26 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849293 | 36028 | 36233 | 47,81 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849307 | 36233 | 20031 | 47,81 |
| ENC 009 - PIS | 21849315 | 36029 | 36233 | 46,47 |
| ENC 009 - PIS | 21849323 | 36233 | 20046 | 46,47 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849331 | 36028 | 36233 | 45,84 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849340 | 36233 | 20031 | 45,84 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849358 | 36028 | 36233 | 45,79 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849366 | 36233 | 20031 | 45,79 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849374 | 36028 | 36233 | 44,09 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849382 | 36233 | 20031 | 44,09 |
| ENC 009 - PIS | 21849390 | 36029 | 36233 | 43,82 |
| ENC 009 - PIS | 21849404 | 36233 | 20046 | 43,82 |
| ENC 009 - PIS | 21849412 | 36029 | 36233 | 43,45 |
| ENC 009 - PIS | 21849420 | 36233 | 20046 | 43,45 |
| ENC 009 - PIS | 21849439 | 36029 | 36233 | 41,91 |
| ENC 009 - PIS | 21849447 | 36233 | 20046 | 41,91 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849455 | 36027 | 36233 | 41,30 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849463 | 36233 | 20036 | 41,30 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|-------|
| ENC 009 - PIS | 21849471 | 36029 | 36233 | 41,10 |
| ENC 009 - PIS | 21849480 | 36233 | 20046 | 41,10 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849498 | 36024 | 36233 | 41,10 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849501 | 36233 | 20035 | 41,10 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849510 | 36031 | 36233 | 39,40 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849528 | 36233 | 20032 | 39,40 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849536 | 36027 | 36233 | 38,90 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849544 | 36233 | 20036 | 38,90 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849552 | 36027 | 36233 | 38,62 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849560 | 36233 | 20036 | 38,62 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849579 | 36026 | 36233 | 38,28 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849587 | 36233 | 20036 | 38,28 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849595 | 36026 | 36233 | 38,28 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849609 | 36233 | 20036 | 38,28 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849617 | 20037 | 36233 | 37,86 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849625 | 36233 | 36029 | 37,86 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849633 | 20037 | 36233 | 37,85 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849641 | 36233 | 36029 | 37,85 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849650 | 36027 | 36233 | 37,25 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849668 | 36233 | 20036 | 37,25 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849676 | 36028 | 36233 | 36,91 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849684 | 36233 | 20031 | 36,91 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849692 | 36027 | 36233 | 36,54 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849706 | 36233 | 20036 | 36,54 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849714 | 20037 | 36233 | 34,56 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849722 | 36233 | 36029 | 34,56 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849730 | 36028 | 36233 | 30,98 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849749 | 36233 | 20031 | 30,98 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849757 | 36025 | 36233 | 30,82 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849765 | 36233 | 20030 | 30,82 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849773 | 36028 | 36233 | 29,21 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849781 | 36233 | 20031 | 29,21 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849790 | 36028 | 36233 | 28,97 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849803 | 36233 | 20031 | 28,97 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849811 | 36028 | 36233 | 27,94 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849820 | 36233 | 20031 | 27,94 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849838 | 36030 | 36233 | 27,64 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849846 | 36233 | 20037 | 27,64 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849854 | 36028 | 36233 | 27,40 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849862 | 36233 | 20031 | 27,40 |
| ENC 009 - PIS | 21849870 | 36029 | 36233 | 26,88 |
| ENC 009 - PIS | 21849889 | 36233 | 20046 | 26,88 |
| ENC 009 - PIS | 21849897 | 36029 | 36233 | 25,48 |
| ENC 009 - PIS | 21849900 | 36233 | 20046 | 25,48 |
| ENC 009 - PIS | 21849919 | 36029 | 36233 | 25,45 |
| ENC 009 - PIS | 21849927 | 36233 | 20046 | 25,45 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849935 | 36027 | 36233 | 25,25 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849943 | 36233 | 20036 | 25,25 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849951 | 36027 | 36233 | 23,89 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849960 | 36233 | 20036 | 23,89 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849978 | 36027 | 36233 | 22,65 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849986 | 36233 | 20036 | 22,65 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849994 | 36027 | 36233 | 22,62 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850003 | 36233 | 20036 | 22,62 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850011 | 36031 | 36233 | 20,70 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850020 | 36233 | 20032 | 20,70 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850038 | 36030 | 36233 | 19,58 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850046 | 36233 | 20037 | 19,58 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850054 | 36030 | 36233 | 19,07 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850062 | 36233 | 20037 | 19,07 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850070 | 36028 | 36233 | 18,94 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850089 | 36233 | 20031 | 18,94 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850097 | 36030 | 36233 | 18,85 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850100 | 36233 | 20037 | 18,85 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850119 | 36028 | 36233 | 17,92 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850127 | 36233 | 20031 | 17,92 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850135 | 36030 | 36233 | 17,32 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850143 | 36233 | 20037 | 17,32 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850151 | 36028 | 36233 | 16,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850160 | 36233 | 20031 | 16,99 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------|----------|--------|---------|-------|
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850178 | 36028 | 36233 | 16,96 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850186 | 36233 | 20031 | 16,96 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850194 | 36030 | 36233 | 14,72 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850208 | 36233 | 20037 | 14,72 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850216 | 36031 | 36233 | 14,68 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850224 | 36233 | 20032 | 14,68 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850232 | 36031 | 36233 | 14,31 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850240 | 36233 | 20032 | 14,31 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850259 | 36031 | 36233 | 14,13 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850267 | 36233 | 20032 | 14,13 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850275 | 36031 | 36233 | 13,48 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850283 | 36233 | 20032 | 13,48 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850291 | 36031 | 36233 | 13,00 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850305 | 36233 | 20032 | 13,00 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850313 | 36030 | 36233 | 12,95 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850321 | 36233 | 20037 | 12,95 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850330 | 36030 | 36233 | 12,51 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850348 | 36233 | 20037 | 12,51 |
| ENC 009 - PIS | 21850356 | 36029 | 36233 | 11,63 |
| ENC 009 - PIS | 21850364 | 36233 | 20046 | 11,63 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850372 | 36030 | 36233 | 10,51 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850380 | 36233 | 20037 | 10,51 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850399 | 36027 | 36233 | 10,34 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850402 | 36233 | 20036 | 10,34 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850410 | 36030 | 36233 | 10,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850429 | 36233 | 20037 | 10,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850437 | 36030 | 36233 | 10,01 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850445 | 36233 | 20037 | 10,01 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850453 | 36030 | 36233 | 9,94 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850461 | 36233 | 20037 | 9,94 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850470 | 36030 | 36233 | 9,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850488 | 36233 | 20037 | 9,66 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850496 | 36031 | 36233 | 9,38 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850500 | 36233 | 20032 | 9,38 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850518 | 36031 | 36233 | 8,75 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850526 | 36233 | 20032 | 8,75 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850534 | 36030 | 36233 | 8,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850542 | 36233 | 20037 | 8,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850550 | 36030 | 36233 | 8,50 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850569 | 36233 | 20037 | 8,50 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850577 | 36030 | 36233 | 8,40 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850585 | 36233 | 20037 | 8,40 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850593 | 36030 | 36233 | 7,97 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850607 | 36233 | 20037 | 7,97 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850615 | 36031 | 36233 | 7,88 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850623 | 36233 | 20032 | 7,88 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850631 | 36028 | 36233 | 7,75 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850640 | 36233 | 20031 | 7,75 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850658 | 36030 | 36233 | 7,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850666 | 36233 | 20037 | 7,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850674 | 36030 | 36233 | 7,63 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850682 | 36233 | 20037 | 7,63 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850690 | 36031 | 36233 | 7,62 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850704 | 36233 | 20032 | 7,62 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850712 | 36031 | 36233 | 7,50 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850720 | 36233 | 20032 | 7,50 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850739 | 36031 | 36233 | 7,46 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850747 | 36233 | 20032 | 7,46 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850755 | 36030 | 36233 | 7,35 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850763 | 36233 | 20037 | 7,35 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850771 | 36031 | 36233 | 7,24 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850780 | 36233 | 20032 | 7,24 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850798 | 36031 | 36233 | 7,05 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850801 | 36233 | 20032 | 7,05 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850810 | 36031 | 36233 | 6,50 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850828 | 36233 | 20032 | 6,50 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850836 | 36031 | 36233 | 6,31 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850844 | 36233 | 20032 | 6,31 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850852 | 36030 | 36233 | 6,15 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850860 | 36233 | 20037 | 6,15 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850879 | 36031 | 36233 | 5,98 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850887 | 36233 | 20032 | 5,98 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850895 | 36031 | 36233 | 5,73 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850909 | 36233 | 20032 | 5,73 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850917 | 36031 | 36233 | 5,72 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850925 | 36233 | 20032 | 5,72 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850933 | 36031 | 36233 | 5,51 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850941 | 36233 | 20032 | 5,51 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850950 | 36030 | 36233 | 5,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850968 | 36233 | 20037 | 5,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850976 | 36030 | 36233 | 4,86 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850984 | 36233 | 20037 | 4,86 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850992 | 36030 | 36233 | 4,83 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851000 | 36233 | 20037 | 4,83 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851018 | 36030 | 36233 | 4,66 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851026 | 36233 | 20037 | 4,66 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851034 | 36031 | 36233 | 4,61 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851042 | 36233 | 20032 | 4,61 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851050 | 36030 | 36233 | 4,56 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851069 | 36233 | 20037 | 4,56 |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851077 | 36013 | 36233 | 4,26 |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851085 | 36233 | 20036 | 4,26 |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851093 | 36013 | 36233 | 4,25 |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851107 | 36233 | 20036 | 4,25 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851115 | 36031 | 36233 | 3,87 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851123 | 36233 | 20032 | 3,87 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851131 | 36031 | 36233 | 3,65 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851140 | 36233 | 20032 | 3,65 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851158 | 36031 | 36233 | 3,62 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851166 | 36233 | 20032 | 3,62 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851174 | 36031 | 36233 | 3,49 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851182 | 36233 | 20032 | 3,49 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851190 | 36031 | 36233 | 3,42 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851204 | 36233 | 20032 | 3,42 |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851212 | 36013 | 36233 | 3,19 |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851220 | 36233 | 20036 | 3,19 |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851239 | 36013 | 36233 | 3,19 |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851247 | 36233 | 20036 | 3,19 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851255 | 36030 | 36233 | 3,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851263 | 36233 | 20037 | 3,16 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851271 | 36030 | 36233 | 2,99 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851280 | 36233 | 20037 | 2,99 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851298 | 36030 | 36233 | 2,83 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851301 | 36233 | 20037 | 2,83 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851310 | 36030 | 36233 | 2,83 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851328 | 36233 | 20037 | 2,83 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851336 | 36031 | 36233 | 2,37 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851344 | 36233 | 20032 | 2,37 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851352 | 36031 | 36233 | 2,24 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851360 | 36233 | 20032 | 2,24 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851379 | 36031 | 36233 | 2,12 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851387 | 36233 | 20032 | 2,12 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851395 | 36031 | 36233 | 2,12 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851409 | 36233 | 20032 | 2,12 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851417 | 36030 | 36233 | 1,29 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851425 | 36233 | 20037 | 1,29 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851433 | 36031 | 36233 | 0,97 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851441 | 36233 | 20032 | 0,97 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851450 | 36007 | 36233 | 94.873,65 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851468 | 36233 | 20011 | 94.873,65 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851476 | 36007 | 36233 | 36.511,00 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851484 | 36233 | 20011 | 36.511,00 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851492 | 20017 | 36233 | 24.533,72 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851506 | 36233 | 20011 | 24.533,72 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851514 | 36007 | 36233 | 16.703,57 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851522 | 36233 | 20011 | 16.703,57 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851530 | 36011 | 36233 | 16.639,32 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851549 | 36233 | 20011 | 16.639,32 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851557 | 36007 | 36233 | 13.318,06 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851565 | 36233 | 20011 | 13.318,06 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851573 | 36007 | 36233 | 12.941,79 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851581 | 36233 | 20011 | 12.941,79 |
| EVT 0003 - INSS | 21851590 | 20011 | 36233 | 12.892,94 |
| EVT 0003 - INSS | 21851603 | 36233 | 20017 | 12.892,94 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851611 | 20011 | 36233 | 11.957,05 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851620 | 36233 | 10045 | 11.957,05 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851638 | 36007 | 36233 | 11.738,86 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851646 | 36233 | 20011 | 11.738,86 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851654 | 36007 | 36233 | 11.663,48 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851662 | 36233 | 20011 | 11.663,48 |
| EVT 0004 - IRRF | 21851670 | 20011 | 36233 | 10.223,37 |
| EVT 0004 - IRRF | 21851689 | 36233 | 20042 | 10.223,37 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851697 | 20011 | 36233 | 9.387,81 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851700 | 36233 | 10045 | 9.387,81 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851719 | 20034 | 36233 | 8.603,62 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851727 | 36233 | 20011 | 8.603,62 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851735 | 36007 | 36233 | 8.369,07 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851743 | 36233 | 20011 | 8.369,07 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851751 | 36007 | 36233 | 8.283,72 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851760 | 36233 | 20011 | 8.283,72 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851778 | 36007 | 36233 | 8.117,34 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851786 | 36233 | 20011 | 8.117,34 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851794 | 36007 | 36233 | 7.973,88 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851808 | 36233 | 20011 | 7.973,88 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851816 | 36007 | 36233 | 7.701,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851824 | 36233 | 20011 | 7.701,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851832 | 36007 | 36233 | 7.237,05 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851840 | 36233 | 20011 | 7.237,05 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851859 | 36007 | 36233 | 6.886,50 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851867 | 36233 | 20011 | 6.886,50 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851875 | 36007 | 36233 | 6.587,47 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851883 | 36233 | 20011 | 6.587,47 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851891 | 36007 | 36233 | 6.422,13 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851905 | 36233 | 20011 | 6.422,13 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851913 | 36007 | 36233 | 6.180,11 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851921 | 36233 | 20011 | 6.180,11 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851930 | 36007 | 36233 | 5.658,80 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851948 | 36233 | 20011 | 5.658,80 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851956 | 36007 | 36233 | 5.388,39 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851964 | 36233 | 20011 | 5.388,39 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851972 | 20034 | 36233 | 5.278,94 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851980 | 36233 | 20011 | 5.278,94 |
| EVT 0004 - IRRF | 21851999 | 20011 | 36233 | 4.977,11 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852006 | 36233 | 20042 | 4.977,11 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852014 | 36007 | 36233 | 4.907,73 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852022 | 36233 | 20011 | 4.907,73 |
| EVT 0003 - INSS | 21852030 | 20011 | 36233 | 4.830,11 |
| EVT 0003 - INSS | 21852049 | 36233 | 20017 | 4.830,11 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852057 | 36007 | 36233 | 4.798,68 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852065 | 36233 | 20011 | 4.798,68 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852073 | 20011 | 36233 | 4.444,70 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852081 | 36233 | 20042 | 4.444,70 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852090 | 20011 | 36233 | 4.292,85 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852103 | 36233 | 10045 | 4.292,85 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852111 | 20011 | 36233 | 4.218,99 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852120 | 36233 | 10045 | 4.218,99 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852138 | 36007 | 36233 | 4.160,00 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852146 | 36233 | 20011 | 4.160,00 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852154 | 36011 | 36233 | 3.946,12 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852162 | 36233 | 20011 | 3.946,12 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852170 | 36009 | 36233 | 3.906,38 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852189 | 36233 | 20011 | 3.906,38 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852197 | 20017 | 36233 | 3.773,13 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852200 | 36233 | 20011 | 3.773,13 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852219 | 36007 | 36233 | 3.635,36 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852227 | 36233 | 20011 | 3.635,36 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852235 | 36007 | 36233 | 3.547,76 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852243 | 36233 | 20011 | 3.547,76 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852251 | 36007 | 36233 | 3.488,05 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852260 | 36233 | 20011 | 3.488,05 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852278 | 20034 | 36233 | 3.381,66 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852286 | 36233 | 20011 | 3.381,66 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852294 | 20011 | 36233 | 3.366,80 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852308 | 36233 | 10045 | 3.366,80 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852316 | 20011 | 36233 | 3.365,90 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852324 | 36233 | 10045 | 3.365,90 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852332 | 20034 | 36233 | 3.306,58 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852340 | 36233 | 20011 | 3.306,58 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852359 | 20011 | 36233 | 3.094,35 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852367 | 36233 | 10045 | 3.094,35 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852375 | 36007 | 36233 | 2.956,75 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852383 | 36233 | 20011 | 2.956,75 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852391 | 36007 | 36233 | 2.908,28 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852405 | 36233 | 20011 | 2.908,28 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852413 | 36007 | 36233 | 2.908,28 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852421 | 36233 | 20011 | 2.908,28 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852430 | 20034 | 36233 | 2.867,87 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852448 | 36233 | 20011 | 2.867,87 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852456 | 20011 | 36233 | 2.854,78 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852464 | 36233 | 20042 | 2.854,78 |
| EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852472 | 20034 | 36233 | 2.672,35 |
| EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852480 | 36233 | 20011 | 2.672,35 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852499 | 36009 | 36233 | 2.514,70 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852502 | 36233 | 20011 | 2.514,70 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852510 | 20034 | 36233 | 2.505,46 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852529 | 36233 | 20011 | 2.505,46 |
| EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 21852537 | 36011 | 36233 | 2.112,96 |
| EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 21852545 | 36233 | 20011 | 2.112,96 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852553 | 36011 | 36233 | 2.112,96 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852561 | 36233 | 20011 | 2.112,96 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852570 | 20017 | 36233 | 2.055,09 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852588 | 36233 | 20011 | 2.055,09 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852596 | 36007 | 36233 | 1.963,09 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852600 | 36233 | 20011 | 1.963,09 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852618 | 36007 | 36233 | 1.920,35 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852626 | 36233 | 20011 | 1.920,35 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852634 | 20034 | 36233 | 1.920,14 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852642 | 36233 | 20011 | 1.920,14 |
| EVT 0003 - INSS | 21852650 | 20011 | 36233 | 1.880,89 |
| EVT 0003 - INSS | 21852669 | 36233 | 20017 | 1.880,89 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852677 | 20034 | 36233 | 1.759,65 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852685 | 36233 | 20011 | 1.759,65 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852693 | 20034 | 36233 | 1.703,83 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852707 | 36233 | 20011 | 1.703,83 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852715 | 20034 | 36233 | 1.703,30 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852723 | 36233 | 20011 | 1.703,30 |
| EVT 0003 - INSS | 21852731 | 20011 | 36233 | 1.660,03 |
| EVT 0003 - INSS | 21852740 | 36233 | 20017 | 1.660,03 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852758 | 36011 | 36233 | 1.655,15 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852766 | 36233 | 20011 | 1.655,15 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852774 | 36011 | 36233 | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852782 | 36233 | 20011 | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852790 | 36011 | 36233 | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852804 | 36233 | 20011 | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852812 | 36011 | 36233 | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852820 | 36233 | 20011 | 1.584,72 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852839 | 20011 | 36233 | 1.532,31 |
| EVT 0004 - IRRF | 21852847 | 36233 | 20042 | 1.532,31 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852855 | 36007 | 36233 | 1.454,14 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852863 | 36233 | 20011 | 1.454,14 |
| 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852871 | 36011 | 36233 | 1.401,12 |
| 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852880 | 36233 | 20011 | 1.401,12 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852898 | 36011 | 36233 | 1.373,42 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852901 | 36233 | 20011 | 1.373,42 |
| EVT 0003 - INSS | 21852910 | 20011 | 36233 | 1.367,37 |
| EVT 0003 - INSS | 21852928 | 36233 | 20017 | 1.367,37 |
| EVT 0003 - INSS | 21852936 | 20011 | 36233 | 1.350,98 |
| EVT 0003 - INSS | 21852944 | 36233 | 20017 | 1.350,98 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852952 | 36007 | 36233 | 1.308,71 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852960 | 36233 | 20011 | 1.308,71 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|----------|
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852979 | 36011 | 36233 | 1.250,17 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852987 | 36233 | 20011 | 1.250,17 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21852995 | 36007 | 36233 | 1.242,29 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853002 | 36233 | 20011 | 1.242,29 |
| EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853010 | 36011 | 36233 | 1.239,28 |
| EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853029 | 36233 | 20011 | 1.239,28 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853037 | 20011 | 36233 | 1.177,11 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853045 | 36233 | 20042 | 1.177,11 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853053 | 36015 | 36233 | 1.162,61 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853061 | 36233 | 20011 | 1.162,61 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853070 | 20011 | 36233 | 1.142,56 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853088 | 36233 | 20042 | 1.142,56 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853096 | 20034 | 36233 | 1.135,89 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853100 | 36233 | 20011 | 1.135,89 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853118 | 20034 | 36233 | 1.135,53 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853126 | 36233 | 20011 | 1.135,53 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853134 | 20034 | 36233 | 1.127,22 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853142 | 36233 | 20011 | 1.127,22 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853150 | 36011 | 36233 | 1.126,91 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853169 | 36233 | 20011 | 1.126,91 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853177 | 20011 | 36233 | 1.109,36 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853185 | 36233 | 20017 | 1.109,36 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853193 | 20034 | 36233 | 1.102,19 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853207 | 36233 | 20011 | 1.102,19 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853215 | 20017 | 36233 | 1.101,29 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853223 | 36233 | 20011 | 1.101,29 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853231 | 36007 | 36233 | 1.090,61 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853240 | 36233 | 20011 | 1.090,61 |
| EVT 0003 - INSS | 21853258 | 20011 | 36233 | 1.079,62 |
| EVT 0003 - INSS | 21853266 | 36233 | 20017 | 1.079,62 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853274 | 36011 | 36233 | 1.074,09 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853282 | 36233 | 20011 | 1.074,09 |
| EVT 0003 - INSS | 21853290 | 20011 | 36233 | 1.068,81 |
| EVT 0003 - INSS | 21853304 | 36233 | 20017 | 1.068,81 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853312 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853320 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853339 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853347 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853355 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853363 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853371 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853380 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853398 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853401 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853410 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853428 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853436 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853444 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853452 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853460 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853479 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853487 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853495 | 36011 | 36233 | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853509 | 36233 | 20011 | 1.056,48 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853517 | 36011 | 36233 | 1.056,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853525 | 36233 | 20011 | 1.056,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853533 | 36011 | 36233 | 1.056,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853541 | 36233 | 20011 | 1.056,24 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853550 | 20011 | 36233 | 1.031,07 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853568 | 36233 | 20042 | 1.031,07 |
| EVT 0003 - INSS | 21853576 | 20011 | 36233 | 1.018,94 |
| EVT 0003 - INSS | 21853584 | 36233 | 20017 | 1.018,94 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853592 | 36007 | 36233 | 1.002,07 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853606 | 36233 | 20011 | 1.002,07 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853614 | 36011 | 36233 | 986,05 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853622 | 36233 | 20011 | 986,05 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853630 | 36009 | 36233 | 975,81 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853649 | 36233 | 20011 | 975,81 |
| EVT 0003 - INSS | 21853657 | 20011 | 36233 | 952,57 |
| EVT 0003 - INSS | 21853665 | 36233 | 20017 | 952,57 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|--------|
| EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853673 | 20034 | 36233 | 926,13 |
| EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853681 | 36233 | 20011 | 926,13 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853690 | 20011 | 36233 | 922,64 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853703 | 36233 | 20042 | 922,64 |
| EVT 0003 - INSS | 21853711 | 20011 | 36233 | 904,80 |
| EVT 0003 - INSS | 21853720 | 36233 | 20017 | 904,80 |
| EVT 0003 - INSS | 21853738 | 20011 | 36233 | 868,52 |
| EVT 0003 - INSS | 21853746 | 36233 | 20017 | 868,52 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853754 | 20011 | 36233 | 861,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853762 | 36233 | 36020 | 861,25 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853770 | 36009 | 36233 | 847,30 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853789 | 36233 | 20011 | 847,30 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853797 | 20034 | 36233 | 835,15 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853800 | 36233 | 20011 | 835,15 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853819 | 36007 | 36233 | 830,79 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853827 | 36233 | 20011 | 830,79 |
| EVT 0003 - INSS | 21853835 | 20011 | 36233 | 821,31 |
| EVT 0003 - INSS | 21853843 | 36233 | 20017 | 821,31 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853851 | 20011 | 36233 | 760,85 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853860 | 36233 | 20042 | 760,85 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853878 | 20011 | 36233 | 759,27 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853886 | 36233 | 20042 | 759,27 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853894 | 20011 | 36233 | 740,69 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853908 | 36233 | 20042 | 740,69 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853916 | 20011 | 36233 | 686,00 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853924 | 36233 | 20042 | 686,00 |
| EVT 0003 - INSS | 21853932 | 20011 | 36233 | 676,68 |
| EVT 0003 - INSS | 21853940 | 36233 | 20017 | 676,68 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853959 | 20011 | 36233 | 671,97 |
| EVT 0004 - IRRF | 21853967 | 36233 | 20042 | 671,97 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853975 | 36009 | 36233 | 671,51 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853983 | 36233 | 20011 | 671,51 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853991 | 20017 | 36233 | 660,76 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21854009 | 36233 | 20011 | 660,76 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854017 | 36017 | 36233 | 660,00 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854025 | 36233 | 20011 | 660,00 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854033 | 36017 | 36233 | 660,00 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854041 | 36233 | 20011 | 660,00 |
| EVT 0003 - INSS | 21854050 | 20011 | 36233 | 654,45 |
| EVT 0003 - INSS | 21854068 | 36233 | 20017 | 654,45 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854076 | 36009 | 36233 | 654,36 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854084 | 36233 | 20011 | 654,36 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854092 | 36007 | 36233 | 648,00 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854106 | 36233 | 20011 | 648,00 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854114 | 20034 | 36233 | 640,05 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854122 | 36233 | 20011 | 640,05 |
| EVT 0003 - INSS | 21854130 | 20011 | 36233 | 632,53 |
| EVT 0003 - INSS | 21854149 | 36233 | 20017 | 632,53 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854157 | 36009 | 36233 | 614,84 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854165 | 36233 | 20011 | 614,84 |
| EVT 0003 - INSS | 21854173 | 20011 | 36233 | 613,41 |
| EVT 0003 - INSS | 21854181 | 36233 | 20017 | 613,41 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854190 | 20011 | 36233 | 611,43 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854203 | 36233 | 20042 | 611,43 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854211 | 36011 | 36233 | 599,91 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854220 | 36233 | 20011 | 599,91 |
| EVT 0003 - INSS | 21854238 | 20011 | 36233 | 599,66 |
| EVT 0003 - INSS | 21854246 | 36233 | 20017 | 599,66 |
| EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854254 | 36011 | 36233 | 569,06 |
| EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854262 | 36233 | 20011 | 569,06 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854270 | 20034 | 36233 | 567,94 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854289 | 36233 | 20011 | 567,94 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854297 | 20034 | 36233 | 567,77 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854300 | 36233 | 20011 | 567,77 |
| EVT 0003 - INSS | 21854319 | 20011 | 36233 | 558,77 |
| EVT 0003 - INSS | 21854327 | 36233 | 20017 | 558,77 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854335 | 20011 | 36233 | 555,40 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854343 | 36233 | 20017 | 555,40 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854351 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854360 | 36233 | 20011 | 528,24 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|--------|
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854378 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854386 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854394 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854408 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854416 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854424 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854432 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854440 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854459 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854467 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854475 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854483 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854491 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854505 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854513 | 36011 | 36233 | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854521 | 36233 | 20011 | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854530 | 36011 | 36233 | 528,00 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854548 | 36233 | 20011 | 528,00 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854556 | 20034 | 36233 | 520,26 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854564 | 36233 | 20011 | 520,26 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854572 | 20034 | 36233 | 508,70 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854580 | 36233 | 20011 | 508,70 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854599 | 36011 | 36233 | 504,33 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854602 | 36233 | 20011 | 504,33 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854610 | 36007 | 36233 | 503,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854629 | 36233 | 20011 | 503,21 |
| EVT 0003 - INSS | 21854637 | 20011 | 36233 | 501,52 |
| EVT 0003 - INSS | 21854645 | 36233 | 20017 | 501,52 |
| 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854653 | 36011 | 36233 | 484,28 |
| 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854661 | 36233 | 20011 | 484,28 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854670 | 20011 | 36233 | 481,32 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854688 | 36233 | 20042 | 481,32 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854696 | 36007 | 36233 | 479,87 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854700 | 36233 | 20011 | 479,87 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854718 | 36011 | 36233 | 457,81 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854726 | 36233 | 20011 | 457,81 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854734 | 20011 | 36233 | 457,15 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854742 | 36233 | 20017 | 457,15 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854750 | 20011 | 36233 | 443,13 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854769 | 36233 | 20017 | 443,13 |
| EVT 0003 - INSS | 21854777 | 20011 | 36233 | 439,36 |
| EVT 0003 - INSS | 21854785 | 36233 | 20017 | 439,36 |
| EVT 0003 - INSS | 21854793 | 20011 | 36233 | 434,26 |
| EVT 0003 - INSS | 21854807 | 36233 | 20017 | 434,26 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854815 | 36007 | 36233 | 426,04 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854823 | 36233 | 20011 | 426,04 |
| EVT 0003 - INSS | 21854831 | 20011 | 36233 | 412,60 |
| EVT 0003 - INSS | 21854840 | 36233 | 20017 | 412,60 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854858 | 36011 | 36233 | 411,02 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854866 | 36233 | 20011 | 411,02 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854874 | 36011 | 36233 | 411,02 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854882 | 36233 | 20011 | 411,02 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854890 | 36011 | 36233 | 411,02 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854904 | 36233 | 20011 | 411,02 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854912 | 36009 | 36233 | 405,87 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854920 | 36233 | 20011 | 405,87 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854939 | 20011 | 36233 | 400,54 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854947 | 36233 | 20042 | 400,54 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854955 | 36009 | 36233 | 398,69 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854963 | 36233 | 20011 | 398,69 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854971 | 20011 | 36233 | 394,99 |
| EVT 0004 - IRRF | 21854980 | 36233 | 20042 | 394,99 |
| EVT 0003 - INSS | 21854998 | 20011 | 36233 | 394,67 |
| EVT 0003 - INSS | 21855005 | 36233 | 20017 | 394,67 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855013 | 20011 | 36233 | 386,60 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855021 | 36233 | 20042 | 386,60 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855030 | 36009 | 36233 | 385,06 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855048 | 36233 | 20011 | 385,06 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855056 | 20034 | 36233 | 378,63 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855064 | 36233 | 20011 | 378,63 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|--------|---------|--------|
| EVT 0003 - INSS | 21855072 | 20011 | 36233 | 378,62 |
| EVT 0003 - INSS | 21855080 | 36233 | 20017 | 378,62 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855099 | 20034 | 36233 | 378,51 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855102 | 36233 | 20011 | 378,51 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855110 | 20011 | 36233 | 374,05 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855129 | 36233 | 20042 | 374,05 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855137 | 36009 | 36233 | 363,54 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855145 | 36233 | 20011 | 363,54 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855153 | 36015 | 36233 | 362,42 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855161 | 36233 | 20011 | 362,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855170 | 36009 | 36233 | 361,85 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855188 | 36233 | 20011 | 361,85 |
| EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855196 | 36007 | 36233 | 347,76 |
| EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855200 | 36233 | 20011 | 347,76 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855218 | 36009 | 36233 | 344,33 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855226 | 36233 | 20011 | 344,33 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855234 | 20011 | 36233 | 340,97 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855242 | 36233 | 20042 | 340,97 |
| EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 21855250 | 36011 | 36233 | 332,32 |
| EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 21855269 | 36233 | 20011 | 332,32 |
| EVT 0003 - INSS | 21855277 | 20011 | 36233 | 330,30 |
| EVT 0003 - INSS | 21855285 | 36233 | 20017 | 330,30 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855293 | 36009 | 36233 | 321,10 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855307 | 36233 | 20011 | 321,10 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855315 | 36011 | 36233 | 316,94 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855323 | 36233 | 20011 | 316,94 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855331 | 20011 | 36233 | 315,27 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855340 | 36233 | 20042 | 315,27 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855358 | 20011 | 36233 | 303,92 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855366 | 36233 | 20017 | 303,92 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855374 | 20034 | 36233 | 277,84 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855382 | 36233 | 20011 | 277,84 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855390 | 36007 | 36233 | 274,43 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855404 | 36233 | 20011 | 274,43 |
| EVT 0003 - INSS | 21855412 | 20011 | 36233 | 270,65 |
| EVT 0003 - INSS | 21855420 | 36233 | 20017 | 270,65 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855439 | 36007 | 36233 | 261,74 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855447 | 36233 | 20011 | 261,74 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855455 | 36009 | 36233 | 245,40 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855463 | 36233 | 20011 | 245,40 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855471 | 36007 | 36233 | 242,36 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855480 | 36233 | 20011 | 242,36 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855498 | 36007 | 36233 | 242,05 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855501 | 36233 | 20011 | 242,05 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855510 | 36009 | 36233 | 239,94 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855528 | 36233 | 20011 | 239,94 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855536 | 36007 | 36233 | 239,22 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855544 | 36233 | 20011 | 239,22 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855552 | 36009 | 36233 | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855560 | 36233 | 20011 | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855579 | 36007 | 36233 | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855587 | 36233 | 20011 | 227,21 |
| EVT 0003 - INSS | 21855595 | 20011 | 36233 | 225,57 |
| EVT 0003 - INSS | 21855609 | 36233 | 20017 | 225,57 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855617 | 36007 | 36233 | 225,23 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855625 | 36233 | 20011 | 225,23 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855633 | 20011 | 36233 | 222,41 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855641 | 36233 | 20042 | 222,41 |
| EVT 0003 - INSS | 21855650 | 20011 | 36233 | 209,54 |
| EVT 0003 - INSS | 21855668 | 36233 | 20017 | 209,54 |
| EVT 0003 - INSS | 21855676 | 20011 | 36233 | 209,21 |
| EVT 0003 - INSS | 21855684 | 36233 | 20017 | 209,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855692 | 36009 | 36233 | 208,00 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855706 | 36233 | 20011 | 208,00 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855714 | 20011 | 36233 | 207,17 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855722 | 36233 | 20042 | 207,17 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855730 | 20011 | 36233 | 206,00 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855749 | 36233 | 20017 | 206,00 |
| ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855757 | 36009 | 36233 | 194,11 |
| ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855765 | 36233 | 20011 | 194,11 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|--------|---------|--------|
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855773 | 36007 | 36233 | 193,55 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855781 | 36233 | 20011 | 193,55 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855790 | 20011 | 36233 | 184,65 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855803 | 36233 | 20017 | 184,65 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855811 | 20011 | 36233 | 184,59 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855820 | 36233 | 20017 | 184,59 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855838 | 36009 | 36233 | 183,51 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855846 | 36233 | 20011 | 183,51 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855854 | 36009 | 36233 | 181,77 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855862 | 36233 | 20011 | 181,77 |
| EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855870 | 36009 | 36233 | 178,52 |
| EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855889 | 36233 | 20011 | 178,52 |
| EVT 0003 - INSS | 21855897 | 20011 | 36233 | 175,92 |
| EVT 0003 - INSS | 21855900 | 36233 | 20017 | 175,92 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855919 | 20011 | 36233 | 174,79 |
| EVT 0004 - IRRF | 21855927 | 36233 | 20042 | 174,79 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855935 | 20011 | 36233 | 174,50 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855943 | 36233 | 36020 | 174,50 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855951 | 36009 | 36233 | 174,40 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855960 | 36233 | 20011 | 174,40 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855978 | 20034 | 36233 | 173,42 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855986 | 36233 | 20011 | 173,42 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855994 | 20034 | 36233 | 169,57 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856001 | 36233 | 20011 | 169,57 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856010 | 20011 | 36233 | 167,87 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856028 | 36233 | 20042 | 167,87 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856036 | 20011 | 36233 | 164,09 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856044 | 36233 | 20042 | 164,09 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856052 | 20011 | 36233 | 157,72 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856060 | 36233 | 36020 | 157,72 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856079 | 36009 | 36233 | 147,84 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856087 | 36233 | 20011 | 147,84 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856095 | 20011 | 36233 | 146,23 |
| EVT 0004 - IRRF | 21856109 | 36233 | 20042 | 146,23 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856117 | 36009 | 36233 | 145,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856125 | 36233 | 20011 | 145,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856133 | 36009 | 36233 | 145,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856141 | 36233 | 20011 | 145,42 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856150 | 36007 | 36233 | 145,41 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856168 | 36233 | 20011 | 145,41 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856176 | 20011 | 36233 | 130,87 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856184 | 36233 | 36113 | 130,87 |
| EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856192 | 36011 | 36233 | 123,30 |
| EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856206 | 36233 | 20011 | 123,30 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856214 | 36007 | 36233 | 122,34 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856222 | 36233 | 20011 | 122,34 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856230 | 36009 | 36233 | 120,72 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856249 | 36233 | 20011 | 120,72 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856257 | 36015 | 36233 | 119,98 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856265 | 36233 | 20011 | 119,98 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856273 | 36007 | 36233 | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856281 | 36233 | 20011 | 119,97 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856290 | 36009 | 36233 | 119,97 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856303 | 36233 | 20011 | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856311 | 36007 | 36233 | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856320 | 36233 | 20011 | 119,97 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856338 | 20011 | 36233 | 118,34 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856346 | 36233 | 20042 | 118,34 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856354 | 20011 | 36233 | 118,16 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856362 | 36233 | 20042 | 118,16 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856370 | 20011 | 36233 | 117,79 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856389 | 36233 | 36113 | 117,79 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856397 | 20011 | 36233 | 116,50 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856400 | 36233 | 20017 | 116,50 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856419 | 20011 | 36233 | 116,46 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856427 | 36233 | 20017 | 116,46 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856435 | 36015 | 36233 | 113,81 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856443 | 36233 | 20011 | 113,81 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856451 | 36007 | 36233 | 112,20 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856460 | 36233 | 20011 | 112,20 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----------|--------|---------|--------|
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856478 | 36009 | 36233 | 109,06 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856486 | 36233 | 20011 | 109,06 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856494 | 36007 | 36233 | 108,94 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856508 | 36233 | 20011 | 108,94 |
| EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856516 | 20034 | 36233 | 106,03 |
| EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856524 | 36233 | 20011 | 106,03 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856532 | 36007 | 36233 | 100,98 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856540 | 36233 | 20011 | 100,98 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856559 | 36009 | 36233 | 98,15 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856567 | 36233 | 20011 | 98,15 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856575 | 36007 | 36233 | 98,15 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856583 | 36233 | 20011 | 98,15 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856591 | 20011 | 36233 | 98,15 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856605 | 36233 | 36020 | 98,15 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856613 | 20017 | 36233 | 96,61 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856621 | 36233 | 20011 | 96,61 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856630 | 36009 | 36233 | 96,02 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856648 | 36233 | 20011 | 96,02 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856656 | 36007 | 36233 | 94,51 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856664 | 36233 | 20011 | 94,51 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856672 | 20034 | 36233 | 92,61 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856680 | 36233 | 20011 | 92,61 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856699 | 20011 | 36233 | 87,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856702 | 36233 | 36020 | 87,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856710 | 20011 | 36233 | 87,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856729 | 36233 | 36020 | 87,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856737 | 20011 | 36233 | 87,25 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856745 | 36233 | 36020 | 87,25 |
| EVT 0003 - INSS | 21856753 | 20011 | 36233 | 87,23 |
| EVT 0003 - INSS | 21856761 | 36233 | 20017 | 87,23 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856770 | 20034 | 36233 | 86,39 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856788 | 36233 | 20011 | 86,39 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856796 | 36009 | 36233 | 83,61 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856800 | 36233 | 20011 | 83,61 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856818 | 36007 | 36233 | 83,61 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856826 | 36233 | 20011 | 83,61 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856834 | 36015 | 36233 | 82,20 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856842 | 36233 | 20011 | 82,20 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856850 | 36015 | 36233 | 82,20 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856869 | 36233 | 20011 | 82,20 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856877 | 36007 | 36233 | 81,80 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856885 | 36233 | 20011 | 81,80 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856893 | 36007 | 36233 | 81,80 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856907 | 36233 | 20011 | 81,80 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856915 | 36007 | 36233 | 79,98 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856923 | 36233 | 20011 | 79,98 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856931 | 20011 | 36233 | 79,20 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856940 | 36233 | 36113 | 79,20 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856958 | 20011 | 36233 | 78,52 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856966 | 36233 | 36020 | 78,52 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856974 | 36009 | 36233 | 72,71 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856982 | 36233 | 20011 | 72,71 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856990 | 36007 | 36233 | 71,98 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857008 | 36233 | 20011 | 71,98 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857016 | 36009 | 36233 | 65,44 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857024 | 36233 | 20011 | 65,44 |
| EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857032 | 20017 | 36233 | 59,82 |
| EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857040 | 36233 | 20011 | 59,82 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857059 | 20011 | 36233 | 52,02 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857067 | 36233 | 20017 | 52,02 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857075 | 20011 | 36233 | 50,87 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857083 | 36233 | 20017 | 50,87 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 21857091 | 36023 | 36233 | 49,77 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 21857105 | 36233 | 20011 | 49,77 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857113 | 36007 | 36233 | 49,08 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857121 | 36233 | 20011 | 49,08 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857130 | 20011 | 36233 | 48,90 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857148 | 36233 | 20042 | 48,90 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857156 | 36007 | 36233 | 43,62 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857164 | 36233 | 20011 | 43,62 |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857172 | 20011 | 36233 | 40,00 |
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857180 | 36233 | 20024 | 40,00 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857199 | 36007 | 36233 | 39,26 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857202 | 36233 | 20011 | 39,26 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857210 | 20011 | 36233 | 32,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857229 | 36233 | 36007 | 32,00 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857237 | 20034 | 36233 | 28,80 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857245 | 36233 | 20011 | 28,80 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857253 | 20011 | 36233 | 27,78 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857261 | 36233 | 20017 | 27,78 |
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857270 | 20011 | 36233 | 20,00 |
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857288 | 36233 | 20024 | 20,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857296 | 20011 | 36233 | 9,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857300 | 36233 | 36007 | 9,00 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857318 | 20011 | 36233 | 8,63 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857326 | 36233 | 20017 | 8,63 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857334 | 20011 | 36233 | 3,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857342 | 36233 | 36007 | 3,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857350 | 20011 | 36233 | 3,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857369 | 36233 | 36007 | 3,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857377 | 20011 | 36233 | 3,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857385 | 36233 | 36007 | 3,00 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857393 | 36007 | 36233 | 2,42 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857407 | 36233 | 20011 | 2,42 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857415 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857423 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857431 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857440 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857458 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857466 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857474 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857482 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857490 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857504 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857512 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857520 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857539 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857547 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857555 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857563 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857571 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857580 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857598 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857601 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857610 | 20011 | 36233 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857628 | 36233 | 36007 | 2,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857636 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857644 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857652 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857660 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857679 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857687 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857695 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857709 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857717 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857725 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857733 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857741 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857750 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857768 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857776 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857784 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857792 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857806 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857814 | 20011 | 36233 | 1,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857822 | 36233 | 36007 | 1,00 |
| ENC 064 - INSS | 21857997 | 20017 | 36023 | 16,45 |
| ENC 003 - FGTS | 21858004 | 36026 | 20020 | 76,55 |
| ENC 009 - PIS | 21858012 | 20046 | 36029 | 0,06 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21858020 | 36013 | 20029 | 2.750,10 |

Diário nº 0 de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21858039 | 36025 | 20030 | 904,81 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21858047 | 36028 | 20031 | 226,39 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21858063 | 36031 | 20032 | 27,62 |
| ENC 012 - Prov. Férias | 21858071 | 36012 | 20034 | 2.427,18 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21858080 | 36024 | 20035 | 799,85 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21858098 | 36027 | 20036 | 111,14 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21858101 | 36030 | 20037 | 24,26 |
| PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023 | 21859574 | 36307 | 20068 | 3.000,00 |
| PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023 | 21859582 | 36170 | 20068 | 842,50 |
| PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023 | 21859590 | 36307 | 20068 | 622,40 |
| PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859604 | 36897 | 20068 | 3.500,00 |
| PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023 | 21859612 | 36173 | 20068 | 778,38 |
| PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023 | 21859620 | 36179 | 20068 | 1.583,94 |
| PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023 | 21859639 | 36176 | 20068 | 6.912,00 |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859647 | 36167 | 20068 | 31.901,49 |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859655 | 36167 | 20068 | 13.578,30 |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023 | 21859663 | 36167 | 20068 | 20.698,85 |
| PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023 | 21859671 | 36897 | 20068 | 4.273,60 |
| PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023 | 21859680 | 36374 | 20068 | 3.955,50 |
| PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023 | 21859698 | 36897 | 20068 | 3.900,00 |
| PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023 | 21859701 | 36161 | 20068 | 849,90 |
| PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023 | 21859710 | 36179 | 20068 | 3.107,74 |
| PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023 | 21859728 | 36307 | 20068 | 2.616,30 |
| PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023 | 21859736 | 36170 | 20068 | 4.000,00 |
| PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859744 | 36170 | 20068 | 2.068,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859752 | 36897 | 20068 | 13.241,80 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859760 | 36897 | 20068 | 9.200,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859779 | 36897 | 20068 | 6.200,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859787 | 36897 | 20068 | 8.300,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859795 | 36897 | 20068 | 5.400,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859809 | 36897 | 20068 | 6.000,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859817 | 36897 | 20068 | 16.450,00 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859825 | 36897 | 20068 | 103.485,60 |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859833 | 36897 | 20068 | 18.000,00 |
| PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859841 | 36064 | 20068 | 2.933,04 |
| PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859850 | 36064 | 20068 | 895,39 |
| PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023 | 21859868 | 36168 | 20068 | 27.131,78 |
| PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023 | 21859876 | 36198 | 20068 | 143,00 |
| PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023 | 21859884 | 36165 | 20068 | 87.108,18 |
| PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 | 21859892 | 36061 | 20068 | 183.184,00 |
| PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859906 | 36179 | 20068 | 601,61 |
| PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859914 | 36179 | 20068 | 2.406,44 |
| PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859922 | 36179 | 20068 | 140,00 |
| PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859930 | 36179 | 20068 | 2.000,00 |
| PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859949 | 36179 | 20068 | 7.084,80 |
| PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859957 | 36179 | 20068 | 7.734,00 |
| PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859965 | 36081 | 20068 | 25.500,00 |
| PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023 | 21859973 | 36174 | 20068 | 20.916,00 |
| PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023 | 21859981 | 36176 | 20068 | 6.761,88 |
| PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023 | 21859990 | 36897 | 20068 | 68.268,46 |
| PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023 | 21860009 | 36340 | 20068 | 1.217,81 |
| PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023 | 21860017 | 36178 | 20068 | 3.850,00 |
| PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023 | 21860025 | 36897 | 20068 | 5.000,00 |
| PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21860033 | 36071 | 20068 | 19.160,00 |
| PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2023 | 21860041 | 36159 | 20068 | 6.486,36 |
| PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860050 | 36170 | 20068 | 53.958,83 |
| PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860068 | 36170 | 20068 | 53.958,82 |
| PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023 | 21860076 | 36307 | 20068 | 818,38 |
| PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023 | 21860084 | 36170 | 20068 | 449,00 |
| PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023 | 21860092 | 36076 | 20068 | 3.405,01 |
| PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023 | 21860106 | 36179 | 20068 | 1.700,00 |
| PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023 | 21860114 | 36174 | 20068 | 52.403,25 |
| APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023 | 21860122 | 20071 | 38458 | 2.654,99 |
| APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023 | 21860130 | 20071 | 35004 | 1.932.226,57 |
| Total dia - Déb: | | 5.237.303,22 | Cré: | 5.237.303,22 |
| Total mês - Déb: | | 13.879.851,64 | Cré: | 13.879.851,64 |
| Total ano - Déb: | | 13.879.851,64 | Cré: | 13.879.851,64 |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|-----------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central | | | | | Saldo anterior: | 97,63D |
| 01/06/2023 | PIX RECEBIDO 00800960505 | 21794952 | 36633 | | 97,63 | 0,00 |
| 02/06/2023 | 45078 - APORTE FUNDO FIXO | 21625417 | 36633 | 2.100,00 | | 2.100,00D |
| 05/06/2023 | 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843465 | 20005 | | 380,00 | 1.720,00D |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21843473 | 20004 | | 146,25 | 1.573,75D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21843481 | 20005 | | 253,94 | 1.319,81D |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843490 | 20005 | | 51,00 | 1.268,81D |
| 07/06/2023 | 86 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA | 21843503 | 20005 | | 96,00 | 1.172,81D |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843511 | 20005 | | 110,00 | 1.062,81D |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843520 | 20005 | | 180,00 | 882,81D |
| 13/06/2023 | 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843538 | 20005 | | 80,00 | 802,81D |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843546 | 20005 | | 95,00 | 707,81D |
| 19/06/2023 | 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21843554 | 20005 | | 60,43 | 647,38D |
| 20/06/2023 | 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21843562 | 20004 | | 280,00 | 367,38D |
| 26/06/2023 | 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843570 | 20005 | | 50,00 | 317,38D |
| 30/06/2023 | 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843589 | 20005 | | 15,00 | 302,38D |
| 30/06/2023 | 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843597 | 20005 | | 30,00 | 272,38D |
| Total conta: | | | | 2.100,00 | 1.925,25 | 272,38D |
| Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | | | | | Saldo anterior: | 41.209,41D |
| 02/06/2023 | REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023 | 21794626 | 20071 | 1.337.780,85 | | 1.378.990,26D |
| 05/06/2023 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794634 | 36633 | | 1.348.000,00 | 30.990,26D |
| 07/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 21625824 | 20051 | | 2.620,16 | 28.370,10D |
| 07/06/2023 | 110 - PERFIL LOCAOES E EVENTOS L | 21625832 | 20051 | | 539,63 | 27.830,47D |
| 07/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625840 | 20051 | | 3.622,00 | 24.208,47D |
| 07/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | 21625859 | 20051 | | 1.034,94 | 23.173,53D |
| 07/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625867 | 20051 | | 217,00 | 22.956,53D |
| 07/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625875 | 20051 | | 290,50 | 22.666,03D |
| 07/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625883 | 20051 | | 575,75 | 22.090,28D |
| 07/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625891 | 20051 | | 322,00 | 21.768,28D |
| 07/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625905 | 20051 | | 189,00 | 21.579,28D |
| 07/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 21625913 | 20051 | | 138,24 | 21.441,04D |
| 07/06/2023 | 1294 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S | 21625921 | 20051 | | 2.697,94 | 18.743,10D |
| 07/06/2023 | 336 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O | 21625930 | 20051 | | 841,50 | 17.901,60D |
| 07/06/2023 | 3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT | 21625948 | 20051 | | 136,54 | 17.765,06D |
| 07/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 21625956 | 20051 | | 649,19 | 17.115,87D |
| 07/06/2023 | 22222 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD | 21625964 | 20051 | | 37,41 | 17.078,46D |
| 07/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625972 | 20051 | | 144,71 | 16.933,75D |
| 07/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625980 | 20051 | | 105,00 | 16.828,75D |
| 07/06/2023 | 22597 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO | 21625999 | 20051 | | 234,24 | 16.594,51D |
| 07/06/2023 | 37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM | 21626006 | 20051 | | 100,00 | 16.494,51D |
| 07/06/2023 | 7095 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | 21626014 | 20051 | | 200,00 | 16.294,51D |
| 07/06/2023 | 23352 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626022 | 20051 | | 2,07 | 16.292,44D |
| 07/06/2023 | 11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 21626030 | 20051 | | 29,23 | 16.263,21D |
| 07/06/2023 | 1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626049 | 20051 | | 6,25 | 16.256,96D |
| 07/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21626057 | 20051 | | 463,46 | 15.793,50D |
| 07/06/2023 | 23422 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626065 | 20051 | | 2,10 | 15.791,40D |
| 07/06/2023 | 4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO | 21626073 | 20051 | | 46,05 | 15.745,35D |
| 07/06/2023 | 1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626081 | 20051 | | 3,25 | 15.742,10D |
| 07/06/2023 | 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ | 21626090 | 20051 | | 1,54 | 15.740,56D |
| 07/06/2023 | 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | 21626103 | 20051 | | 126,40 | 15.614,16D |
| 07/06/2023 | 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 21626111 | 20051 | | 385,25 | 15.228,91D |
| 07/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | 21626120 | 20051 | | 9.159,20 | 6.069,71D |
| 07/06/2023 | 271 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626138 | 20051 | | 678,92 | 5.390,79D |
| 07/06/2023 | 274 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626146 | 20051 | | 1.595,07 | 3.795,72D |
| 07/06/2023 | 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626154 | 20051 | | 42,15 | 3.753,57D |
| 07/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626162 | 20051 | | 164,26 | 3.589,31D |
| 13/06/2023 | 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21625816 | 20051 | | 989,80 | 2.599,51D |
| 13/06/2023 | REEMBOLSO JUROS ISS PELA QUALITY | 21794707 | 36225 | 135,37 | | 2.734,88D |
| 13/06/2023 | 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21858314 | 36225 | | 135,37 | 2.599,51D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 14/06/2023 | DESBLOQUEIO DE SALDO BANCO | 21794642 | 10065 | 50.625,21 | | 53.224,72D |
| 20/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794693 | 36221 | | 78,75 | 53.145,97D |
| 21/06/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 21794650 | 10065 | | 53.145,97 | 0,00 |
| 26/06/2023 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 21794669 | 10065 | 53.145,97 | | 53.145,97D |
| 27/06/2023 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794677 | 36633 | | 23.145,97 | 30.000,00D |
| 28/06/2023 | REPASSE MENSAL RESIDUAL PARA CUSTEIO 04/2023 | 21794685 | 20071 | 31.885,01 | | 61.885,01D |
| Total conta: | | | | 1.473.572,41 | 1.452.896,81 | 61.885,01D |
| Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 01/06/2023 | PIX RECEBIDO 00800960505 | 21794952 | 10004 | 97,63 | | 97,63D |
| 02/06/2023 | 124430/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625379 | 20005 | | 642,69 | 545,06C |
| 02/06/2023 | 238619/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625387 | 20005 | | 3.597,00 | 4.142,06C |
| 02/06/2023 | 1656 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625395 | 20005 | | 1.611,12 | 5.753,18C |
| 02/06/2023 | 71247/001 - UBER MÉDICA | 21625409 | 20005 | | 2.390,00 | 8.143,18C |
| 02/06/2023 | 45078 - APORTE FUNDO FIXO | 21625417 | 10004 | | 2.100,00 | 10.243,18C |
| 02/06/2023 | 891 - Z&A COM E SOLUÇÕES | 21625425 | 20005 | | 818,00 | 11.061,18C |
| 02/06/2023 | 45047 - RATEIO | 21625433 | 20064 | | 56.440,22 | 67.501,40C |
| 02/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794715 | 36641 | 67.501,40 | | 0,00 |
| 05/06/2023 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794634 | 10011 | 1.348.000,00 | | 1.348.000,00D |
| 05/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794898 | 39535 | | 11.716,18 | 1.336.283,82D |
| 05/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794901 | 39535 | | 1.336.283,82 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 124574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625441 | 20005 | | 1.304,53 | 1.304,53C |
| 06/06/2023 | 28973/ 001 - BELIVE COMERCIO DE | 21625450 | 20005 | | 3.480,00 | 4.784,53C |
| 06/06/2023 | 39779/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO | 21625468 | 20005 | | 1.220,00 | 6.004,53C |
| 06/06/2023 | 239763/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625476 | 20005 | | 2.895,20 | 8.899,73C |
| 06/06/2023 | 240317/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625484 | 20005 | | 4.207,69 | 13.107,42C |
| 06/06/2023 | 1689/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625492 | 20005 | | 3.760,50 | 16.867,92C |
| 06/06/2023 | 1718791/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625506 | 20005 | | 1.118,84 | 17.986,76C |
| 06/06/2023 | 1719909/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625514 | 20005 | | 837,50 | 18.824,26C |
| 06/06/2023 | 1719953/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625522 | 20005 | | 949,50 | 19.773,76C |
| 06/06/2023 | 1938/ 001 - LRR DISTRIBUIDORA D | 21625530 | 20005 | | 550,00 | 20.323,76C |
| 06/06/2023 | 16949/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21625549 | 20005 | | 516,47 | 20.840,23C |
| 06/06/2023 | 2415/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI | 21625557 | 20005 | | 448,00 | 21.288,23C |
| 06/06/2023 | 230248/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625565 | 20005 | | 2.550,30 | 23.838,53C |
| 06/06/2023 | 230279/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625573 | 20005 | | 305,19 | 24.143,72C |
| 06/06/2023 | 2254/ 001 - TREMED MATERIAIS E | 21625581 | 20005 | | 2.000,00 | 26.143,72C |
| 06/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A | 21625590 | 20004 | | 16.395,55 | 42.539,27C |
| 06/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625603 | 20004 | | 12.132,21 | 54.671,48C |
| 06/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625611 | 20004 | | 25.207,40 | 79.878,88C |
| 06/06/2023 | 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ | 21625620 | 20020 | | 76,56 | 79.955,44C |
| 06/06/2023 | 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 | 21625638 | 20020 | | 39.542,87 | 119.498,31C |
| 06/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794723 | 36641 | 119.498,31 | | 0,00 |
| 07/06/2023 | 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME | 21625646 | 20004 | | 11.114,75 | 11.114,75C |
| 07/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO | 21625654 | 20004 | | 3.373,46 | 14.488,21C |
| 07/06/2023 | 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 21625662 | 20004 | | 3.873,60 | 18.361,81C |
| 07/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 21625670 | 20004 | | 20.376,37 | 38.738,18C |
| 07/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA | 21625689 | 20004 | | 46.560,29 | 85.298,47C |
| 07/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS | 21625697 | 20006 | | 3.861,20 | 89.159,67C |
| 07/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625700 | 20006 | | 14.862,57 | 104.022,24C |
| 07/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625719 | 20006 | | 11.963,97 | 115.986,21C |
| 07/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625727 | 20006 | | 5.601,70 | 121.587,91C |
| 07/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625735 | 20006 | | 4.878,90 | 126.466,81C |
| 07/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625743 | 20006 | | 7.499,05 | 133.965,86C |
| 07/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625751 | 20006 | | 8.312,20 | 142.278,06C |
| 07/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625760 | 20006 | | 16.263,00 | 158.541,06C |
| 07/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625778 | 20006 | | 5.421,00 | 163.962,06C |
| 07/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625786 | 20006 | | 96.615,88 | 260.577,94C |
| 07/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 21625794 | 20004 | | 147.554,71 | 408.132,65C |
| 07/06/2023 | 1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21625808 | 20006 | | 2.989,14 | 411.121,79C |
| 07/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794731 | 36641 | 411.156,79 | | 35,00D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 07/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794960 | 36221 | | 35,00 | 0,00 |
| 09/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794740 | 36641 | 43,00 | | 43,00D |
| 09/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794979 | 36221 | | 43,00 | 0,00 |
| 13/06/2023 | 124896/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21626170 | 20005 | | 642,69 | 642,69C |
| 13/06/2023 | 1696/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21626189 | 20005 | | 492,00 | 1.134,69C |
| 13/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626197 | 20005 | | 534,00 | 1.668,69C |
| 13/06/2023 | 64727/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21626200 | 20005 | | 4.095,00 | 5.763,69C |
| 13/06/2023 | 600551/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI | 21626219 | 20005 | | 1.107,50 | 6.871,19C |
| 13/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794758 | 36641 | 6.871,19 | | 0,00 |
| 14/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794766 | 36641 | 12,50 | | 12,50D |
| 14/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794987 | 36221 | | 12,50 | 0,00 |
| 15/06/2023 | 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626227 | 20005 | | 654,00 | 654,00C |
| 15/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794910 | 36641 | | 2.507,73 | 3.161,73C |
| 15/06/2023 | REEMBOLSO PARA MAO DE OBRA E CONserto DO PORTAO | 21795045 | 35011 | 3.161,73 | | 0,00 |
| 16/06/2023 | 347 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21626235 | 20006 | | 24.645,75 | 24.645,75C |
| 16/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA | 21626243 | 20004 | | 6.348,67 | 30.994,42C |
| 16/06/2023 | 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 21626251 | 20004 | | 3.691,80 | 34.686,22C |
| 16/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21626260 | 20004 | | 87.636,80 | 122.323,02C |
| 16/06/2023 | 242 - PROBENE SERVIÇOS | 21626278 | 20006 | | 63.042,29 | 185.365,31C |
| 16/06/2023 | 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626286 | 20004 | | 2.881,40 | 188.246,71C |
| 16/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626294 | 20004 | | 45.578,68 | 233.825,39C |
| 16/06/2023 | 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA | 21626308 | 20005 | | 2.654,99 | 236.480,38C |
| 16/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794820 | 39535 | 240.000,00 | | 3.519,62D |
| 16/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794928 | 36641 | | 3.516,62 | 3,00D |
| 16/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794995 | 36221 | | 3,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | 45017 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 | 21626316 | 20042 | | 37.641,29 | 37.641,29C |
| 19/06/2023 | 06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 05/2023 | 21626324 | 20042 | | 547,65 | 38.188,94C |
| 19/06/2023 | 05/2023 - IRRF RESCISÃO - 05/2023 | 21626332 | 20042 | | 7.420,83 | 45.609,77C |
| 19/06/2023 | 05/2023 - IRRF 13° RESCISÃO - 05/2023 | 21626340 | 20042 | | 1.074,83 | 46.684,60C |
| 19/06/2023 | 45047 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21626359 | 20017 | | 159.232,16 | 205.916,76C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626367 | 20022 | | 20.150,24 | 226.067,00C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626375 | 20022 | | 2.180,18 | 228.247,18C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626383 | 20022 | | 3.299,55 | 231.546,73C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626391 | 20022 | | 2.583,99 | 234.130,72C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626405 | 20022 | | 1.020,15 | 235.150,87C |
| 19/06/2023 | 395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626413 | 20056 | | 604,50 | 235.755,37C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626421 | 20056 | | 8.518,06 | 244.273,43C |
| 19/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626430 | 20056 | | 385,95 | 244.659,38C |
| 19/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626448 | 20056 | | 251,10 | 244.910,48C |
| 19/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626456 | 20056 | | 764,93 | 245.675,41C |
| 19/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626464 | 20056 | | 288,30 | 245.963,71C |
| 19/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626472 | 20056 | | 4.812,08 | 250.775,79C |
| 19/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626480 | 20056 | | 427,80 | 251.203,59C |
| 19/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626499 | 20056 | | 2.436,75 | 253.640,34C |
| 19/06/2023 | 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626502 | 20056 | | 198,72 | 253.839,06C |
| 19/06/2023 | 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626510 | 20056 | | 181,35 | 254.020,41C |
| 19/06/2023 | 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626529 | 20056 | | 314,43 | 254.334,84C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626537 | 20056 | | 962,50 | 255.297,34C |
| 19/06/2023 | 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626545 | 20056 | | 631,39 | 255.928,73C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626553 | 20056 | | 1.483,42 | 257.412,15C |
| 19/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626561 | 20056 | | 321,41 | 257.733,56C |
| 19/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626570 | 20056 | | 139,50 | 257.873,06C |
| 19/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626588 | 20056 | | 192,26 | 258.065,32C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626596 | 20056 | | 2.509,09 | 260.574,41C |
| 19/06/2023 | 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626600 | 20056 | | 217,84 | 260.792,25C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 19/06/2023 | 2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626618 | 20056 | | 79,05 | 260.871,30C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626626 | 20056 | | 862,49 | 261.733,79C |
| 19/06/2023 | 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626634 | 20056 | | 359,63 | 262.093,42C |
| 19/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626642 | 20056 | | 615,74 | 262.709,16C |
| 19/06/2023 | 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626650 | 20056 | | 39,20 | 262.748,36C |
| 19/06/2023 | 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626669 | 20056 | | 2.903,62 | 265.651,98C |
| 19/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626677 | 20056 | | 152,76 | 265.804,74C |
| 19/06/2023 | 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626685 | 20056 | | 93,00 | 265.897,74C |
| 19/06/2023 | 4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO | 21626693 | 20056 | | 261,56 | 266.159,30C |
| 19/06/2023 | 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626707 | 20056 | | 329,44 | 266.488,74C |
| 19/06/2023 | 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21626715 | 20056 | | 179,03 | 266.667,77C |
| 19/06/2023 | 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626723 | 20056 | | 61,13 | 266.728,90C |
| 19/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626731 | 20043 | | 786,05 | 267.514,95C |
| 19/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626740 | 20043 | | 103,68 | 267.618,63C |
| 19/06/2023 | 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626758 | 20043 | | 135,78 | 267.754,41C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626766 | 20043 | | 319,01 | 268.073,42C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626774 | 20043 | | 206,99 | 268.280,41C |
| 19/06/2023 | 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626782 | 20043 | | 64,10 | 268.344,51C |
| 19/06/2023 | 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626790 | 20043 | | 58,50 | 268.403,01C |
| 19/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626804 | 20043 | | 124,50 | 268.527,51C |
| 19/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626812 | 20043 | | 81,00 | 268.608,51C |
| 19/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626820 | 20043 | | 246,75 | 268.855,26C |
| 19/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626839 | 20043 | | 93,00 | 268.948,26C |
| 19/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626847 | 20043 | | 1.552,28 | 270.500,54C |
| 19/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626855 | 20043 | | 138,00 | 270.638,54C |
| 19/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626863 | 20043 | | 45,00 | 270.683,54C |
| 19/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626871 | 20043 | | 62,02 | 270.745,56C |
| 19/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626880 | 20043 | | 198,63 | 270.944,19C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626898 | 20043 | | 1.831,81 | 272.776,00C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626901 | 20043 | | 539,59 | 273.315,59C |
| 19/06/2023 | 2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626910 | 20043 | | 25,50 | 273.341,09C |
| 19/06/2023 | 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626928 | 20043 | | 101,43 | 273.442,52C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626936 | 20043 | | 278,22 | 273.720,74C |
| 19/06/2023 | 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626944 | 20043 | | 30,00 | 273.750,74C |
| 19/06/2023 | 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626952 | 20043 | | 106,27 | 273.857,01C |
| 19/06/2023 | 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626960 | 20043 | | 116,01 | 273.973,02C |
| 19/06/2023 | 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626979 | 20043 | | 70,27 | 274.043,29C |
| 19/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626987 | 20043 | | 32,85 | 274.076,14C |
| 19/06/2023 | 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626995 | 20043 | | 936,65 | 275.012,79C |
| 19/06/2023 | 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21627002 | 20043 | | 57,75 | 275.070,54C |
| 19/06/2023 | 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21627010 | 20043 | | 19,72 | 275.090,26C |
| 19/06/2023 | 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21627029 | 20043 | | 101,46 | 275.191,72C |
| 19/06/2023 | 2306901854289 - CLARO S.A | 21627037 | 20004 | | 277,49 | 275.469,21C |
| 19/06/2023 | 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627045 | 20004 | | 185,00 | 275.654,21C |
| 19/06/2023 | 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627053 | 20004 | | 165,00 | 275.819,21C |
| 19/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794774 | 36641 | 21,00 | | 275.798,21C |
| 19/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794839 | 39535 | 276.215,79 | | 417,58D |
| 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795002 | 36221 | | 21,00 | 396,58D |
| 19/06/2023 | 1408 - JLAVIN LOCACOES | 21795053 | 20056 | | 396,58 | 0,00 |
| 20/06/2023 | 05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS | 21627061 | 20024 | | 60,00 | 60,00C |
| 20/06/2023 | 05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627070 | 20046 | | 5.015,16 | 5.075,16C |
| 20/06/2023 | 4972585751 - TIM S/A | 21627088 | 20004 | | 108,90 | 5.184,06C |
| 20/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627096 | 20005 | | 706,25 | 5.890,31C |
| 20/06/2023 | 237111/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO | 21627100 | 20005 | | 800,30 | 6.690,61C |
| 20/06/2023 | 1028/ 001 - ATUAL MEDICA PROD | 21627118 | 20005 | | 545,00 | 7.235,61C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 20/06/2023 | 241445/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627126 | 20005 | | 5.002,30 | 12.237,91C |
| 20/06/2023 | 241460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627134 | 20005 | | 572,50 | 12.810,41C |
| 20/06/2023 | 1706/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21627142 | 20005 | | 2.241,80 | 15.052,21C |
| 20/06/2023 | 1725140/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21627150 | 20005 | | 617,50 | 15.669,71C |
| 20/06/2023 | 65105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21627169 | 20005 | | 800,00 | 16.469,71C |
| 20/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA | 21627177 | 20005 | | 756,50 | 17.226,21C |
| 20/06/2023 | 161066/ 001 - MEDCOM COMERCIO | 21627185 | 20005 | | 290,00 | 17.516,21C |
| 20/06/2023 | 11745/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627193 | 20005 | | 713,00 | 18.229,21C |
| 20/06/2023 | 11746/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627207 | 20005 | | 1.402,64 | 19.631,85C |
| 20/06/2023 | 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21627215 | 20005 | | 706,25 | 20.338,10C |
| 20/06/2023 | 329191/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI | 21627223 | 20005 | | 4.400,00 | 24.738,10C |
| 20/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPI | 21627231 | 20005 | | 328,20 | 25.066,30C |
| 20/06/2023 | 231939/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627240 | 20005 | | 412,65 | 25.478,95C |
| 20/06/2023 | 231940/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627258 | 20005 | | 306,33 | 25.785,28C |
| 20/06/2023 | 232139/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627266 | 20005 | | 307,45 | 26.092,73C |
| 20/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA | 21627274 | 20005 | | 317,54 | 26.410,27C |
| 20/06/2023 | 889/ 001 - ZA.COM COMERCIO E | 21627282 | 20005 | | 1.890,00 | 28.300,27C |
| 20/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794847 | 39535 | 28.300,27 | | 0,00 |
| 21/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794782 | 36641 | 45,00 | | 45,00D |
| 21/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795010 | 36221 | | 45,00 | 0,00 |
| 23/06/2023 | 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 21627290 | 20004 | | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 23/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS | 21627304 | 20004 | | 809,65 | 3.809,65C |
| 23/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL | 21627312 | 20004 | | 645,52 | 4.455,17C |
| 23/06/2023 | 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA | 21627320 | 20004 | | 2.245,09 | 6.700,26C |
| 23/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM | 21627339 | 20004 | | 2.945,55 | 9.645,81C |
| 23/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE | 21627347 | 20004 | | 898,61 | 10.544,42C |
| 23/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627355 | 20004 | | 6.649,09 | 17.193,51C |
| 23/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627363 | 20004 | | 1.877,00 | 19.070,51C |
| 23/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21627371 | 20004 | | 7.258,36 | 26.328,87C |
| 23/06/2023 | 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA | 21627380 | 20004 | | 6.346,02 | 32.674,89C |
| 23/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA | 21627398 | 20004 | | 18.804,04 | 51.478,93C |
| 23/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP | 21627401 | 20004 | | 1.595,45 | 53.074,38C |
| 23/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 21627410 | 20004 | | 1.636,59 | 54.710,97C |
| 23/06/2023 | 3186777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21627428 | 20004 | | 348,04 | 55.059,01C |
| 23/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 21627436 | 20006 | | 4.900,00 | 59.959,01C |
| 23/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794855 | 39535 | 62.910,70 | | 2.951,69D |
| 23/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794936 | 36641 | | 2.951,69 | 0,00 |
| 26/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794790 | 36641 | 35,00 | | 35,00D |
| 26/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795029 | 36221 | | 35,00 | 0,00 |
| 27/06/2023 | 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627444 | 20005 | | 642,69 | 642,69C |
| 27/06/2023 | 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627452 | 20005 | | 661,84 | 1.304,53C |
| 27/06/2023 | 17354/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21627460 | 20005 | | 160,00 | 1.464,53C |
| 27/06/2023 | 454/ 001 - MULT HOSP SOLUCOE | 21627479 | 20005 | | 899,50 | 2.364,03C |
| 27/06/2023 | 2076/ 001 - PM DOS REIS LTDA | 21627487 | 20005 | | 2.148,90 | 4.512,93C |
| 27/06/2023 | 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21627495 | 20005 | | 141,25 | 4.654,18C |
| 27/06/2023 | 8538 - PRIME COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES | 21627509 | 20005 | | 614,00 | 5.268,18C |
| 27/06/2023 | 3000467462 - SANEMAMENTO | 21627517 | 20004 | | 5.579,03 | 10.847,21C |
| 27/06/2023 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 21794677 | 10011 | 23.145,97 | | 12.298,76D |
| 27/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794944 | 36641 | | 12.298,76 | 0,00 |
| 28/06/2023 | 07/2023 - FÉRIAS | 21627525 | 10045 | | 73.369,83 | 73.369,83C |
| 28/06/2023 | 07/2023 - VALE TRANSPORTES | 21627533 | 10057 | | 1.773,90 | 75.143,73C |
| 28/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794804 | 36641 | 1.789,90 | | 73.353,83C |
| 28/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794863 | 39535 | 73.369,83 | | 16,00D |
| 28/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795037 | 36221 | | 16,00 | 0,00 |
| 29/06/2023 | 45078 - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627541 | 20011 | | 371.934,49 | 371.934,49C |
| 29/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794871 | 39535 | 371.934,49 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21627550 | 20004 | | 622,40 | 622,40C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 21627568 | 20004 | | 3.800,00 | 4.422,40C |
| 30/06/2023 | 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES | 21627576 | 20004 | | 41,26 | 4.463,66C |
| 30/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 21627584 | 20004 | | 1.256,23 | 5.719,89C |
| 30/06/2023 | 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER | 21627592 | 20004 | | 27.859,22 | 33.579,11C |
| 30/06/2023 | 001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627606 | 20004 | | 3.073,13 | 36.652,24C |
| 30/06/2023 | 002 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627614 | 20004 | | 3.857,29 | 40.509,53C |
| 30/06/2023 | 1408 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627622 | 20004 | | 8.132,04 | 48.641,57C |
| 30/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627630 | 20004 | | 8.132,04 | 56.773,61C |
| 30/06/2023 | 2053 - JOÃO BATISTA | 21627649 | 20004 | | 97,00 | 56.870,61C |
| 30/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627657 | 20004 | | 1.246,66 | 58.117,27C |
| 30/06/2023 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627665 | 20004 | | 1.649,00 | 59.766,27C |
| 30/06/2023 | 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA | 21627673 | 20004 | | 200,12 | 59.966,39C |
| 30/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES | 21627681 | 20004 | | 3.613,22 | 63.579,61C |
| 30/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21627690 | 20004 | | 512,05 | 64.091,66C |
| 30/06/2023 | 4721 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627703 | 20004 | | 2.478,53 | 66.570,19C |
| 30/06/2023 | 4742 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627711 | 20004 | | 2.425,50 | 68.995,69C |
| 30/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794812 | 36641 | 4.945,29 | | 64.050,40C |
| 30/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794880 | 39535 | 64.050,40 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | 3.103.106,19 | 3.103.106,19 | 0,00 |
| Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 | | | | Saldo anterior: | | 616.421,91D |
| 02/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794715 | 36633 | | 67.501,40 | 548.920,51D |
| 06/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794723 | 36633 | | 119.498,31 | 429.422,20D |
| 07/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794731 | 36633 | | 411.156,79 | 18.265,41D |
| 09/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794740 | 36633 | | 43,00 | 18.222,41D |
| 13/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794758 | 36633 | | 6.871,19 | 11.351,22D |
| 14/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794766 | 36633 | | 12,50 | 11.338,72D |
| 15/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794910 | 36633 | 2.507,73 | | 13.846,45D |
| 16/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794928 | 36633 | 3.516,62 | | 17.363,07D |
| 19/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794774 | 36633 | | 21,00 | 17.342,07D |
| 21/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794782 | 36633 | | 45,00 | 17.297,07D |
| 23/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794936 | 36633 | 2.951,69 | | 20.248,76D |
| 26/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794790 | 36633 | | 35,00 | 20.213,76D |
| 27/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 21794944 | 36633 | 12.298,76 | | 32.512,52D |
| 28/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794804 | 36633 | | 1.789,90 | 30.722,62D |
| 30/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA. | 21794812 | 36633 | | 4.945,29 | 25.777,33D |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795061 | 35017 | 31,16 | | 25.808,49D |
| 30/06/2023 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795070 | 36208 | | 26,85 | 25.781,64D |
| 30/06/2023 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795088 | 39454 | | 6,56 | 25.775,08D |
| Total conta: | | | | 21.305,96 | 611.952,79 | 25.775,08D |
| Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8 | | | | Saldo anterior: | | 1.802.035,90D |
| 05/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794898 | 36633 | 11.716,18 | | 1.813.752,08D |
| 05/06/2023 | APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794901 | 36633 | 1.336.283,82 | | 3.150.035,90D |
| 16/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794820 | 36633 | | 240.000,00 | 2.910.035,90D |
| 19/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794839 | 36633 | | 276.215,79 | 2.633.820,11D |
| 20/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794847 | 36633 | | 28.300,27 | 2.605.519,84D |
| 23/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794855 | 36633 | | 62.910,70 | 2.542.609,14D |
| 28/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794863 | 36633 | | 73.369,83 | 2.469.239,31D |
| 29/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794871 | 36633 | | 371.934,49 | 2.097.304,82D |
| 30/06/2023 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB | 21794880 | 36633 | | 64.050,40 | 2.033.254,42D |
| 30/06/2023 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795096 | 36208 | | 203,95 | 2.033.050,47D |
| 30/06/2023 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795100 | 39454 | | 1.355,98 | 2.031.694,49D |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795118 | 35017 | 28.755,42 | | 2.060.449,91D |
| Total conta: | | | | 1.376.755,42 | 1.118.341,41 | 2.060.449,91D |
| Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias | | | | Saldo anterior: | | 39.683,75D |
| 28/06/2023 | 07/2023 - FÉRIAS | 21627525 | 36633 | 73.369,83 | | 113.053,58D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851620 | 36233 | | 11.957,05 | 101.096,53D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851700 | 36233 | | 9.387,81 | 91.708,72D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852103 | 36233 | | 4.292,85 | 87.415,87D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852120 | 36233 | | 4.218,99 | 83.196,88D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852308 | 36233 | | 3.366,80 | 79.830,08D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852324 | 36233 | | 3.365,90 | 76.464,18D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852367 | 36233 | | 3.094,35 | 73.369,83D |
| Total conta: | | | | 73.369,83 | 39.683,75 | 73.369,83D |
| Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | | | | Saldo anterior: | | 197.503,29D |
| 01/06/2023 | 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840768 | 20005 | 274,33 | | 197.777,62D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840946 | 20005 | 135,20 | | 197.912,82D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840970 | 20005 | 1,15 | | 197.913,97D |
| 01/06/2023 | 891 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21841047 | 20005 | 818,00 | | 198.731,97D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841101 | 20005 | 12,00 | | 198.743,97D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841110 | 20005 | 9,00 | | 198.752,97D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841233 | 20005 | 4,24 | | 198.757,21D |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841284 | 20005 | 288,00 | | 199.045,21D |
| 01/06/2023 | 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841292 | 20005 | 129,50 | | 199.174,71D |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841390 | 20005 | 208,00 | | 199.382,71D |
| 01/06/2023 | 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841420 | 20005 | 488,00 | | 199.870,71D |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841470 | 20005 | 91,60 | | 199.962,31D |
| 01/06/2023 | 329191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841527 | 20005 | 4.400,00 | | 204.362,31D |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841535 | 20005 | 388,80 | | 204.751,11D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841594 | 20005 | 1.104,00 | | 205.855,11D |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841632 | 20005 | 173,40 | | 206.028,51D |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841667 | 20005 | 153,00 | | 206.181,51D |
| 01/06/2023 | 231939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841705 | 20005 | 412,65 | | 206.594,16D |
| 01/06/2023 | 17354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 21841721 | 20005 | 160,00 | | 206.754,16D |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841748 | 20005 | 4.368,00 | | 211.122,16D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841829 | 20005 | 4,19 | | 211.126,35D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841845 | 20005 | 28,50 | | 211.154,85D |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841926 | 20005 | 567,00 | | 211.721,85D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841942 | 20005 | 1,92 | | 211.723,77D |
| 01/06/2023 | 454 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA | 21841969 | 20005 | 899,50 | | 212.623,27D |
| 01/06/2023 | 1028 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP | 21842035 | 20005 | 545,00 | | 213.168,27D |
| 01/06/2023 | 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842043 | 20005 | 32,00 | | 213.200,27D |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842078 | 20005 | 29,40 | | 213.229,67D |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842108 | 20005 | 267,00 | | 213.496,67D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842175 | 20005 | 8,10 | | 213.504,77D |
| 01/06/2023 | 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842183 | 20005 | 123,45 | | 213.628,22D |
| 01/06/2023 | 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842191 | 20005 | 184,00 | | 213.812,22D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842248 | 20005 | 84,50 | | 213.896,72D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842272 | 20005 | 6,48 | | 213.903,20D |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21842345 | 20005 | 925,00 | | 214.828,20D |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842361 | 20005 | 3,36 | | 214.831,56D |
| 01/06/2023 | 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842388 | 20005 | 500,00 | | 215.331,56D |
| 01/06/2023 | 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842400 | 20005 | 300,00 | | 215.631,56D |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842418 | 20005 | 307,50 | | 215.939,06D |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842566 | 20005 | 49,90 | | 215.988,96D |
| 02/06/2023 | 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841098 | 20005 | 18,00 | | 216.006,96D |
| 02/06/2023 | 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841586 | 20005 | 695,00 | | 216.701,96D |
| 02/06/2023 | 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842124 | 20005 | 642,69 | | 217.344,65D |
| 02/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842132 | 20005 | 640,25 | | 217.984,90D |
| 02/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842159 | 20005 | 66,00 | | 218.050,90D |
| 05/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21840806 | 20005 | 174,00 | | 218.224,90D |
| 05/06/2023 | 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21840954 | 20005 | 380,00 | | 218.604,90D |
| 05/06/2023 | 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21841411 | 20005 | 4.650,00 | | 223.254,90D |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAS SUP PARA INFORMAT | 21841497 | 20005 | 10,80 | | 223.265,70D |
| 05/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841691 | 20005 | 360,00 | | 223.625,70D |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAS SUP PARA INFORMAT | 21842000 | 20005 | 7,40 | | 223.633,10D |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAS SUP PARA INFORMAT | 21842019 | 20005 | 11,34 | | 223.644,44D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 05/06/2023 | 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21842051 | 20005 | 198,00 | | 223.842,44D |
| 05/06/2023 | 1368 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 21842213 | 20005 | 970,00 | | 224.812,44D |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842469 | 20005 | 1.284,00 | | 226.096,44D |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842477 | 20005 | 1.284,00 | | 227.380,44D |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842485 | 20005 | 942,00 | | 228.322,44D |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842493 | 20005 | 314,00 | | 228.636,44D |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842590 | 20005 | 288,00 | | 228.924,44D |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840938 | 20005 | 54,00 | | 228.978,44D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840989 | 20005 | 29,99 | | 229.008,43D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840997 | 20005 | 7,99 | | 229.016,42D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841004 | 20005 | 15,99 | | 229.032,41D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841012 | 20005 | 39,99 | | 229.072,40D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841020 | 20005 | 29,99 | | 229.102,39D |
| 06/06/2023 | 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21841187 | 20005 | 429,00 | | 229.531,39D |
| 06/06/2023 | 65956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21841780 | 20005 | 624,00 | | 230.155,39D |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842230 | 20005 | 2.008,20 | | 232.163,59D |
| 06/06/2023 | 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21842299 | 20005 | 4.044,00 | | 236.207,59D |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21842515 | 20005 | 129,99 | | 236.337,58D |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842612 | 20005 | 13,16 | | 236.350,74D |
| 07/06/2023 | 86 - TOTAL ORTOPEdia LTDA | 21841080 | 20005 | 96,00 | | 236.446,74D |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841144 | 20005 | 3,00 | | 236.449,74D |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841560 | 20005 | 48,00 | | 236.497,74D |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840784 | 20005 | 187,31 | | 236.685,05D |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21840822 | 20005 | 30,00 | | 236.715,05D |
| 12/06/2023 | 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840865 | 20005 | 661,84 | | 237.376,89D |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840881 | 20005 | 36,05 | | 237.412,94D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840890 | 20005 | 91,11 | | 237.504,05D |
| 12/06/2023 | 52963 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21840911 | 20005 | 1.690,00 | | 239.194,05D |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841195 | 20005 | 99,80 | | 239.293,85D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841268 | 20005 | 502,80 | | 239.796,65D |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841330 | 20005 | 104,84 | | 239.901,49D |
| 12/06/2023 | 52865 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841357 | 20005 | 384,00 | | 240.285,49D |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841373 | 20005 | 69,00 | | 240.354,49D |
| 12/06/2023 | 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841438 | 20005 | 654,00 | | 241.008,49D |
| 12/06/2023 | 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841454 | 20005 | 474,00 | | 241.482,49D |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841551 | 20005 | 80,00 | | 241.562,49D |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841624 | 20005 | 479,70 | | 242.042,19D |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21841683 | 20005 | 30,00 | | 242.072,19D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841730 | 20005 | 81,90 | | 242.154,09D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841756 | 20005 | 4.365,00 | | 246.519,09D |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841772 | 20005 | 10,50 | | 246.529,59D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841853 | 20005 | 165,00 | | 246.694,59D |
| 12/06/2023 | 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841900 | 20005 | 267,00 | | 246.961,59D |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842086 | 20005 | 25,00 | | 246.986,59D |
| 12/06/2023 | 605012 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 21842205 | 20005 | 1.275,00 | | 248.261,59D |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842310 | 20005 | 7,00 | | 248.268,59D |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842370 | 20005 | 447,60 | | 248.716,19D |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21842450 | 20005 | 108,00 | | 248.824,19D |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21842582 | 20005 | 150,00 | | 248.974,19D |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21840873 | 20005 | 369,00 | | 249.343,19D |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841381 | 20005 | 415,00 | | 249.758,19D |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841810 | 20005 | 26,40 | | 249.784,59D |
| 13/06/2023 | 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841870 | 20005 | 450,00 | | 250.234,59D |
| 13/06/2023 | 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841888 | 20005 | 164,00 | | 250.398,59D |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842256 | 20005 | 67,20 | | 250.465,79D |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842264 | 20005 | 71,20 | | 250.536,99D |
| 13/06/2023 | 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842426 | 20005 | 80,00 | | 250.616,99D |
| 14/06/2023 | 92401 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | 21841403 | 20005 | 3.276,00 | | 253.892,99D |
| 14/06/2023 | 51047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI | 21841659 | 20005 | 329,90 | | 254.222,89D |
| 14/06/2023 | 4129 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT | 21842027 | 20005 | 274,50 | | 254.497,39D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 14/06/2023 | 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842337 | 20005 | 774,00 | | 255.271,39D |
| 14/06/2023 | 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842604 | 20005 | 990,00 | | 256.261,39D |
| 15/06/2023 | 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE | 21840903 | 20005 | 2.654,99 | | 258.916,38D |
| 15/06/2023 | 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21841055 | 20005 | 706,25 | | 259.622,63D |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841128 | 20005 | 656,00 | | 260.278,63D |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841136 | 20005 | 3.285,00 | | 263.563,63D |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841152 | 20005 | 25,00 | | 263.588,63D |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841209 | 20005 | 70,00 | | 263.658,63D |
| 15/06/2023 | 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841217 | 20005 | 1.091,43 | | 264.750,06D |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841322 | 20005 | 1.572,00 | | 266.322,06D |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841977 | 20005 | 217,50 | | 266.539,56D |
| 15/06/2023 | 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842434 | 20005 | 144,00 | | 266.683,56D |
| 16/06/2023 | 35 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841071 | 20005 | 226,00 | | 266.909,56D |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841250 | 20005 | 66,80 | | 266.976,36D |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21841713 | 20005 | 322,23 | | 267.298,59D |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841764 | 20005 | 5,34 | | 267.303,93D |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841799 | 20005 | 442,50 | | 267.746,43D |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842396 | 20005 | 292,75 | | 268.039,18D |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842531 | 20005 | 53,44 | | 268.092,62D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840776 | 20005 | 321,00 | | 268.413,62D |
| 19/06/2023 | 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840849 | 20005 | 60,43 | | 268.474,05D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840920 | 20005 | 270,00 | | 268.744,05D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840962 | 20005 | 113,10 | | 268.857,15D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841160 | 20005 | 77,40 | | 268.934,55D |
| 19/06/2023 | 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21841179 | 20005 | 610,00 | | 269.544,55D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841225 | 20005 | 1.298,00 | | 270.842,55D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841241 | 20005 | 3,88 | | 270.846,43D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841276 | 20005 | 5.826,24 | | 276.672,67D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841306 | 20005 | 340,80 | | 277.013,47D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841489 | 20005 | 1.348,00 | | 278.361,47D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841500 | 20005 | 8,00 | | 278.369,47D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841578 | 20005 | 825,00 | | 279.194,47D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841640 | 20005 | 53,25 | | 279.247,72D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841675 | 20005 | 1.003,20 | | 280.250,92D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841802 | 20005 | 344,00 | | 280.594,92D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841837 | 20005 | 8,36 | | 280.603,28D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841918 | 20005 | 245,00 | | 280.848,28D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842094 | 20005 | 624,00 | | 281.472,28D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842221 | 20005 | 1.336,00 | | 282.808,28D |
| 19/06/2023 | 66598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842280 | 20005 | 2.560,00 | | 285.368,28D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842302 | 20005 | 32,25 | | 285.400,53D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842329 | 20005 | 28,80 | | 285.429,33D |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842442 | 20005 | 6,60 | | 285.435,93D |
| 19/06/2023 | 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21842507 | 20005 | 243,30 | | 285.679,23D |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842523 | 20005 | 20,97 | | 285.700,20D |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842574 | 20005 | 109,30 | | 285.809,50D |
| 20/06/2023 | 330706 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841519 | 20005 | 1.100,00 | | 286.909,50D |
| 20/06/2023 | 126180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842116 | 20005 | 1.285,39 | | 288.194,89D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840792 | 20005 | 63,00 | | 288.257,89D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840814 | 20005 | 220,00 | | 288.477,89D |
| 21/06/2023 | 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841349 | 20005 | 78,63 | | 288.556,52D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841365 | 20005 | 598,50 | | 289.155,02D |
| 21/06/2023 | 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841446 | 20005 | 192,00 | | 289.347,02D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841462 | 20005 | 109,50 | | 289.456,52D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841950 | 20005 | 201,00 | | 289.657,52D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841985 | 20005 | 122,40 | | 289.779,92D |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841993 | 20005 | 1.836,00 | | 291.615,92D |
| 22/06/2023 | 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21840830 | 20005 | 100,62 | | 291.716,54D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841039 | 20005 | 66,00 | | 291.782,54D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841314 | 20005 | 362,40 | | 292.144,94D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841543 | 20005 | 142,80 | | 292.287,74D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841608 | 20005 | 50,00 | | 292.337,74D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841861 | 20005 | 182,50 | | 292.520,24D |
| 22/06/2023 | 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21841934 | 20005 | 34,00 | | 292.554,24D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842060 | 20005 | 70,00 | | 292.624,24D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842353 | 20005 | 61,20 | | 292.685,44D |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842540 | 20005 | 540,00 | | 293.225,44D |
| 26/06/2023 | 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840857 | 20005 | 659,43 | | 293.884,87D |
| 26/06/2023 | 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21841063 | 20005 | 141,25 | | 294.026,12D |
| 26/06/2023 | 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842140 | 20005 | 645,10 | | 294.671,22D |
| 26/06/2023 | 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842558 | 20005 | 50,00 | | 294.721,22D |
| 29/06/2023 | 126577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842167 | 20005 | 1.285,39 | | 296.006,61D |
| 30/06/2023 | 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841616 | 20005 | 15,00 | | 296.021,61D |
| 30/06/2023 | 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841896 | 20005 | 30,00 | | 296.051,61D |
| 30/06/2023 | DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842620 | 36040 | | 1.572,90 | 294.478,71D |
| 30/06/2023 | DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842639 | 36040 | | 48,15 | 294.430,56D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842647 | 36035 | | 32.935,82 | 261.494,74D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842655 | 36035 | | 5,08 | 261.489,66D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842663 | 36035 | | 264,20 | 261.225,46D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21842671 | 36035 | | 9,53 | 261.215,93D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842680 | 36035 | | 7,94 | 261.207,99D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21842698 | 36035 | | 262,84 | 260.945,15D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842701 | 36035 | | 36,20 | 260.908,95D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842710 | 36035 | | 67,98 | 260.840,97D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842728 | 36035 | | 19,59 | 260.821,38D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21842736 | 36045 | | 63,44 | 260.757,94D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842744 | 36045 | | 921,59 | 259.836,35D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842752 | 36045 | | 25,64 | 259.810,71D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2023 | 21842760 | 36045 | | 36,88 | 259.773,83D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023 | 21842779 | 36045 | | 411,47 | 259.362,36D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842787 | 36045 | | 578,93 | 258.783,43D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842795 | 36045 | | 13,48 | 258.769,95D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842809 | 36045 | | 5,94 | 258.764,01D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842817 | 36045 | | 198,49 | 258.565,52D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21842825 | 36045 | | 47,74 | 258.517,78D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842833 | 36045 | | 63,44 | 258.454,34D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21842841 | 36045 | | 126,88 | 258.327,46D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21842850 | 36045 | | 25,00 | 258.302,46D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842868 | 36045 | | 850,18 | 257.452,28D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842876 | 36045 | | 269,60 | 257.182,68D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2023 | 21842884 | 36045 | | 126,37 | 257.056,31D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842892 | 36045 | | 212,37 | 256.843,94D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21842906 | 36045 | | 21,15 | 256.822,79D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842914 | 36045 | | 860,29 | 255.962,50D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842922 | 36041 | | 1,98 | 255.960,52D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842930 | 36041 | | 103,58 | 255.856,94D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023 | 21842949 | 36041 | | 5.886,09 | 249.970,85D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842957 | 36041 | | 207,16 | 249.763,69D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842965 | 36042 | | 11,89 | 249.751,80D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842973 | 36042 | | 3,96 | 249.747,84D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842981 | 36042 | | 0,12 | 249.747,72D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842990 | 36042 | | 1.690,00 | 248.057,72D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843007 | 36042 | | 85,12 | 247.972,60D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843015 | 36043 | | 100,29 | 247.872,31D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843023 | 36043 | | 185,06 | 247.687,25D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843031 | 36043 | | 194,00 | 247.493,25D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843040 | 36043 | | 37,30 | 247.455,95D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21843058 | 36043 | | 93,19 | 247.362,76D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21843066 | 36036 | | 10,21 | 247.352,55D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843074 | 36036 | | 40,83 | 247.311,72D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843082 | 36036 | | 18.738,46 | 228.573,26D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843090 | 36036 | | 1.151,70 | 227.421,56D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21843104 | 36036 | | 70,64 | 227.350,92D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843112 | 36036 | | 40,83 | 227.310,09D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843120 | 36036 | | 192,55 | 227.117,54D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843139 | 36036 | | 28,95 | 227.088,59D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843147 | 36036 | | 6,56 | 227.082,03D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2023 | 21843155 | 36036 | | 10,21 | 227.071,82D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843163 | 36036 | | 2,27 | 227.069,55D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843171 | 36036 | | 64,15 | 227.005,40D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843180 | 36036 | | 2,27 | 227.003,13D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843198 | 36036 | | 2,27 | 227.000,86D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843201 | 36036 | | 255,70 | 226.745,16D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843210 | 36036 | | 6,14 | 226.739,02D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21843228 | 36036 | | 446,31 | 226.292,71D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843236 | 36036 | | 10,21 | 226.282,50D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2023 | 21843244 | 36036 | | 113,00 | 226.169,50D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843252 | 36036 | | 6,56 | 226.162,94D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2023 | 21843260 | 36036 | | 96,97 | 226.065,97D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21843279 | 36036 | | 20,41 | 226.045,56D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843287 | 36036 | | 23,84 | 226.021,72D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21843295 | 36036 | | 147,97 | 225.873,75D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21843309 | 36036 | | 30,62 | 225.843,13D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843317 | 36036 | | 20,41 | 225.822,72D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843325 | 36040 | | 5.304,22 | 220.518,50D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21843333 | 36040 | | 43,19 | 220.475,31D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843341 | 36040 | | 15,30 | 220.460,01D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2023 | 21843350 | 36040 | | 30,02 | 220.429,99D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843368 | 36040 | | 4,32 | 220.425,67D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21843376 | 36040 | | 17,28 | 220.408,39D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843384 | 36040 | | 121,57 | 220.286,82D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21843392 | 36040 | | 172,77 | 220.114,05D |
| 30/06/2023 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843406 | 36056 | | 1.215,13 | 218.898,92D |
| 30/06/2023 | MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843414 | 36046 | | 786,95 | 218.111,97D |
| 30/06/2023 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843422 | 36036 | | 253,94 | 217.858,03D |
| 30/06/2023 | MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843430 | 38334 | | 6,99 | 217.851,04D |
| 30/06/2023 | ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21843449 | 36052 | | 180,00 | 217.671,04D |
| 30/06/2023 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843457 | 38504 | | 2.654,99 | 215.016,05D |
| 30/06/2023 | CONTAGEM 06/2023 | 21843600 | 36057 | | 7,27 | 215.008,78D |
| 30/06/2023 | EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843619 | 39853 | 83,19 | | 215.091,97D |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843627 | 39853 | | 475,97 | 214.616,00D |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843635 | 39853 | 5.131,82 | | 219.747,82D |
| 30/06/2023 | EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843643 | 39853 | | 1.430,66 | 218.317,16D |
| Total conta: | | | | 103.763,33 | 82.949,46 | 218.317,16D |
| Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros | | | | Saldo anterior: | | 109.872,48D |
| 30/06/2023 | EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843619 | 10053 | | 83,19 | 109.789,29D |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2023 | 21843627 | 10053 | 475,97 | | 110.265,26D |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843635 | 10053 | | 5.131,82 | 105.133,44D |
| 30/06/2023 | EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2023 | 21843643 | 10053 | 1.430,66 | | 106.564,10D |
| Total conta: | | | | 1.906,63 | 5.215,01 | 106.564,10D |
| Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte | | | | Saldo anterior: | | 2.728,50D |
| 01/06/2023 | 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857830 | 36020 | | 2.264,65 | 463,85D |
| 01/06/2023 | 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857849 | 36113 | | 463,85 | 0,00 |
| 28/06/2023 | 07/2023 - VALE TRANSPORTES | 21627533 | 36633 | 1.773,90 | | 1.773,90D |
| Total conta: | | | | 1.773,90 | 2.728,50 | 1.773,90D |
| Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas | | | | Saldo anterior: | | 243.642,16D |
| 14/06/2023 | DESBLOQUEIO DE SALDO BANCO | 21794642 | 10011 | | 50.625,21 | 193.016,95D |
| 21/06/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 21794650 | 10011 | 53.145,97 | | 246.162,92D |
| 26/06/2023 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 21794669 | 10011 | | 53.145,97 | 193.016,95D |
| Total conta: | | | | 53.145,97 | 103.771,18 | 193.016,95D |
| Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços | | | | Saldo anterior: | | 80.996,83C |
| 01/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615780 | 36181 | | 3.373,46 | 84.370,29C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615802 | 20068 | | 16.395,55 | 100.765,84C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615853 | 20068 | | 12.132,21 | 112.898,05C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615896 | 20068 | | 25.207,40 | 138.105,45C |
| 01/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2023 | 21615942 | 20068 | | 20.376,37 | 158.481,82C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615969 | 20068 | | 46.560,29 | 205.042,11C |
| 01/06/2023 | 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023 | 21623562 | 20068 | | 3.691,80 | 208.733,91C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623570 | 20068 | | 147.554,71 | 356.288,62C |
| 01/06/2023 | 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623708 | 20068 | | 2.881,40 | 359.170,02C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623716 | 20068 | | 45.578,68 | 404.748,70C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623791 | 20068 | | 1.595,45 | 406.344,15C |
| 01/06/2023 | 2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 21623988 | 36179 | | 3.107,74 | 409.451,89C |
| 01/06/2023 | 366112 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023 | 21624089 | 20068 | | 1.583,94 | 411.035,83C |
| 01/06/2023 | 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624127 | 36161 | | 185,00 | 411.220,83C |
| 01/06/2023 | 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624135 | 36161 | | 165,00 | 411.385,83C |
| 01/06/2023 | 2306901854289 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624208 | 36161 | | 277,49 | 411.663,32C |
| 01/06/2023 | 4721 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21858462 | 36455 | | 2.478,53 | 414.141,85C |
| 02/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023 | 21623384 | 20068 | | 87.636,82 | 501.778,67C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623473 | 20068 | | 1.877,00 | 503.655,67C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623503 | 20068 | | 6.649,09 | 510.304,76C |
| 02/06/2023 | 206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023 | 21623783 | 20068 | | 818,38 | 511.123,14C |
| 02/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623821 | 20068 | | 645,52 | 511.768,66C |
| 02/06/2023 | 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023 | 21623848 | 20068 | | 27.859,22 | 539.627,88C |
| 02/06/2023 | 4742 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21624240 | 36455 | | 2.425,50 | 542.053,38C |
| 02/06/2023 | 4972585751 - TIM S.A. - JUNHO/2023 | 21624259 | 36161 | | 108,90 | 542.162,28C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 21623414 | 36071 | | 4.858,56 | 547.020,84C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623422 | 20068 | | 13.945,48 | 560.966,32C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623627 | 20068 | | 6.348,67 | 567.314,99C |
| 05/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623660 | 36171 | | 8.132,04 | 575.447,03C |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623686 | 36179 | | 146,25 | 575.593,28C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21623996 | 20068 | | 2.923,93 | 578.517,21C |
| 05/06/2023 | 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023 | 21624097 | 20068 | | 3.000,00 | 581.517,21C |
| 05/06/2023 | 2 - JLAVIN LOCACOES | 21624410 | 36041 | | 3.857,29 | 585.374,50C |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21843473 | 10004 | 146,25 | | 585.228,25C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623937 | 20068 | | 7.258,36 | 592.486,61C |
| 06/06/2023 | 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 | 21623970 | 20068 | | 2.245,09 | 594.731,70C |
| 06/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624038 | 36170 | | 1.636,59 | 596.368,29C |
| 06/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A | 21625590 | 36633 | 16.395,55 | | 579.972,74C |
| 06/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625603 | 36633 | 12.132,21 | | 567.840,53C |
| 06/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 21625611 | 36633 | 25.207,40 | | 542.633,13C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623856 | 20068 | | 2.945,55 | 545.578,68C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623899 | 20068 | | 898,61 | 546.477,29C |
| 07/06/2023 | 2053 - JOÃO BATISTA - MAIO/2023 | 21624194 | 20068 | | 97,00 | 546.574,29C |
| 07/06/2023 | 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME | 21625646 | 36633 | 11.114,75 | | 535.459,54C |
| 07/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO | 21625654 | 36633 | 3.373,46 | | 532.086,08C |
| 07/06/2023 | 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 21625662 | 36633 | 3.873,60 | | 528.212,48C |
| 07/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 21625670 | 36633 | 20.376,37 | | 507.836,11C |
| 07/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA | 21625689 | 36633 | 46.560,29 | | 461.275,82C |
| 07/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 21625794 | 36633 | 147.554,71 | | 313.721,11C |
| 12/06/2023 | 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023 | 21624151 | 20068 | | 200,12 | 313.921,23C |
| 12/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624160 | 20068 | | 1.256,23 | 315.177,46C |
| 12/06/2023 | 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21624445 | 20068 | | 622,40 | 315.799,86C |
| 13/06/2023 | 3000467462 - SANEAGO - MAIO/2023 | 21624100 | 20068 | | 5.579,03 | 321.378,89C |
| 14/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624224 | 20068 | | 809,65 | 322.188,54C |
| 14/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624291 | 20068 | | 3.800,00 | 325.988,54C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624348 | 20068 | | 1.246,66 | 327.235,20C |
| 14/06/2023 | 810 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624372 | 20068 | | 1.649,00 | 328.884,20C |
| 14/06/2023 | 808 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624380 | 20068 | | 140,00 | 329.024,20C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624267 | 20068 | | 3.613,22 | 332.637,42C |
| 16/06/2023 | 31866777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JUNHO/2023 | 21624399 | 37060 | | 348,04 | 332.985,46C |
| 16/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA | 21626243 | 36633 | 6.348,67 | | 326.636,79C |
| 16/06/2023 | 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 21626251 | 36633 | 3.691,80 | | 322.944,99C |
| 16/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21626260 | 36633 | 87.636,80 | | 235.308,19C |
| 16/06/2023 | 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626286 | 36633 | 2.881,40 | | 232.426,79C |
| 16/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21626294 | 36633 | 45.578,68 | | 186.848,11C |
| 16/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21858454 | 36165 | 0,02 | | 186.848,09C |
| 19/06/2023 | 2306901854289 - CLARO S.A | 21627037 | 36633 | 277,49 | | 186.570,60C |
| 19/06/2023 | 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627045 | 36633 | 185,00 | | 186.385,60C |
| 19/06/2023 | 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21627053 | 36633 | 165,00 | | 186.220,60C |
| 20/06/2023 | 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21624402 | 36179 | | 280,00 | 186.500,60C |
| 20/06/2023 | 4972585751 - TIM S/A | 21627088 | 36633 | 108,90 | | 186.391,70C |
| 20/06/2023 | 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21843562 | 10004 | 280,00 | | 186.111,70C |
| 22/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624429 | 36170 | | 512,05 | 186.623,75C |
| 23/06/2023 | 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 21627290 | 36633 | 3.000,00 | | 183.623,75C |
| 23/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS | 21627304 | 36633 | 809,65 | | 182.814,10C |
| 23/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL | 21627312 | 36633 | 645,52 | | 182.168,58C |
| 23/06/2023 | 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA | 21627320 | 36633 | 2.245,09 | | 179.923,49C |
| 23/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM | 21627339 | 36633 | 2.945,55 | | 176.977,94C |
| 23/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE | 21627347 | 36633 | 898,61 | | 176.079,33C |
| 23/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627355 | 36633 | 6.649,09 | | 169.430,24C |
| 23/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21627363 | 36633 | 1.877,00 | | 167.553,24C |
| 23/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21627371 | 36633 | 7.258,36 | | 160.294,88C |
| 23/06/2023 | 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA | 21627380 | 36633 | 6.346,02 | | 153.948,86C |
| 23/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA | 21627398 | 36633 | 18.804,04 | | 135.144,82C |
| 23/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP | 21627401 | 36633 | 1.595,45 | | 133.549,37C |
| 23/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 21627410 | 36633 | 1.636,59 | | 131.912,78C |
| 23/06/2023 | 3186777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21627428 | 36633 | 348,04 | | 131.564,74C |
| 27/06/2023 | 3000467462 - SANEMAMENTO | 21627517 | 36633 | 5.579,03 | | 125.985,71C |
| 30/06/2023 | 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624453 | 36176 | | 2.225,02 | 128.210,73C |
| 30/06/2023 | 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624470 | 36176 | | 8.900,08 | 137.110,81C |
| 30/06/2023 | 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624496 | 36175 | | 3.092,80 | 140.203,61C |
| 30/06/2023 | 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624518 | 36175 | | 773,20 | 140.976,81C |
| 30/06/2023 | 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21627550 | 36633 | 622,40 | | 140.354,41C |
| 30/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 21627568 | 36633 | 3.800,00 | | 136.554,41C |
| 30/06/2023 | 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES | 21627576 | 36633 | 41,26 | | 136.513,15C |
| 30/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 21627584 | 36633 | 1.256,23 | | 135.256,92C |
| 30/06/2023 | 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER | 21627592 | 36633 | 27.859,22 | | 107.397,70C |
| 30/06/2023 | 001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627606 | 36633 | 3.073,13 | | 104.324,57C |
| 30/06/2023 | 002 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627614 | 36633 | 3.857,29 | | 100.467,28C |
| 30/06/2023 | 1408 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627622 | 36633 | 8.132,04 | | 92.335,24C |
| 30/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 21627630 | 36633 | 8.132,04 | | 84.203,20C |
| 30/06/2023 | 2053 - JOÃO BATISTA | 21627649 | 36633 | 97,00 | | 84.106,20C |
| 30/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627657 | 36633 | 1.246,66 | | 82.859,54C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21627665 | 36633 | 1.649,00 | | 81.210,54C |
| 30/06/2023 | 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA | 21627673 | 36633 | 200,12 | | 81.010,42C |
| 30/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES | 21627681 | 36633 | 3.613,22 | | 77.397,20C |
| 30/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21627690 | 36633 | 512,05 | | 76.885,15C |
| 30/06/2023 | 4721 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627703 | 36633 | 2.478,53 | | 74.406,62C |
| 30/06/2023 | 4742 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 21627711 | 36633 | 2.425,50 | | 71.981,12C |
| Total conta: | | | | 563.522,08 | 554.506,37 | 71.981,12C |
| Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | Saldo anterior: | | 62.366,63C |
| 01/06/2023 | 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840768 | 10053 | | 274,33 | 62.640,96C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840946 | 10053 | | 135,20 | 62.776,16C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840970 | 10053 | | 1,15 | 62.777,31C |
| 01/06/2023 | 891 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21841047 | 10053 | | 818,00 | 63.595,31C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841101 | 10053 | | 12,00 | 63.607,31C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841110 | 10053 | | 9,00 | 63.616,31C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841233 | 10053 | | 4,24 | 63.620,55C |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841284 | 10053 | | 288,00 | 63.908,55C |
| 01/06/2023 | 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841292 | 10053 | | 129,50 | 64.038,05C |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841390 | 10053 | | 208,00 | 64.246,05C |
| 01/06/2023 | 1725140 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841420 | 10053 | | 488,00 | 64.734,05C |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841470 | 10053 | | 91,60 | 64.825,65C |
| 01/06/2023 | 329191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841527 | 10053 | | 4.400,00 | 69.225,65C |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841535 | 10053 | | 388,80 | 69.614,45C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841594 | 10053 | | 1.104,00 | 70.718,45C |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841632 | 10053 | | 173,40 | 70.891,85C |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841667 | 10053 | | 153,00 | 71.044,85C |
| 01/06/2023 | 231939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841705 | 10053 | | 412,65 | 71.457,50C |
| 01/06/2023 | 17354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 21841721 | 10053 | | 160,00 | 71.617,50C |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841748 | 10053 | | 4.368,00 | 75.985,50C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841829 | 10053 | | 4,19 | 75.989,69C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841845 | 10053 | | 28,50 | 76.018,19C |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21841926 | 10053 | | 567,00 | 76.585,19C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841942 | 10053 | | 1,92 | 76.587,11C |
| 01/06/2023 | 454 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA | 21841969 | 10053 | | 899,50 | 77.486,61C |
| 01/06/2023 | 1028 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP | 21842035 | 10053 | | 545,00 | 78.031,61C |
| 01/06/2023 | 231940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842043 | 10053 | | 32,00 | 78.063,61C |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842078 | 10053 | | 29,40 | 78.093,01C |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842108 | 10053 | | 267,00 | 78.360,01C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842175 | 10053 | | 8,10 | 78.368,11C |
| 01/06/2023 | 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842183 | 10053 | | 123,45 | 78.491,56C |
| 01/06/2023 | 232139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842191 | 10053 | | 184,00 | 78.675,56C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842248 | 10053 | | 84,50 | 78.760,06C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842272 | 10053 | | 6,48 | 78.766,54C |
| 01/06/2023 | 1706 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 21842345 | 10053 | | 925,00 | 79.691,54C |
| 01/06/2023 | 11746 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842361 | 10053 | | 3,36 | 79.694,90C |
| 01/06/2023 | 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842388 | 10053 | | 500,00 | 80.194,90C |
| 01/06/2023 | 65105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842400 | 10053 | | 300,00 | 80.494,90C |
| 01/06/2023 | 241460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842418 | 10053 | | 307,50 | 80.802,40C |
| 01/06/2023 | 241445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842566 | 10053 | | 49,90 | 80.852,30C |
| 02/06/2023 | 124430/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625379 | 36633 | 642,69 | | 80.209,61C |
| 02/06/2023 | 238619/001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625387 | 36633 | 3.597,00 | | 76.612,61C |
| 02/06/2023 | 1656 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625395 | 36633 | 1.611,12 | | 75.001,49C |
| 02/06/2023 | 71247/001 - UBER MÉDICA | 21625409 | 36633 | 2.390,00 | | 72.611,49C |
| 02/06/2023 | 891 - Z&A COM E SOLUÇÕES | 21625425 | 36633 | 818,00 | | 71.793,49C |
| 02/06/2023 | 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841098 | 10053 | | 18,00 | 71.811,49C |
| 02/06/2023 | 11745 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841586 | 10053 | | 695,00 | 72.506,49C |
| 02/06/2023 | 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842124 | 10053 | | 642,69 | 73.149,18C |
| 02/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842132 | 10053 | | 640,25 | 73.789,43C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 02/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842159 | 10053 | | 66,00 | 73.855,43C |
| 05/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21840806 | 10053 | | 174,00 | 74.029,43C |
| 05/06/2023 | 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21840954 | 10053 | | 380,00 | 74.409,43C |
| 05/06/2023 | 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21841411 | 10053 | | 4.650,00 | 79.059,43C |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21841497 | 10053 | | 10,80 | 79.070,23C |
| 05/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841691 | 10053 | | 360,00 | 79.430,23C |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842000 | 10053 | | 7,40 | 79.437,63C |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842019 | 10053 | | 11,34 | 79.448,97C |
| 05/06/2023 | 12434 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 21842051 | 10053 | | 198,00 | 79.646,97C |
| 05/06/2023 | 1368 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 21842213 | 10053 | | 970,00 | 80.616,97C |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842469 | 10053 | | 1.284,00 | 81.900,97C |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842477 | 10053 | | 1.284,00 | 83.184,97C |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842485 | 10053 | | 942,00 | 84.126,97C |
| 05/06/2023 | 72306 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT | 21842493 | 10053 | | 314,00 | 84.440,97C |
| 05/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT | 21842590 | 10053 | | 288,00 | 84.728,97C |
| 05/06/2023 | 3984 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843465 | 10004 | 380,00 | | 84.348,97C |
| 06/06/2023 | 124574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21625441 | 36633 | 1.304,53 | | 83.044,44C |
| 06/06/2023 | 28973/ 001 - BELIVE COMERCIO DE | 21625450 | 36633 | 3.480,00 | | 79.564,44C |
| 06/06/2023 | 39779/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO | 21625468 | 36633 | 1.220,00 | | 78.344,44C |
| 06/06/2023 | 239763/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625476 | 36633 | 2.895,20 | | 75.449,24C |
| 06/06/2023 | 240317/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21625484 | 36633 | 4.207,69 | | 71.241,55C |
| 06/06/2023 | 1689/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21625492 | 36633 | 3.760,50 | | 67.481,05C |
| 06/06/2023 | 1718791/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625506 | 36633 | 1.118,84 | | 66.362,21C |
| 06/06/2023 | 1719909/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625514 | 36633 | 837,50 | | 65.524,71C |
| 06/06/2023 | 1719953/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21625522 | 36633 | 949,50 | | 64.575,21C |
| 06/06/2023 | 1938/ 001 - LRR DISTRIBUIDORA D | 21625530 | 36633 | 550,00 | | 64.025,21C |
| 06/06/2023 | 16949/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21625549 | 36633 | 516,47 | | 63.508,74C |
| 06/06/2023 | 2415/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI | 21625557 | 36633 | 448,00 | | 63.060,74C |
| 06/06/2023 | 230248/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625565 | 36633 | 2.550,30 | | 60.510,44C |
| 06/06/2023 | 230279/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21625573 | 36633 | 305,19 | | 60.205,25C |
| 06/06/2023 | 2254/ 001 - TREMED MATERIAIS E | 21625581 | 36633 | 2.000,00 | | 58.205,25C |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840938 | 10053 | | 54,00 | 58.259,25C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840989 | 10053 | | 29,99 | 58.289,24C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21840997 | 10053 | | 7,99 | 58.297,23C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841004 | 10053 | | 15,99 | 58.313,22C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841012 | 10053 | | 39,99 | 58.353,21C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21841020 | 10053 | | 29,99 | 58.383,20C |
| 06/06/2023 | 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21841187 | 10053 | | 429,00 | 58.812,20C |
| 06/06/2023 | 65956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21841780 | 10053 | | 624,00 | 59.436,20C |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842230 | 10053 | | 2.008,20 | 61.444,40C |
| 06/06/2023 | 162745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA | 21842299 | 10053 | | 4.044,00 | 65.488,40C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21842515 | 10053 | | 129,99 | 65.618,39C |
| 06/06/2023 | 233670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842612 | 10053 | | 13,16 | 65.631,55C |
| 06/06/2023 | 1515 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM | 21843481 | 10004 | 253,94 | | 65.377,61C |
| 07/06/2023 | 86 - TOTAL ORTOPEdia LTDA | 21841080 | 10053 | | 96,00 | 65.473,61C |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841144 | 10053 | | 3,00 | 65.476,61C |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841560 | 10053 | | 48,00 | 65.524,61C |
| 07/06/2023 | 842 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843490 | 10004 | 51,00 | | 65.473,61C |
| 07/06/2023 | 86 - TOTAL ORTOPEdia LTDA | 21843503 | 10004 | 96,00 | | 65.377,61C |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840784 | 10053 | | 187,31 | 65.564,92C |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21840822 | 10053 | | 30,00 | 65.594,92C |
| 12/06/2023 | 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840865 | 10053 | | 661,84 | 66.256,76C |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21840881 | 10053 | | 36,05 | 66.292,81C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840890 | 10053 | | 91,11 | 66.383,92C |
| 12/06/2023 | 52963 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21840911 | 10053 | | 1.690,00 | 68.073,92C |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841195 | 10053 | | 99,80 | 68.173,72C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841268 | 10053 | | 502,80 | 68.676,52C |
| 12/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841330 | 10053 | | 104,84 | 68.781,36C |
| 12/06/2023 | 52865 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841357 | 10053 | | 384,00 | 69.165,36C |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841373 | 10053 | | 69,00 | 69.234,36C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 12/06/2023 | 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21841438 | 10053 | | 654,00 | 69.888,36C |
| 12/06/2023 | 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841454 | 10053 | | 474,00 | 70.362,36C |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841551 | 10053 | | 80,00 | 70.442,36C |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21841624 | 10053 | | 479,70 | 70.922,06C |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21841683 | 10053 | | 30,00 | 70.952,06C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841730 | 10053 | | 81,90 | 71.033,96C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841756 | 10053 | | 4.365,00 | 75.398,96C |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841772 | 10053 | | 10,50 | 75.409,46C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841853 | 10053 | | 165,00 | 75.574,46C |
| 12/06/2023 | 13360 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC | 21841900 | 10053 | | 267,00 | 75.841,46C |
| 12/06/2023 | 1731022 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842086 | 10053 | | 25,00 | 75.866,46C |
| 12/06/2023 | 605012 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 21842205 | 10053 | | 1.275,00 | 77.141,46C |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842310 | 10053 | | 7,00 | 77.148,46C |
| 12/06/2023 | 243406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842370 | 10053 | | 447,60 | 77.596,06C |
| 12/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E | 21842450 | 10053 | | 108,00 | 77.704,06C |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21842582 | 10053 | | 150,00 | 77.854,06C |
| 12/06/2023 | 844 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843511 | 10004 | 110,00 | | 77.744,06C |
| 12/06/2023 | 3990 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR | 21843520 | 10004 | 180,00 | | 77.564,06C |
| 13/06/2023 | 124896/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21626170 | 36633 | 642,69 | | 76.921,37C |
| 13/06/2023 | 1696/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21626189 | 36633 | 492,00 | | 76.429,37C |
| 13/06/2023 | 41011 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626197 | 36633 | 534,00 | | 75.895,37C |
| 13/06/2023 | 64727/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21626200 | 36633 | 4.095,00 | | 71.800,37C |
| 13/06/2023 | 600551/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI | 21626219 | 36633 | 1.107,50 | | 70.692,87C |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21840873 | 10053 | | 369,00 | 71.061,87C |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841381 | 10053 | | 415,00 | 71.476,87C |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841810 | 10053 | | 26,40 | 71.503,27C |
| 13/06/2023 | 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841870 | 10053 | | 450,00 | 71.953,27C |
| 13/06/2023 | 8538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 21841888 | 10053 | | 164,00 | 72.117,27C |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842256 | 10053 | | 67,20 | 72.184,47C |
| 13/06/2023 | 17 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21842264 | 10053 | | 71,20 | 72.255,67C |
| 13/06/2023 | 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842426 | 10053 | | 80,00 | 72.335,67C |
| 13/06/2023 | 845 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843538 | 10004 | 80,00 | | 72.255,67C |
| 14/06/2023 | 92401 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | 21841403 | 10053 | | 3.276,00 | 75.531,67C |
| 14/06/2023 | 51047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI | 21841659 | 10053 | | 329,90 | 75.861,57C |
| 14/06/2023 | 4129 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT | 21842027 | 10053 | | 274,50 | 76.136,07C |
| 14/06/2023 | 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842337 | 10053 | | 774,00 | 76.910,07C |
| 14/06/2023 | 913 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 21842604 | 10053 | | 990,00 | 77.900,07C |
| 15/06/2023 | 41198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 21626227 | 36633 | 654,00 | | 77.246,07C |
| 15/06/2023 | 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE | 21840903 | 10053 | | 2.654,99 | 79.901,06C |
| 15/06/2023 | 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21841055 | 10053 | | 706,25 | 80.607,31C |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841128 | 10053 | | 656,00 | 81.263,31C |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841136 | 10053 | | 3.285,00 | 84.548,31C |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841152 | 10053 | | 25,00 | 84.573,31C |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841209 | 10053 | | 70,00 | 84.643,31C |
| 15/06/2023 | 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21841217 | 10053 | | 1.091,43 | 85.734,74C |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841322 | 10053 | | 1.572,00 | 87.306,74C |
| 15/06/2023 | 32 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841977 | 10053 | | 217,50 | 87.524,24C |
| 15/06/2023 | 234986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21842434 | 10053 | | 144,00 | 87.668,24C |
| 15/06/2023 | 846 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843546 | 10004 | 95,00 | | 87.573,24C |
| 16/06/2023 | 40835 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA | 21626308 | 36633 | 2.654,99 | | 84.918,25C |
| 16/06/2023 | 35 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 21841071 | 10053 | | 226,00 | 85.144,25C |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841250 | 10053 | | 66,80 | 85.211,05C |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21841713 | 10053 | | 322,23 | 85.533,28C |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841764 | 10053 | | 5,34 | 85.538,62C |
| 16/06/2023 | 13936 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 21841799 | 10053 | | 442,50 | 85.981,12C |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842396 | 10053 | | 292,75 | 86.273,87C |
| 16/06/2023 | 7523 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 21842531 | 10053 | | 53,44 | 86.327,31C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840776 | 10053 | | 321,00 | 86.648,31C |
| 19/06/2023 | 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21840849 | 10053 | | 60,43 | 86.708,74C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21840920 | 10053 | | 270,00 | 86.978,74C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21840962 | 10053 | | 113,10 | 87.091,84C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841160 | 10053 | | 77,40 | 87.169,24C |
| 19/06/2023 | 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21841179 | 10053 | | 610,00 | 87.779,24C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841225 | 10053 | | 1.298,00 | 89.077,24C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841241 | 10053 | | 3,88 | 89.081,12C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841276 | 10053 | | 5.826,24 | 94.907,36C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841306 | 10053 | | 340,80 | 95.248,16C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841489 | 10053 | | 1.348,00 | 96.596,16C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841500 | 10053 | | 8,00 | 96.604,16C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841578 | 10053 | | 825,00 | 97.429,16C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841640 | 10053 | | 53,25 | 97.482,41C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841675 | 10053 | | 1.003,20 | 98.485,61C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841802 | 10053 | | 344,00 | 98.829,61C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21841837 | 10053 | | 8,36 | 98.837,97C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21841918 | 10053 | | 245,00 | 99.082,97C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842094 | 10053 | | 624,00 | 99.706,97C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842221 | 10053 | | 1.336,00 | 101.042,97C |
| 19/06/2023 | 66598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 21842280 | 10053 | | 2.560,00 | 103.602,97C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842302 | 10053 | | 32,25 | 103.635,22C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842329 | 10053 | | 28,80 | 103.664,02C |
| 19/06/2023 | 1735491 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L | 21842442 | 10053 | | 6,60 | 103.670,62C |
| 19/06/2023 | 5310 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 21842507 | 10053 | | 243,30 | 103.913,92C |
| 19/06/2023 | 11855 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | 21842523 | 10053 | | 20,97 | 103.934,89C |
| 19/06/2023 | 244533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21842574 | 10053 | | 109,30 | 104.044,19C |
| 19/06/2023 | 235353 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H | 21843554 | 10004 | 60,43 | | 103.983,76C |
| 20/06/2023 | 125064 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627096 | 36633 | 706,25 | | 103.277,51C |
| 20/06/2023 | 237111/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO | 21627100 | 36633 | 800,30 | | 102.477,21C |
| 20/06/2023 | 1028/ 001 - ATUAL MEDICA PROD | 21627118 | 36633 | 545,00 | | 101.932,21C |
| 20/06/2023 | 241445/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627126 | 36633 | 5.002,30 | | 96.929,91C |
| 20/06/2023 | 241460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H | 21627134 | 36633 | 572,50 | | 96.357,41C |
| 20/06/2023 | 1706/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E | 21627142 | 36633 | 2.241,80 | | 94.115,61C |
| 20/06/2023 | 1725140/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC | 21627150 | 36633 | 617,50 | | 93.498,11C |
| 20/06/2023 | 65105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L | 21627169 | 36633 | 800,00 | | 92.698,11C |
| 20/06/2023 | 52684 - JFC COMERCIO DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA | 21627177 | 36633 | 756,50 | | 91.941,61C |
| 20/06/2023 | 161066/ 001 - MEDCOM COMERCIO | 21627185 | 36633 | 290,00 | | 91.651,61C |
| 20/06/2023 | 11745/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627193 | 36633 | 713,00 | | 90.938,61C |
| 20/06/2023 | 11746/ 001 - MODERNA PAPELARIA | 21627207 | 36633 | 1.402,64 | | 89.535,97C |
| 20/06/2023 | 2106 - PM DOS REIS LTDA | 21627215 | 36633 | 706,25 | | 88.829,72C |
| 20/06/2023 | 329191/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI | 21627223 | 36633 | 4.400,00 | | 84.429,72C |
| 20/06/2023 | 2487 - SANTE MEDICA HOSPI | 21627231 | 36633 | 328,20 | | 84.101,52C |
| 20/06/2023 | 231939/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627240 | 36633 | 412,65 | | 83.688,87C |
| 20/06/2023 | 231940/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627258 | 36633 | 306,33 | | 83.382,54C |
| 20/06/2023 | 232139/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI | 21627266 | 36633 | 307,45 | | 83.075,09C |
| 20/06/2023 | 11534 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA | 21627274 | 36633 | 317,54 | | 82.757,55C |
| 20/06/2023 | 889/ 001 - ZA.COM COMERCIO E | 21627282 | 36633 | 1.890,00 | | 80.867,55C |
| 20/06/2023 | 330706 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 21841519 | 10053 | | 1.100,00 | 81.967,55C |
| 20/06/2023 | 126180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842116 | 10053 | | 1.285,39 | 83.252,94C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840792 | 10053 | | 63,00 | 83.315,94C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21840814 | 10053 | | 220,00 | 83.535,94C |
| 21/06/2023 | 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841349 | 10053 | | 78,63 | 83.614,57C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841365 | 10053 | | 598,50 | 84.213,07C |
| 21/06/2023 | 2599 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 21841446 | 10053 | | 192,00 | 84.405,07C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841462 | 10053 | | 109,50 | 84.514,57C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841950 | 10053 | | 201,00 | 84.715,57C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841985 | 10053 | | 122,40 | 84.837,97C |
| 21/06/2023 | 244666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 21841993 | 10053 | | 1.836,00 | 86.673,97C |
| 22/06/2023 | 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21840830 | 10053 | | 100,62 | 86.774,59C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841039 | 10053 | | 66,00 | 86.840,59C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841314 | 10053 | | 362,40 | 87.202,99C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841543 | 10053 | | 142,80 | 87.345,79C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841608 | 10053 | | 50,00 | 87.395,79C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21841861 | 10053 | | 182,50 | 87.578,29C |
| 22/06/2023 | 78947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 21841934 | 10053 | | 34,00 | 87.612,29C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842060 | 10053 | | 70,00 | 87.682,29C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842353 | 10053 | | 61,20 | 87.743,49C |
| 22/06/2023 | 237970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 21842540 | 10053 | | 540,00 | 88.283,49C |
| 26/06/2023 | 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21840857 | 10053 | | 659,43 | 88.942,92C |
| 26/06/2023 | 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21841063 | 10053 | | 141,25 | 89.084,17C |
| 26/06/2023 | 126487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842140 | 10053 | | 645,10 | 89.729,27C |
| 26/06/2023 | 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21842558 | 10053 | | 50,00 | 89.779,27C |
| 26/06/2023 | 855 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843570 | 10004 | 50,00 | | 89.729,27C |
| 27/06/2023 | 125332 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627444 | 36633 | 642,69 | | 89.086,58C |
| 27/06/2023 | 125583 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 21627452 | 36633 | 661,84 | | 88.424,74C |
| 27/06/2023 | 17354/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO | 21627460 | 36633 | 160,00 | | 88.264,74C |
| 27/06/2023 | 454/ 001 - MULT HOSP SOLUCOE | 21627479 | 36633 | 899,50 | | 87.365,24C |
| 27/06/2023 | 2076/ 001 - PM DOS REIS LTDA | 21627487 | 36633 | 2.148,90 | | 85.216,34C |
| 27/06/2023 | 2142 - PM DOS REIS LTDA | 21627495 | 36633 | 141,25 | | 85.075,09C |
| 27/06/2023 | 8538 - PRIME COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES | 21627509 | 36633 | 614,00 | | 84.461,09C |
| 29/06/2023 | 126577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21842167 | 10053 | | 1.285,39 | 85.746,48C |
| 30/06/2023 | 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841616 | 10053 | | 15,00 | 85.761,48C |
| 30/06/2023 | 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21841896 | 10053 | | 30,00 | 85.791,48C |
| 30/06/2023 | 859 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843589 | 10004 | 15,00 | | 85.776,48C |
| 30/06/2023 | 860 - DROGARIA ALAN EIRELI ME | 21843597 | 10004 | 30,00 | | 85.746,48C |
| Total conta: | | | | 75.168,47 | 98.548,32 | 85.746,48C |
| Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622957 | 20068 | | 11.963,97 | 11.963,97C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622990 | 20068 | | 14.862,57 | 26.826,54C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623031 | 20068 | | 96.615,88 | 123.442,42C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623074 | 20068 | | 4.878,90 | 128.321,32C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623112 | 20068 | | 5.601,70 | 133.923,02C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623155 | 20068 | | 7.499,05 | 141.422,07C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623198 | 20068 | | 8.312,20 | 149.734,27C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623236 | 20068 | | 16.263,00 | 165.997,27C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623279 | 20068 | | 5.421,00 | 171.418,27C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623341 | 20068 | | 3.861,20 | 175.279,47C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623317 | 20068 | | 3.660,15 | 178.939,62C |
| 02/06/2023 | 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623392 | 20068 | | 24.645,75 | 203.585,37C |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623538 | 36897 | | 2.989,14 | 206.574,51C |
| 05/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623767 | 20068 | | 4.900,00 | 211.474,51C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624054 | 20068 | | 63.042,29 | 274.516,80C |
| 07/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS | 21625697 | 36633 | 3.861,20 | | 270.655,60C |
| 07/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625700 | 36633 | 14.862,57 | | 255.793,03C |
| 07/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625719 | 36633 | 11.963,97 | | 243.829,06C |
| 07/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625727 | 36633 | 5.601,70 | | 238.227,36C |
| 07/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625735 | 36633 | 4.878,90 | | 233.348,46C |
| 07/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625743 | 36633 | 7.499,05 | | 225.849,41C |
| 07/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625751 | 36633 | 8.312,20 | | 217.537,21C |
| 07/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625760 | 36633 | 16.263,00 | | 201.274,21C |
| 07/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625778 | 36633 | 5.421,00 | | 195.853,21C |
| 07/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | 21625786 | 36633 | 96.615,88 | | 99.237,33C |
| 07/06/2023 | 1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21625808 | 36633 | 2.989,14 | | 96.248,19C |
| 16/06/2023 | 347 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21626235 | 36633 | 24.645,75 | | 71.602,44C |
| 16/06/2023 | 242 - PROBENE SERVIÇOS | 21626278 | 36633 | 63.042,29 | | 8.560,15C |
| 23/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 21627436 | 36633 | 4.900,00 | | 3.660,15C |
| Total conta: | | | | 270.856,65 | 274.516,80 | 3.660,15C |
| Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados | | | | Saldo anterior: | | 120.976,40C |
| 29/06/2023 | 45078 - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627541 | 36633 | 371.934,49 | | 250.958,09D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851468 | 36233 | | 94.873,65 | 156.084,44D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851484 | 36233 | | 36.511,00 | 119.573,44D |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851506 | 36233 | | 24.533,72 | 95.039,72D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851522 | 36233 | | 16.703,57 | 78.336,15D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851549 | 36233 | | 16.639,32 | 61.696,83D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851565 | 36233 | | 13.318,06 | 48.378,77D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851581 | 36233 | | 12.941,79 | 35.436,98D |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21851590 | 36233 | 12.892,94 | | 48.329,92D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851611 | 36233 | 11.957,05 | | 60.286,97D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851646 | 36233 | | 11.738,86 | 48.548,11D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851662 | 36233 | | 11.663,48 | 36.884,63D |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851670 | 36233 | 10.223,37 | | 47.108,00D |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851697 | 36233 | 9.387,81 | | 56.495,81D |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851727 | 36233 | | 8.603,62 | 47.892,19D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851743 | 36233 | | 8.369,07 | 39.523,12D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851760 | 36233 | | 8.283,72 | 31.239,40D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851786 | 36233 | | 8.117,34 | 23.122,06D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851808 | 36233 | | 7.973,88 | 15.148,18D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851824 | 36233 | | 7.701,19 | 7.446,99D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851840 | 36233 | | 7.237,05 | 209,94D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851867 | 36233 | | 6.886,50 | 6.676,56C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851883 | 36233 | | 6.587,47 | 13.264,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851905 | 36233 | | 6.422,13 | 19.686,16C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851921 | 36233 | | 6.180,11 | 25.866,27C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851948 | 36233 | | 5.658,80 | 31.525,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851964 | 36233 | | 5.388,39 | 36.913,46C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851980 | 36233 | | 5.278,94 | 42.192,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851999 | 36233 | 4.977,11 | | 37.215,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852022 | 36233 | | 4.907,73 | 42.123,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852030 | 36233 | 4.830,11 | | 37.292,91C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852065 | 36233 | | 4.798,68 | 42.091,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852073 | 36233 | 4.444,70 | | 37.646,89C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852090 | 36233 | 4.292,85 | | 33.354,04C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852111 | 36233 | 4.218,99 | | 29.135,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852146 | 36233 | | 4.160,00 | 33.295,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852162 | 36233 | | 3.946,12 | 37.241,17C |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852189 | 36233 | | 3.906,38 | 41.147,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852200 | 36233 | | 3.773,13 | 44.920,68C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852227 | 36233 | | 3.635,36 | 48.556,04C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852243 | 36233 | | 3.547,76 | 52.103,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852260 | 36233 | | 3.488,05 | 55.591,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852286 | 36233 | | 3.381,66 | 58.973,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852294 | 36233 | 3.366,80 | | 55.606,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852316 | 36233 | 3.365,90 | | 52.240,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852340 | 36233 | | 3.306,58 | 55.547,39C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852359 | 36233 | 3.094,35 | | 52.453,04C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852383 | 36233 | | 2.956,75 | 55.409,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852405 | 36233 | | 2.908,28 | 58.318,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852421 | 36233 | | 2.908,28 | 61.226,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852448 | 36233 | | 2.867,87 | 64.094,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852456 | 36233 | 2.854,78 | | 61.239,44C |
| 30/06/2023 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852480 | 36233 | | 2.672,35 | 63.911,79C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852502 | 36233 | | 2.514,70 | 66.426,49C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852529 | 36233 | | 2.505,46 | 68.931,95C |
| 30/06/2023 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO | 21852545 | 36233 | | 2.112,96 | 71.044,91C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852561 | 36233 | | 2.112,96 | 73.157,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852588 | 36233 | | 2.055,09 | 75.212,96C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852600 | 36233 | | 1.963,09 | 77.176,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852626 | 36233 | | 1.920,35 | 79.096,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852642 | 36233 | | 1.920,14 | 81.016,54C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852650 | 36233 | 1.880,89 | | 79.135,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852685 | 36233 | | 1.759,65 | 80.895,30C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852707 | 36233 | | 1.703,83 | 82.599,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852723 | 36233 | | 1.703,30 | 84.302,43C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852731 | 36233 | 1.660,03 | | 82.642,40C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852766 | 36233 | | 1.655,15 | 84.297,55C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852782 | 36233 | | 1.584,72 | 85.882,27C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852804 | 36233 | | 1.584,72 | 87.466,99C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852820 | 36233 | | 1.584,72 | 89.051,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852839 | 36233 | 1.532,31 | | 87.519,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852863 | 36233 | | 1.454,14 | 88.973,54C |
| 30/06/2023 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852880 | 36233 | | 1.401,12 | 90.374,66C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852901 | 36233 | | 1.373,42 | 91.748,08C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852910 | 36233 | 1.367,37 | | 90.380,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852936 | 36233 | 1.350,98 | | 89.029,73C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852960 | 36233 | | 1.308,71 | 90.338,44C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852987 | 36233 | | 1.250,17 | 91.588,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853002 | 36233 | | 1.242,29 | 92.830,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853029 | 36233 | | 1.239,28 | 94.070,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853037 | 36233 | 1.177,11 | | 92.893,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853061 | 36233 | | 1.162,61 | 94.055,68C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853070 | 36233 | 1.142,56 | | 92.913,12C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853100 | 36233 | | 1.135,89 | 94.049,01C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853126 | 36233 | | 1.135,53 | 95.184,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853142 | 36233 | | 1.127,22 | 96.311,76C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853169 | 36233 | | 1.126,91 | 97.438,67C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853177 | 36233 | 1.109,36 | | 96.329,31C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853207 | 36233 | | 1.102,19 | 97.431,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853223 | 36233 | | 1.101,29 | 98.532,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853240 | 36233 | | 1.090,61 | 99.623,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853258 | 36233 | 1.079,62 | | 98.543,78C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853282 | 36233 | | 1.074,09 | 99.617,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853290 | 36233 | 1.068,81 | | 98.549,06C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853320 | 36233 | | 1.056,48 | 99.605,54C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853347 | 36233 | | 1.056,48 | 100.662,02C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853363 | 36233 | | 1.056,48 | 101.718,50C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853380 | 36233 | | 1.056,48 | 102.774,98C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853401 | 36233 | | 1.056,48 | 103.831,46C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853428 | 36233 | | 1.056,48 | 104.887,94C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853444 | 36233 | | 1.056,48 | 105.944,42C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853460 | 36233 | | 1.056,48 | 107.000,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853487 | 36233 | | 1.056,48 | 108.057,38C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853509 | 36233 | | 1.056,48 | 109.113,86C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853525 | 36233 | | 1.056,24 | 110.170,10C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853541 | 36233 | | 1.056,24 | 111.226,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853550 | 36233 | 1.031,07 | | 110.195,27C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853576 | 36233 | 1.018,94 | | 109.176,33C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853606 | 36233 | | 1.002,07 | 110.178,40C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853622 | 36233 | | 986,05 | 111.164,45C |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853649 | 36233 | | 975,81 | 112.140,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853657 | 36233 | 952,57 | | 111.187,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853681 | 36233 | | 926,13 | 112.113,82C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853690 | 36233 | 922,64 | | 111.191,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853711 | 36233 | 904,80 | | 110.286,38C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853738 | 36233 | 868,52 | | 109.417,86C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853754 | 36233 | 861,25 | | 108.556,61C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853789 | 36233 | | 847,30 | 109.403,91C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853800 | 36233 | | 835,15 | 110.239,06C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853827 | 36233 | | 830,79 | 111.069,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853835 | 36233 | 821,31 | | 110.248,54C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853851 | 36233 | 760,85 | | 109.487,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853878 | 36233 | 759,27 | | 108.728,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853894 | 36233 | 740,69 | | 107.987,73C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853916 | 36233 | 686,00 | | 107.301,73C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853932 | 36233 | 676,68 | | 106.625,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853959 | 36233 | 671,97 | | 105.953,08C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853983 | 36233 | | 671,51 | 106.624,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21854009 | 36233 | | 660,76 | 107.285,35C |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854025 | 36233 | | 660,00 | 107.945,35C |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854041 | 36233 | | 660,00 | 108.605,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854050 | 36233 | 654,45 | | 107.950,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854084 | 36233 | | 654,36 | 108.605,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854106 | 36233 | | 648,00 | 109.253,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854122 | 36233 | | 640,05 | 109.893,31C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854130 | 36233 | 632,53 | | 109.260,78C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854165 | 36233 | | 614,84 | 109.875,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854173 | 36233 | 613,41 | | 109.262,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854190 | 36233 | 611,43 | | 108.650,78C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854220 | 36233 | | 599,91 | 109.250,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854238 | 36233 | 599,66 | | 108.651,03C |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854262 | 36233 | | 569,06 | 109.220,09C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854289 | 36233 | | 567,94 | 109.788,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854300 | 36233 | | 567,77 | 110.355,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854319 | 36233 | 558,77 | | 109.797,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854335 | 36233 | 555,40 | | 109.241,63C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854360 | 36233 | | 528,24 | 109.769,87C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854386 | 36233 | | 528,24 | 110.298,11C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854408 | 36233 | | 528,24 | 110.826,35C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854424 | 36233 | | 528,24 | 111.354,59C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854440 | 36233 | | 528,24 | 111.882,83C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854467 | 36233 | | 528,24 | 112.411,07C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854483 | 36233 | | 528,24 | 112.939,31C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854505 | 36233 | | 528,24 | 113.467,55C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854521 | 36233 | | 528,24 | 113.995,79C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854548 | 36233 | | 528,00 | 114.523,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854564 | 36233 | | 520,26 | 115.044,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854580 | 36233 | | 508,70 | 115.552,75C |
| 30/06/2023 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854602 | 36233 | | 504,33 | 116.057,08C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854629 | 36233 | | 503,21 | 116.560,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854637 | 36233 | 501,52 | | 116.058,77C |
| 30/06/2023 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854661 | 36233 | | 484,28 | 116.543,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854670 | 36233 | 481,32 | | 116.061,73C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854700 | 36233 | | 479,87 | 116.541,60C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854726 | 36233 | | 457,81 | 116.999,41C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854734 | 36233 | 457,15 | | 116.542,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854750 | 36233 | 443,13 | | 116.099,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854777 | 36233 | 439,36 | | 115.659,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854793 | 36233 | 434,26 | | 115.225,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854823 | 36233 | | 426,04 | 115.651,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854831 | 36233 | 412,60 | | 115.238,95C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854866 | 36233 | | 411,02 | 115.649,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854882 | 36233 | | 411,02 | 116.060,99C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854904 | 36233 | | 411,02 | 116.472,01C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854920 | 36233 | | 405,87 | 116.877,88C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854939 | 36233 | 400,54 | | 116.477,34C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854963 | 36233 | | 398,69 | 116.876,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854971 | 36233 | 394,99 | | 116.481,04C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854998 | 36233 | 394,67 | | 116.086,37C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855013 | 36233 | 386,60 | | 115.699,77C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855048 | 36233 | | 385,06 | 116.084,83C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855064 | 36233 | | 378,63 | 116.463,46C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855072 | 36233 | 378,62 | | 116.084,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855102 | 36233 | | 378,51 | 116.463,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855110 | 36233 | 374,05 | | 116.089,30C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855145 | 36233 | | 363,54 | 116.452,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855161 | 36233 | | 362,42 | 116.815,26C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855188 | 36233 | | 361,85 | 117.177,11C |
| 30/06/2023 | EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855200 | 36233 | | 347,76 | 117.524,87C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855226 | 36233 | | 344,33 | 117.869,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855234 | 36233 | 340,97 | | 117.528,23C |
| 30/06/2023 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 21855269 | 36233 | | 332,32 | 117.860,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855277 | 36233 | 330,30 | | 117.530,25C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855307 | 36233 | | 321,10 | 117.851,35C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855323 | 36233 | | 316,94 | 118.168,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855331 | 36233 | 315,27 | | 117.853,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855358 | 36233 | 303,92 | | 117.549,10C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855382 | 36233 | | 277,84 | 117.826,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855404 | 36233 | | 274,43 | 118.101,37C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855412 | 36233 | 270,65 | | 117.830,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855447 | 36233 | | 261,74 | 118.092,46C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855463 | 36233 | | 245,40 | 118.337,86C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855480 | 36233 | | 242,36 | 118.580,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855501 | 36233 | | 242,05 | 118.822,27C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855528 | 36233 | | 239,94 | 119.062,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855544 | 36233 | | 239,22 | 119.301,43C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855560 | 36233 | | 227,21 | 119.528,64C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855587 | 36233 | | 227,21 | 119.755,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855595 | 36233 | 225,57 | | 119.530,28C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855625 | 36233 | | 225,23 | 119.755,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855633 | 36233 | 222,41 | | 119.533,10C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855650 | 36233 | 209,54 | | 119.323,56C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855676 | 36233 | 209,21 | | 119.114,35C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855706 | 36233 | | 208,00 | 119.322,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855714 | 36233 | 207,17 | | 119.115,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855730 | 36233 | 206,00 | | 118.909,18C |
| 30/06/2023 | ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855765 | 36233 | | 194,11 | 119.103,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855781 | 36233 | | 193,55 | 119.296,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855790 | 36233 | 184,65 | | 119.112,19C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855811 | 36233 | 184,59 | | 118.927,60C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855846 | 36233 | | 183,51 | 119.111,11C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855862 | 36233 | | 181,77 | 119.292,88C |
| 30/06/2023 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855889 | 36233 | | 178,52 | 119.471,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855897 | 36233 | 175,92 | | 119.295,48C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855919 | 36233 | 174,79 | | 119.120,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855935 | 36233 | 174,50 | | 118.946,19C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855960 | 36233 | | 174,40 | 119.120,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855986 | 36233 | | 173,42 | 119.294,01C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856001 | 36233 | | 169,57 | 119.463,58C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856010 | 36233 | 167,87 | | 119.295,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856036 | 36233 | 164,09 | | 119.131,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856052 | 36233 | 157,72 | | 118.973,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856087 | 36233 | | 147,84 | 119.121,74C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856095 | 36233 | 146,23 | | 118.975,51C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856125 | 36233 | | 145,42 | 119.120,93C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856141 | 36233 | | 145,42 | 119.266,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856168 | 36233 | | 145,41 | 119.411,76C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856176 | 36233 | 130,87 | | 119.280,89C |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856206 | 36233 | | 123,30 | 119.404,19C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856222 | 36233 | | 122,34 | 119.526,53C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856249 | 36233 | | 120,72 | 119.647,25C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856265 | 36233 | | 119,98 | 119.767,23C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856281 | 36233 | | 119,97 | 119.887,20C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856303 | 36233 | | 119,97 | 120.007,17C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856320 | 36233 | | 119,97 | 120.127,14C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856338 | 36233 | 118,34 | | 120.008,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856354 | 36233 | 118,16 | | 119.890,64C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856370 | 36233 | 117,79 | | 119.772,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856397 | 36233 | 116,50 | | 119.656,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856419 | 36233 | 116,46 | | 119.539,89C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856443 | 36233 | | 113,81 | 119.653,70C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856460 | 36233 | | 112,20 | 119.765,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856486 | 36233 | | 109,06 | 119.874,96C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856508 | 36233 | | 108,94 | 119.983,90C |
| 30/06/2023 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856524 | 36233 | | 106,03 | 120.089,93C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856540 | 36233 | | 100,98 | 120.190,91C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856567 | 36233 | | 98,15 | 120.289,06C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856583 | 36233 | | 98,15 | 120.387,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856591 | 36233 | 98,15 | | 120.289,06C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856621 | 36233 | | 96,61 | 120.385,67C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856648 | 36233 | | 96,02 | 120.481,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856664 | 36233 | | 94,51 | 120.576,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856680 | 36233 | | 92,61 | 120.668,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856699 | 36233 | 87,25 | | 120.581,56C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856710 | 36233 | 87,25 | | 120.494,31C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856737 | 36233 | 87,25 | | 120.407,06C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21856753 | 36233 | 87,23 | | 120.319,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856788 | 36233 | | 86,39 | 120.406,22C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856800 | 36233 | | 83,61 | 120.489,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856826 | 36233 | | 83,61 | 120.573,44C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856842 | 36233 | | 82,20 | 120.655,64C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856869 | 36233 | | 82,20 | 120.737,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856885 | 36233 | | 81,80 | 120.819,64C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856907 | 36233 | | 81,80 | 120.901,44C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856923 | 36233 | | 79,98 | 120.981,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856931 | 36233 | 79,20 | | 120.902,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856958 | 36233 | 78,52 | | 120.823,70C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856982 | 36233 | | 72,71 | 120.896,41C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857008 | 36233 | | 71,98 | 120.968,39C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857024 | 36233 | | 65,44 | 121.033,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857040 | 36233 | | 59,82 | 121.093,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857059 | 36233 | 52,02 | | 121.041,63C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857075 | 36233 | 50,87 | | 120.990,76C |
| 30/06/2023 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 21857105 | 36233 | | 49,77 | 121.040,53C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857121 | 36233 | | 49,08 | 121.089,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857130 | 36233 | 48,90 | | 121.040,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857164 | 36233 | | 43,62 | 121.084,33C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857172 | 36233 | 40,00 | | 121.044,33C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857202 | 36233 | | 39,26 | 121.083,59C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857210 | 36233 | 32,00 | | 121.051,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857245 | 36233 | | 28,80 | 121.080,39C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857253 | 36233 | 27,78 | | 121.052,61C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857270 | 36233 | 20,00 | | 121.032,61C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857296 | 36233 | 9,00 | | 121.023,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857318 | 36233 | 8,63 | | 121.014,98C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857334 | 36233 | 3,00 | | 121.011,98C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857350 | 36233 | 3,00 | | 121.008,98C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857377 | 36233 | 3,00 | | 121.005,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857407 | 36233 | | 2,42 | 121.008,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857415 | 36233 | 2,00 | | 121.006,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857431 | 36233 | 2,00 | | 121.004,40C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-----------------------------------|----------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857458 | 36233 | 2,00 | | 121.002,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857474 | 36233 | 2,00 | | 121.000,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857490 | 36233 | 2,00 | | 120.998,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857512 | 36233 | 2,00 | | 120.996,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857539 | 36233 | 2,00 | | 120.994,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857555 | 36233 | 2,00 | | 120.992,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857571 | 36233 | 2,00 | | 120.990,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857598 | 36233 | 2,00 | | 120.988,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857610 | 36233 | 2,00 | | 120.986,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857636 | 36233 | 1,00 | | 120.985,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857652 | 36233 | 1,00 | | 120.984,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857679 | 36233 | 1,00 | | 120.983,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857695 | 36233 | 1,00 | | 120.982,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857717 | 36233 | 1,00 | | 120.981,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857733 | 36233 | 1,00 | | 120.980,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857750 | 36233 | 1,00 | | 120.979,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857776 | 36233 | 1,00 | | 120.978,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857792 | 36233 | 1,00 | | 120.977,40C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857814 | 36233 | 1,00 | | 120.976,40C |
| Total conta: | | | | 492.635,85 | 492.635,85 | 120.976,40C |
| Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 159.243,83C |
| 19/06/2023 | 45047 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21626359 | 36633 | 159.232,16 | | 11,67C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843660 | 36233 | | 44.380,69 | 44.392,36C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843708 | 36233 | | 15.011,32 | 59.403,68C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843767 | 36233 | | 8.793,67 | 68.197,35C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843783 | 36233 | | 6.026,21 | 74.223,56C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843821 | 36233 | | 5.630,29 | 79.853,85C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843864 | 36233 | | 5.304,82 | 85.158,67C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843880 | 36233 | | 5.112,87 | 90.271,54C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843902 | 36233 | | 4.941,62 | 95.213,16C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843988 | 36233 | | 3.832,87 | 99.046,03C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844046 | 36233 | | 3.171,20 | 102.217,23C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844062 | 36233 | | 3.103,10 | 105.320,33C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844089 | 36233 | | 2.998,81 | 108.319,14C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844100 | 36233 | | 2.935,57 | 111.254,71C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844127 | 36233 | | 2.850,56 | 114.105,27C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844160 | 36233 | | 2.721,97 | 116.827,24C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844186 | 36233 | | 2.691,10 | 119.518,34C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844208 | 36233 | | 2.656,19 | 122.174,53C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844224 | 36233 | | 2.558,31 | 124.732,84C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844240 | 36233 | | 2.330,68 | 127.063,52C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844267 | 36233 | | 2.258,93 | 129.322,45C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844283 | 36233 | | 2.252,94 | 131.575,39C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844305 | 36233 | | 2.168,76 | 133.744,15C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844526 | 36233 | | 1.582,87 | 135.327,02C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844542 | 36233 | | 1.524,23 | 136.851,25C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844640 | 36233 | | 1.437,25 | 138.288,50C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844704 | 36233 | | 1.425,28 | 139.713,78C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844747 | 36233 | | 1.374,55 | 141.088,33C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844780 | 36233 | | 1.348,14 | 142.436,47C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845026 | 36233 | | 1.064,16 | 143.500,63C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845220 | 36233 | | 881,54 | 144.382,17C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845344 | 36233 | | 835,85 | 145.218,02C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845360 | 36233 | | 834,63 | 146.052,65C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21846502 | 36233 | | 369,87 | 146.422,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851492 | 36233 | 24.533,72 | | 121.888,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21851603 | 36233 | | 12.892,94 | 134.781,74C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852049 | 36233 | | 4.830,11 | 139.611,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852197 | 36233 | 3.773,13 | | 135.838,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852570 | 36233 | 2.055,09 | | 133.783,63C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852669 | 36233 | | 1.880,89 | 135.664,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852740 | 36233 | | 1.660,03 | 137.324,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852928 | 36233 | | 1.367,37 | 138.691,92C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852944 | 36233 | | 1.350,98 | 140.042,90C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853185 | 36233 | | 1.109,36 | 141.152,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853215 | 36233 | 1.101,29 | | 140.050,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853266 | 36233 | | 1.079,62 | 141.130,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853304 | 36233 | | 1.068,81 | 142.199,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853584 | 36233 | | 1.018,94 | 143.218,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853665 | 36233 | | 952,57 | 144.170,91C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853720 | 36233 | | 904,80 | 145.075,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853746 | 36233 | | 868,52 | 145.944,23C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853843 | 36233 | | 821,31 | 146.765,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853940 | 36233 | | 676,68 | 147.442,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853991 | 36233 | 660,76 | | 146.781,46C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854068 | 36233 | | 654,45 | 147.435,91C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854149 | 36233 | | 632,53 | 148.068,44C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854181 | 36233 | | 613,41 | 148.681,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854246 | 36233 | | 599,66 | 149.281,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854327 | 36233 | | 558,77 | 149.840,28C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854343 | 36233 | | 555,40 | 150.395,68C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854645 | 36233 | | 501,52 | 150.897,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854742 | 36233 | | 457,15 | 151.354,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854769 | 36233 | | 443,13 | 151.797,48C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854785 | 36233 | | 439,36 | 152.236,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854807 | 36233 | | 434,26 | 152.671,10C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854840 | 36233 | | 412,60 | 153.083,70C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855005 | 36233 | | 394,67 | 153.478,37C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855080 | 36233 | | 378,62 | 153.856,99C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855285 | 36233 | | 330,30 | 154.187,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855366 | 36233 | | 303,92 | 154.491,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855420 | 36233 | | 270,65 | 154.761,86C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855609 | 36233 | | 225,57 | 154.987,43C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855668 | 36233 | | 209,54 | 155.196,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855684 | 36233 | | 209,21 | 155.406,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855749 | 36233 | | 206,00 | 155.612,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855803 | 36233 | | 184,65 | 155.796,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855820 | 36233 | | 184,59 | 155.981,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855900 | 36233 | | 175,92 | 156.157,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856400 | 36233 | | 116,50 | 156.273,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856427 | 36233 | | 116,46 | 156.390,30C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856613 | 36233 | 96,61 | | 156.293,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21856761 | 36233 | | 87,23 | 156.380,92C |
| 30/06/2023 | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857032 | 36233 | 59,82 | | 156.321,10C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857067 | 36233 | | 52,02 | 156.373,12C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857083 | 36233 | | 50,87 | 156.423,99C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857261 | 36233 | | 27,78 | 156.451,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857326 | 36233 | | 8,63 | 156.460,40C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21857997 | 36023 | 16,45 | | 156.443,95C |
| Total conta: | | | | 191.529,03 | 188.729,15 | 156.443,95C |
| Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 39.619,43C |
| 06/06/2023 | 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ | 21625620 | 36633 | 76,56 | | 39.542,87C |
| 06/06/2023 | 45047 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 | 21625638 | 36633 | 39.542,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843740 | 36233 | | 12.875,33 | 12.875,33C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844003 | 36233 | | 3.661,29 | 16.536,62C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844348 | 36233 | | 1.991,66 | 18.528,28C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844569 | 36233 | | 1.514,85 | 20.043,13C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844607 | 36233 | | 1.469,81 | 21.512,94C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844763 | 36233 | | 1.373,24 | 22.886,18C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844860 | 36233 | | 1.293,86 | 24.180,04C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844925 | 36233 | | 1.247,04 | 25.427,08C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845263 | 36233 | | 873,64 | 26.300,72C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845425 | 36233 | | 781,71 | 27.082,43C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845441 | 36233 | | 773,46 | 27.855,89C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845522 | 36233 | | 756,86 | 28.612,75C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845603 | 36233 | | 731,42 | 29.344,17C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845646 | 36233 | | 716,00 | 30.060,17C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845689 | 36233 | | 695,26 | 30.755,43C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845727 | 36233 | | 663,89 | 31.419,32C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845760 | 36233 | | 647,85 | 32.067,17C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845840 | 36233 | | 623,98 | 32.691,15C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845921 | 36233 | | 573,77 | 33.264,92C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846022 | 36233 | | 550,96 | 33.815,88C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846049 | 36233 | | 549,50 | 34.365,38C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846065 | 36233 | | 528,97 | 34.894,35C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846464 | 36233 | | 386,06 | 35.280,41C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846480 | 36233 | | 371,76 | 35.652,17C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846561 | 36233 | | 350,55 | 36.002,72C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846600 | 36233 | | 347,63 | 36.350,35C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846669 | 36233 | | 335,26 | 36.685,61C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846707 | 36233 | | 328,82 | 37.014,43C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847061 | 36233 | | 259,55 | 37.273,98C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847320 | 36233 | | 215,01 | 37.488,99C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847444 | 36233 | | 203,86 | 37.692,85C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847460 | 36233 | | 203,57 | 37.896,42C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21848386 | 36233 | | 93,05 | 37.989,47C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21858004 | 36026 | | 76,55 | 38.066,02C |
| Total conta: | | | | 39.619,43 | 38.066,02 | 38.066,02C |
| Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 29.234,11C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615837 | 20068 | | 2.098,87 | 31.332,98C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615926 | 20068 | | 3.296,59 | 34.629,57C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623600 | 20068 | | 16.120,19 | 50.749,76C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623740 | 20068 | | 2.633,53 | 53.383,29C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623457 | 20068 | | 1.218,88 | 54.602,17C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626367 | 36633 | 20.150,24 | | 34.451,93C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626375 | 36633 | 2.180,18 | | 32.271,75C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626383 | 36633 | 3.299,55 | | 28.972,20C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626391 | 36633 | 2.583,99 | | 26.388,21C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626405 | 36633 | 1.020,15 | | 25.368,06C |
| Total conta: | | | | 29.234,11 | 25.368,06 | 25.368,06C |
| Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 80,00C |
| 20/06/2023 | 05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS | 21627061 | 36633 | 60,00 | | 20,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857180 | 36233 | | 40,00 | 60,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857288 | 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: | | 179.102,54C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843724 | 36233 | | 13.057,98 | 192.160,52C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843961 | 36233 | | 3.940,03 | 196.100,55C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844321 | 36233 | | 2.070,48 | 198.171,03C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844623 | 36233 | | 1.468,22 | 199.639,25C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844666 | 36233 | | 1.430,47 | 201.069,72C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844720 | 36233 | | 1.413,33 | 202.483,05C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844801 | 36233 | | 1.347,78 | 203.830,83C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844828 | 36233 | | 1.299,01 | 205.129,84C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845166 | 36233 | | 937,91 | 206.067,75C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845247 | 36233 | | 874,70 | 206.942,45C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845409 | 36233 | | 788,40 | 207.730,85C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845506 | 36233 | | 761,90 | 208.492,75C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845549 | 36233 | | 750,75 | 209.243,50C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845565 | 36233 | | 745,85 | 209.989,35C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845620 | 36233 | | 724,24 | 210.713,59C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845662 | 36233 | | 705,80 | 211.419,39C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845743 | 36233 | | 649,97 | 212.069,36C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845808 | 36233 | | 630,85 | 212.700,21C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845905 | 36233 | | 597,67 | 213.297,88C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845948 | 36233 | | 572,96 | 213.870,84C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845964 | 36233 | | 572,42 | 214.443,26C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846006 | 36233 | | 551,02 | 214.994,28C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846243 | 36233 | | 461,35 | 215.455,63C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846448 | 36233 | | 387,25 | 215.842,88C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846529 | 36233 | | 365,15 | 216.208,03C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846545 | 36233 | | 362,11 | 216.570,14C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846588 | 36233 | | 349,23 | 216.919,37C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846642 | 36233 | | 342,52 | 217.261,89C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847266 | 36233 | | 236,70 | 217.498,59C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847304 | 36233 | | 223,97 | 217.722,56C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847363 | 36233 | | 212,36 | 217.934,92C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847380 | 36233 | | 212,05 | 218.146,97C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848327 | 36233 | | 96,93 | 218.243,90C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21858020 | 36013 | | 2.750,10 | 220.994,00C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 41.891,46 | 220.994,00C |
| Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario | | | | Saldo anterior: | | 58.745,16C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843945 | 36233 | | 4.283,02 | 63.028,18C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844887 | 36233 | | 1.292,33 | 64.320,51C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845700 | 36233 | | 679,12 | 64.999,63C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846162 | 36233 | | 481,57 | 65.481,20C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846189 | 36233 | | 469,19 | 65.950,39C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846227 | 36233 | | 463,57 | 66.413,96C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846324 | 36233 | | 442,07 | 66.856,03C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846340 | 36233 | | 426,08 | 67.282,11C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846847 | 36233 | | 307,63 | 67.589,74C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846928 | 36233 | | 286,90 | 67.876,64C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847100 | 36233 | | 258,59 | 68.135,23C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847169 | 36233 | | 249,90 | 68.385,13C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847185 | 36233 | | 246,24 | 68.631,37C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847207 | 36233 | | 244,64 | 68.876,01C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847240 | 36233 | | 237,56 | 69.113,57C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847282 | 36233 | | 231,50 | 69.345,07C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847347 | 36233 | | 213,19 | 69.558,26C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847401 | 36233 | | 206,92 | 69.765,18C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847525 | 36233 | | 194,22 | 69.959,40C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847568 | 36233 | | 187,93 | 70.147,33C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847584 | 36233 | | 187,75 | 70.335,08C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847606 | 36233 | | 180,73 | 70.515,81C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847843 | 36233 | | 151,32 | 70.667,13C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848009 | 36233 | | 127,01 | 70.794,14C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848025 | 36233 | | 119,77 | 70.913,91C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848041 | 36233 | | 118,77 | 71.032,68C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848106 | 36233 | | 114,55 | 71.147,23C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848165 | 36233 | | 112,34 | 71.259,57C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848661 | 36233 | | 77,64 | 71.337,21C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848700 | 36233 | | 73,46 | 71.410,67C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848769 | 36233 | | 69,65 | 71.480,32C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848785 | 36233 | | 69,55 | 71.549,87C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849765 | 36233 | | 30,82 | 71.580,69C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21858039 | 36025 | | 904,81 | 72.485,50C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 13.740,34 | 72.485,50C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 14.231,64C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845069 | 36233 | | 1.044,63 | 15.276,27C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846804 | 36233 | | 315,20 | 15.591,47C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847789 | 36233 | | 152,90 | 15.744,37C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848084 | 36233 | | 117,45 | 15.861,82C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848122 | 36233 | | 114,43 | 15.976,25C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848149 | 36233 | | 113,06 | 16.089,31C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848220 | 36233 | | 107,82 | 16.197,13C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848246 | 36233 | | 103,92 | 16.301,05C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848742 | 36233 | | 69,98 | 16.371,03C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848947 | 36233 | | 63,07 | 16.434,10C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848963 | 36233 | | 62,27 | 16.496,37C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849021 | 36233 | | 60,95 | 16.557,32C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849048 | 36233 | | 60,06 | 16.617,38C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849064 | 36233 | | 59,67 | 16.677,05C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849102 | 36233 | | 57,94 | 16.734,99C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849129 | 36233 | | 56,46 | 16.791,45C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849200 | 36233 | | 51,99 | 16.843,44C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849242 | 36233 | | 50,47 | 16.893,91C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849307 | 36233 | | 47,81 | 16.941,72C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849340 | 36233 | | 45,84 | 16.987,56C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849366 | 36233 | | 45,79 | 17.033,35C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849382 | 36233 | | 44,09 | 17.077,44C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849684 | 36233 | | 36,91 | 17.114,35C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849749 | 36233 | | 30,98 | 17.145,33C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849781 | 36233 | | 29,21 | 17.174,54C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849803 | 36233 | | 28,97 | 17.203,51C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849820 | 36233 | | 27,94 | 17.231,45C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849862 | 36233 | | 27,40 | 17.258,85C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850089 | 36233 | | 18,94 | 17.277,79C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850127 | 36233 | | 17,92 | 17.295,71C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850160 | 36233 | | 16,99 | 17.312,70C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850186 | 36233 | | 16,96 | 17.329,66C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850640 | 36233 | | 7,75 | 17.337,41C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21858047 | 36028 | | 226,39 | 17.563,80C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 3.332,16 | 17.563,80C |
| Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 1.790,49C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847967 | 36233 | | 130,54 | 1.921,03C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849528 | 36233 | | 39,40 | 1.960,43C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850020 | 36233 | | 20,70 | 1.981,13C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850224 | 36233 | | 14,68 | 1.995,81C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850240 | 36233 | | 14,31 | 2.010,12C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850267 | 36233 | | 14,13 | 2.024,25C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850283 | 36233 | | 13,48 | 2.037,73C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850305 | 36233 | | 13,00 | 2.050,73C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850500 | 36233 | | 9,38 | 2.060,11C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850526 | 36233 | | 8,75 | 2.068,86C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850623 | 36233 | | 7,88 | 2.076,74C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850704 | 36233 | | 7,62 | 2.084,36C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850720 | 36233 | | 7,50 | 2.091,86C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850747 | 36233 | | 7,46 | 2.099,32C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850780 | 36233 | | 7,24 | 2.106,56C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850801 | 36233 | | 7,05 | 2.113,61C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850828 | 36233 | | 6,50 | 2.120,11C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850844 | 36233 | | 6,31 | 2.126,42C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850887 | 36233 | | 5,98 | 2.132,40C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850909 | 36233 | | 5,73 | 2.138,13C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850925 | 36233 | | 5,72 | 2.143,85C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850941 | 36233 | | 5,51 | 2.149,36C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851042 | 36233 | | 4,61 | 2.153,97C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851123 | 36233 | | 3,87 | 2.157,84C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851140 | 36233 | | 3,65 | 2.161,49C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851166 | 36233 | | 3,62 | 2.165,11C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851182 | 36233 | | 3,49 | 2.168,60C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851204 | 36233 | | 3,42 | 2.172,02C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851344 | 36233 | | 2,37 | 2.174,39C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851360 | 36233 | | 2,24 | 2.176,63C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851387 | 36233 | | 2,12 | 2.178,75C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851409 | 36233 | | 2,12 | 2.180,87C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851441 | 36233 | | 0,97 | 2.181,84C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21858063 | 36031 | | 27,62 | 2.209,46C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 418,97 | 2.209,46C |
| Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | 661.104,07C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843686 | 36233 | | 17.816,61 | 678.920,68C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843848 | 36233 | | 5.555,95 | 684.476,63C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844143 | 36233 | | 2.763,89 | 687.240,52C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844364 | 36233 | | 1.957,53 | 689.198,05C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844380 | 36233 | | 1.907,29 | 691.105,34C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844402 | 36233 | | 1.884,42 | 692.989,76C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844445 | 36233 | | 1.732,02 | 694.721,78C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844585 | 36233 | | 1.471,50 | 696.193,28C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844844 | 36233 | | 1.295,06 | 697.488,34C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844909 | 36233 | | 1.250,53 | 698.738,87C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845042 | 36233 | | 1.051,20 | 699.790,07C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845085 | 36233 | | 1.015,83 | 700.805,90C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845107 | 36233 | | 1.001,01 | 701.806,91C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845123 | 36233 | | 993,84 | 702.800,75C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845140 | 36233 | | 965,65 | 703.766,40C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845280 | 36233 | | 866,61 | 704.633,01C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845301 | 36233 | | 850,37 | 705.483,38C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845328 | 36233 | | 840,40 | 706.323,78C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845387 | 36233 | | 796,91 | 707.120,69C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845468 | 36233 | | 765,94 | 707.886,63C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845484 | 36233 | | 762,88 | 708.649,51C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845581 | 36233 | | 734,68 | 709.384,19C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845883 | 36233 | | 615,13 | 709.999,32C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846081 | 36233 | | 516,33 | 710.515,65C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846103 | 36233 | | 486,25 | 711.001,90C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846120 | 36233 | | 482,81 | 711.484,71C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846200 | 36233 | | 465,62 | 711.950,33C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846286 | 36233 | | 456,69 | 712.407,02C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846782 | 36233 | | 315,59 | 712.722,61C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846901 | 36233 | | 298,63 | 713.021,24C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846960 | 36233 | | 283,13 | 713.304,37C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846987 | 36233 | | 282,73 | 713.587,10C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21847983 | 36233 | | 129,24 | 713.716,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851719 | 36233 | 8.603,62 | | 705.112,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851972 | 36233 | 5.278,94 | | 699.833,78C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852278 | 36233 | 3.381,66 | | 696.452,12C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852332 | 36233 | 3.306,58 | | 693.145,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852430 | 36233 | 2.867,87 | | 690.277,67C |
| 30/06/2023 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852472 | 36233 | 2.672,35 | | 687.605,32C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852510 | 36233 | 2.505,46 | | 685.099,86C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852634 | 36233 | 1.920,14 | | 683.179,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852677 | 36233 | 1.759,65 | | 681.420,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852693 | 36233 | 1.703,83 | | 679.716,24C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852715 | 36233 | 1.703,30 | | 678.012,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853096 | 36233 | 1.135,89 | | 676.877,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853118 | 36233 | 1.135,53 | | 675.741,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853134 | 36233 | 1.127,22 | | 674.614,30C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853193 | 36233 | 1.102,19 | | 673.512,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853673 | 36233 | 926,13 | | 672.585,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853797 | 36233 | 835,15 | | 671.750,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854114 | 36233 | 640,05 | | 671.110,78C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854270 | 36233 | 567,94 | | 670.542,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854297 | 36233 | 567,77 | | 669.975,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854556 | 36233 | 520,26 | | 669.454,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854572 | 36233 | 508,70 | | 668.946,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855056 | 36233 | 378,63 | | 668.567,48C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855099 | 36233 | 378,51 | | 668.188,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855374 | 36233 | 277,84 | | 667.911,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855978 | 36233 | 173,42 | | 667.737,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855994 | 36233 | 169,57 | | 667.568,14C |
| 30/06/2023 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856516 | 36233 | 106,03 | | 667.462,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856672 | 36233 | 92,61 | | 667.369,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856770 | 36233 | 86,39 | | 667.283,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857237 | 36233 | 28,80 | | 667.254,31C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21858071 | 36012 | | 2.427,18 | 669.681,49C |
| Total conta: | | | | 46.462,03 | 55.039,45 | 669.681,49C |
| Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias | | | | | | 216.842,11C |
| | | | | | | Saldo anterior: |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843805 | 36233 | | 5.843,87 | 222.685,98C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843910 | 36233 | 4.602,39 | | 218.083,59C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844011 | 36233 | 3.645,24 | | 214.438,35C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844429 | 36233 | | 1.822,35 | 216.260,70C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844453 | 36233 | 1.706,44 | | 214.554,26C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844470 | 36233 | 1.668,55 | | 212.885,71C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844933 | 36233 | 1.241,90 | | 211.643,81C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844950 | 36233 | 1.241,52 | | 210.402,29C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844976 | 36233 | 1.133,50 | | 209.268,79C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845182 | 36233 | | 906,56 | 210.175,35C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845786 | 36233 | | 642,07 | 210.817,42C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845824 | 36233 | | 625,59 | 211.443,01C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845867 | 36233 | | 618,08 | 212.061,09C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845980 | 36233 | | 568,11 | 212.629,20C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846146 | 36233 | | 482,65 | 213.111,85C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846367 | 36233 | | 424,78 | 213.536,63C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846405 | 36233 | | 410,17 | 213.946,80C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846626 | 36233 | | 344,79 | 214.291,59C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846685 | 36233 | | 333,19 | 214.624,78C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846723 | 36233 | | 328,33 | 214.953,11C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846740 | 36233 | | 325,98 | 215.279,09C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846766 | 36233 | | 316,73 | 215.595,82C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846944 | 36233 | | 284,25 | 215.880,07C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847002 | 36233 | | 278,93 | 216.159,00C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847045 | 36233 | | 275,65 | 216.434,65C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847088 | 36233 | | 258,96 | 216.693,61C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847126 | 36233 | | 251,23 | 216.944,84C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847142 | 36233 | | 250,22 | 217.195,06C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847223 | 36233 | | 240,98 | 217.436,04C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847487 | 36233 | | 201,76 | 217.637,80C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847665 | 36233 | | 169,35 | 217.807,15C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847703 | 36233 | | 159,49 | 217.966,64C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847720 | 36233 | | 158,36 | 218.125,00C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847800 | 36233 | | 152,72 | 218.277,72C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847886 | 36233 | | 149,80 | 218.427,52C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848289 | 36233 | | 103,51 | 218.531,03C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848300 | 36233 | | 97,95 | 218.628,98C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848408 | 36233 | | 92,87 | 218.721,85C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848424 | 36233 | | 92,74 | 218.814,59C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849501 | 36233 | | 41,10 | 218.855,69C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21858080 | 36024 | | 799,85 | 219.655,54C |
| | | | | Total conta: | 15.239,54 | 219.655,54C |
| | | | | | Saldo anterior: | 52.621,07C |
| Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844682 | 36233 | | 1.425,32 | 54.046,39C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21844992 | 36233 | 1.122,54 | | 52.923,85C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845190 | 36233 | 889,08 | | 52.034,77C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846308 | 36233 | | 444,48 | 52.479,25C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846375 | 36233 | 416,20 | | 52.063,05C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846413 | 36233 | 406,96 | | 51.656,09C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846855 | 36233 | 302,90 | | 51.353,19C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846871 | 36233 | 302,81 | | 51.050,38C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847010 | 36233 | 276,46 | | 50.773,92C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847428 | 36233 | | 204,10 | 50.978,02C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847746 | 36233 | | 156,60 | 51.134,62C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847827 | 36233 | | 152,58 | 51.287,20C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847860 | 36233 | | 150,76 | 51.437,96C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847940 | 36233 | | 138,57 | 51.576,53C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848068 | 36233 | | 117,72 | 51.694,25C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848262 | 36233 | | 103,60 | 51.797,85C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848505 | 36233 | | 84,10 | 51.881,95C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848521 | 36233 | | 83,03 | 51.964,98C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848564 | 36233 | | 81,27 | 52.046,25C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848602 | 36233 | | 80,08 | 52.126,33C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848629 | 36233 | | 79,50 | 52.205,83C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848688 | 36233 | | 77,26 | 52.283,09C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848807 | 36233 | | 69,33 | 52.352,42C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848866 | 36233 | | 68,04 | 52.420,46C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848882 | 36233 | | 67,24 | 52.487,70C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848920 | 36233 | | 63,75 | 52.551,45C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848980 | 36233 | | 61,27 | 52.612,72C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849005 | 36233 | | 61,03 | 52.673,75C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849080 | 36233 | | 58,78 | 52.732,53C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849269 | 36233 | | 49,21 | 52.781,74C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849463 | 36233 | | 41,30 | 52.823,04C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849544 | 36233 | | 38,90 | 52.861,94C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849560 | 36233 | | 38,62 | 52.900,56C |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849587 | 36233 | | 38,28 | 52.938,84C |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849609 | 36233 | | 38,28 | 52.977,12C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849668 | 36233 | | 37,25 | 53.014,37C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849706 | 36233 | | 36,54 | 53.050,91C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849943 | 36233 | | 25,25 | 53.076,16C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849960 | 36233 | | 23,89 | 53.100,05C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849986 | 36233 | | 22,65 | 53.122,70C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850003 | 36233 | | 22,62 | 53.145,32C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850402 | 36233 | | 10,34 | 53.155,66C |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851085 | 36233 | | 4,26 | 53.159,92C |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851107 | 36233 | | 4,25 | 53.164,17C |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851220 | 36233 | | 3,19 | 53.167,36C |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851247 | 36233 | | 3,19 | 53.170,55C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21858098 | 36027 | | 111,14 | 53.281,69C |
| | | | | Total conta: | 3.716,95 | 53.281,69C |
| | | | | | Saldo anterior: | 6.611,07C |
| Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847622 | 36233 | | 178,18 | 6.789,25C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847894 | 36233 | 140,32 | | 6.648,93C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848173 | 36233 | 111,14 | | 6.537,79C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849145 | 36233 | | 55,55 | 6.593,34C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849170 | 36233 | 52,03 | | 6.541,31C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849218 | 36233 | 50,87 | | 6.490,44C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849617 | 36233 | 37,86 | | 6.452,58C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849633 | 36233 | 37,85 | | 6.414,73C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------------|---------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849714 | 36233 | 34,56 | | 6.380,17C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849846 | 36233 | | 27,64 | 6.407,81C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850046 | 36233 | | 19,58 | 6.427,39C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850062 | 36233 | | 19,07 | 6.446,46C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850100 | 36233 | | 18,85 | 6.465,31C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850143 | 36233 | | 17,32 | 6.482,63C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850208 | 36233 | | 14,72 | 6.497,35C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850321 | 36233 | | 12,95 | 6.510,30C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850348 | 36233 | | 12,51 | 6.522,81C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850380 | 36233 | | 10,51 | 6.533,32C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850429 | 36233 | | 10,16 | 6.543,48C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850445 | 36233 | | 10,01 | 6.553,49C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850461 | 36233 | | 9,94 | 6.563,43C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850488 | 36233 | | 9,66 | 6.573,09C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850542 | 36233 | | 8,66 | 6.581,75C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850569 | 36233 | | 8,50 | 6.590,25C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850585 | 36233 | | 8,40 | 6.598,65C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850607 | 36233 | | 7,97 | 6.606,62C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850666 | 36233 | | 7,66 | 6.614,28C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850682 | 36233 | | 7,63 | 6.621,91C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850763 | 36233 | | 7,35 | 6.629,26C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850860 | 36233 | | 6,15 | 6.635,41C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850968 | 36233 | | 5,16 | 6.640,57C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850984 | 36233 | | 4,86 | 6.645,43C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851000 | 36233 | | 4,83 | 6.650,26C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851026 | 36233 | | 4,66 | 6.654,92C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851069 | 36233 | | 4,56 | 6.659,48C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851263 | 36233 | | 3,16 | 6.662,64C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851280 | 36233 | | 2,99 | 6.665,63C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851301 | 36233 | | 2,83 | 6.668,46C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851328 | 36233 | | 2,83 | 6.671,29C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851425 | 36233 | | 1,29 | 6.672,58C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21858101 | 36030 | | 24,26 | 6.696,84C |
| Total conta: | | | | 464,63 | 550,40 | 6.696,84C |
| Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários | | | | Saldo anterior: | | 81.321,77C |
| 19/06/2023 | 45017 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 | 21626316 | 36633 | 37.641,29 | | 43.680,48C |
| 19/06/2023 | 06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 05/2023 | 21626324 | 36633 | 547,65 | | 43.132,83C |
| 19/06/2023 | 05/2023 - IRRF RESCISÃO - 05/2023 | 21626332 | 36633 | 7.420,83 | | 35.712,00C |
| 19/06/2023 | 05/2023 - IRRF 13º RESCISÃO - 05/2023 | 21626340 | 36633 | 1.074,83 | | 34.637,17C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851689 | 36233 | | 10.223,37 | 44.860,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852006 | 36233 | | 4.977,11 | 49.837,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852081 | 36233 | | 4.444,70 | 54.282,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852464 | 36233 | | 2.854,78 | 57.137,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852847 | 36233 | | 1.532,31 | 58.669,44C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853045 | 36233 | | 1.177,11 | 59.846,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853088 | 36233 | | 1.142,56 | 60.989,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853568 | 36233 | | 1.031,07 | 62.020,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853703 | 36233 | | 922,64 | 62.942,82C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853860 | 36233 | | 760,85 | 63.703,67C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853886 | 36233 | | 759,27 | 64.462,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853908 | 36233 | | 740,69 | 65.203,63C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853924 | 36233 | | 686,00 | 65.889,63C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853967 | 36233 | | 671,97 | 66.561,60C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854203 | 36233 | | 611,43 | 67.173,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854688 | 36233 | | 481,32 | 67.654,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854947 | 36233 | | 400,54 | 68.054,89C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854980 | 36233 | | 394,99 | 68.449,88C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855021 | 36233 | | 386,60 | 68.836,48C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855129 | 36233 | | 374,05 | 69.210,53C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------------|------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855242 | 36233 | | 340,97 | 69.551,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855340 | 36233 | | 315,27 | 69.866,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855641 | 36233 | | 222,41 | 70.089,18C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855722 | 36233 | | 207,17 | 70.296,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855927 | 36233 | | 174,79 | 70.471,14C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856028 | 36233 | | 167,87 | 70.639,01C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856044 | 36233 | | 164,09 | 70.803,10C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856109 | 36233 | | 146,23 | 70.949,33C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856346 | 36233 | | 118,34 | 71.067,67C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856362 | 36233 | | 118,16 | 71.185,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857148 | 36233 | | 48,90 | 71.234,73C |
| Total conta: | | | | 46.684,60 | 36.597,56 | 71.234,73C |
| Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ | | | | Saldo anterior: | | 8.651,93C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615810 | 20068 | | 206,99 | 8.858,92C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615861 | 20068 | | 135,78 | 8.994,70C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615900 | 20068 | | 319,01 | 9.313,71C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615977 | 20068 | | 786,05 | 10.099,76C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622965 | 20068 | | 198,63 | 10.298,39C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623007 | 20068 | | 246,75 | 10.545,14C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623040 | 20068 | | 1.604,03 | 12.149,17C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623082 | 20068 | | 81,00 | 12.230,17C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623120 | 20068 | | 93,00 | 12.323,17C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623163 | 20068 | | 124,50 | 12.447,67C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623201 | 20068 | | 138,00 | 12.585,67C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623244 | 20068 | | 270,00 | 12.855,67C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623287 | 20068 | | 90,00 | 12.945,67C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623350 | 20068 | | 64,10 | 13.009,77C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623589 | 20068 | | 1.831,84 | 14.841,61C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623724 | 20068 | | 539,59 | 15.381,20C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623805 | 20068 | | 25,50 | 15.406,70C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623325 | 20068 | | 58,50 | 15.465,20C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623481 | 20068 | | 30,00 | 15.495,20C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623511 | 20068 | | 106,27 | 15.601,47C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623430 | 20068 | | 332,42 | 15.933,89C |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623546 | 36897 | | 47,78 | 15.981,67C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623635 | 20068 | | 103,68 | 16.085,35C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624003 | 20068 | | 49,36 | 16.134,71C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623945 | 20068 | | 116,01 | 16.250,72C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623864 | 20068 | | 32,97 | 16.283,69C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623902 | 20068 | | 10,06 | 16.293,75C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624062 | 20068 | | 1.007,60 | 17.301,35C |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624356 | 20068 | | 19,93 | 17.321,28C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624275 | 20068 | | 57,75 | 17.379,03C |
| 19/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626731 | 36633 | 786,05 | | 16.592,98C |
| 19/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626740 | 36633 | 103,68 | | 16.489,30C |
| 19/06/2023 | 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626758 | 36633 | 135,78 | | 16.353,52C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626766 | 36633 | 319,01 | | 16.034,51C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626774 | 36633 | 206,99 | | 15.827,52C |
| 19/06/2023 | 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626782 | 36633 | 64,10 | | 15.763,42C |
| 19/06/2023 | 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626790 | 36633 | 58,50 | | 15.704,92C |
| 19/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626804 | 36633 | 124,50 | | 15.580,42C |
| 19/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626812 | 36633 | 81,00 | | 15.499,42C |
| 19/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626820 | 36633 | 246,75 | | 15.252,67C |
| 19/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626839 | 36633 | 93,00 | | 15.159,67C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------------|-----------------|------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 19/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626847 | 36633 | 1.552,28 | | 13.607,39C |
| 19/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626855 | 36633 | 138,00 | | 13.469,39C |
| 19/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626863 | 36633 | 45,00 | | 13.424,39C |
| 19/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626871 | 36633 | 62,02 | | 13.362,37C |
| 19/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626880 | 36633 | 198,63 | | 13.163,74C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626898 | 36633 | 1.831,81 | | 11.331,93C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626901 | 36633 | 539,59 | | 10.792,34C |
| 19/06/2023 | 2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626910 | 36633 | 25,50 | | 10.766,84C |
| 19/06/2023 | 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626928 | 36633 | 101,43 | | 10.665,41C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626936 | 36633 | 278,22 | | 10.387,19C |
| 19/06/2023 | 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626944 | 36633 | 30,00 | | 10.357,19C |
| 19/06/2023 | 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626952 | 36633 | 106,27 | | 10.250,92C |
| 19/06/2023 | 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626960 | 36633 | 116,01 | | 10.134,91C |
| 19/06/2023 | 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626979 | 36633 | 70,27 | | 10.064,64C |
| 19/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626987 | 36633 | 32,85 | | 10.031,79C |
| 19/06/2023 | 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626995 | 36633 | 936,65 | | 9.095,14C |
| 19/06/2023 | 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21627002 | 36633 | 57,75 | | 9.037,39C |
| 19/06/2023 | 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21627010 | 36633 | 19,72 | | 9.017,67C |
| 19/06/2023 | 30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21627029 | 36633 | 101,46 | | 8.916,21C |
| Total conta: | | | | 8.462,82 | 8.727,10 | 8.916,21C |
| Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 5.015,16C |
| 20/06/2023 | 05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | 21627070 | 36633 | 5.015,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21844500 | 36233 | | 1.633,51 | 1.633,51C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846260 | 36233 | | 457,67 | 2.091,18C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846820 | 36233 | | 308,84 | 2.400,02C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847509 | 36233 | | 196,16 | 2.596,18C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847541 | 36233 | | 191,16 | 2.787,34C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847649 | 36233 | | 171,66 | 2.959,00C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847681 | 36233 | | 161,73 | 3.120,73C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847762 | 36233 | | 155,89 | 3.276,62C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847924 | 36233 | | 139,57 | 3.416,19C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848203 | 36233 | | 110,36 | 3.526,55C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848343 | 36233 | | 96,68 | 3.623,23C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848360 | 36233 | | 94,60 | 3.717,83C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848440 | 36233 | | 91,42 | 3.809,25C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848467 | 36233 | | 89,50 | 3.898,75C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848483 | 36233 | | 86,90 | 3.985,65C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848548 | 36233 | | 82,99 | 4.068,64C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848580 | 36233 | | 80,98 | 4.149,62C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848645 | 36233 | | 78,00 | 4.227,62C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848726 | 36233 | | 71,72 | 4.299,34C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848823 | 36233 | | 68,87 | 4.368,21C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848840 | 36233 | | 68,69 | 4.436,90C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848904 | 36233 | | 66,12 | 4.503,02C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849161 | 36233 | | 55,15 | 4.558,17C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849285 | 36233 | | 48,26 | 4.606,43C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849323 | 36233 | | 46,47 | 4.652,90C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849404 | 36233 | | 43,82 | 4.696,72C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849420 | 36233 | | 43,45 | 4.740,17C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849447 | 36233 | | 41,91 | 4.782,08C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849480 | 36233 | | 41,10 | 4.823,18C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849889 | 36233 | | 26,88 | 4.850,06C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849900 | 36233 | | 25,48 | 4.875,54C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849927 | 36233 | | 25,45 | 4.900,99C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21850364 | 36233 | | 11,63 | 4.912,62C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21858012 | 36029 | 0,06 | | 4.912,56C |
| Total conta: | | | | 5.015,22 | 4.912,62 | 4.912,56C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 63.907,63C |
| 01/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615799 | 36181 | | 136,54 | 64.044,17C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615845 | 20068 | | 1.034,94 | 65.079,11C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615888 | 20068 | | 678,92 | 65.758,03C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615934 | 20068 | | 1.595,07 | 67.353,10C |
| 01/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023 | 21615950 | 20068 | | 539,63 | 67.892,73C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615993 | 20068 | | 2.620,16 | 70.512,89C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622981 | 20068 | | 463,46 | 70.976,35C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623023 | 20068 | | 575,75 | 71.552,10C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623066 | 20068 | | 3.742,73 | 75.294,83C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623104 | 20068 | | 189,00 | 75.483,83C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623147 | 20068 | | 217,00 | 75.700,83C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623180 | 20068 | | 290,50 | 75.991,33C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623228 | 20068 | | 322,00 | 76.313,33C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623260 | 20068 | | 630,00 | 76.943,33C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623309 | 20068 | | 210,00 | 77.153,33C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623376 | 20068 | | 149,58 | 77.302,91C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623619 | 20068 | | 9.159,20 | 86.462,11C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623759 | 20068 | | 2.697,94 | 89.160,05C |
| 02/06/2023 | 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623406 | 20068 | | 854,25 | 90.014,30C |
| 02/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623830 | 20068 | | 33,98 | 90.048,28C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623465 | 20068 | | 775,65 | 90.823,93C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623651 | 20068 | | 138,24 | 90.962,17C |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623694 | 36179 | | 3,75 | 90.965,92C |
| 05/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623775 | 20068 | | 100,00 | 91.065,92C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624020 | 20068 | | 164,54 | 91.230,46C |
| 06/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624046 | 36170 | | 63,41 | 91.293,87C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623880 | 20068 | | 164,83 | 91.458,70C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623929 | 20068 | | 50,29 | 91.508,99C |
| 07/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 21625824 | 10011 | 2.620,16 | | 88.888,83C |
| 07/06/2023 | 110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L | 21625832 | 10011 | 539,63 | | 88.349,20C |
| 07/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625840 | 10011 | 3.622,00 | | 84.727,20C |
| 07/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | 21625859 | 10011 | 1.034,94 | | 83.692,26C |
| 07/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625867 | 10011 | 217,00 | | 83.475,26C |
| 07/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625875 | 10011 | 290,50 | | 83.184,76C |
| 07/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625883 | 10011 | 575,75 | | 82.609,01C |
| 07/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625891 | 10011 | 322,00 | | 82.287,01C |
| 07/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625905 | 10011 | 189,00 | | 82.098,01C |
| 07/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 21625913 | 10011 | 138,24 | | 81.959,77C |
| 07/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S | 21625921 | 10011 | 2.697,94 | | 79.261,83C |
| 07/06/2023 | 336 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O | 21625930 | 10011 | 841,50 | | 78.420,33C |
| 07/06/2023 | 3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT | 21625948 | 10011 | 136,54 | | 78.283,79C |
| 07/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 21625956 | 10011 | 649,19 | | 77.634,60C |
| 07/06/2023 | 22222 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD | 21625964 | 10011 | 37,41 | | 77.597,19C |
| 07/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625972 | 10011 | 144,71 | | 77.452,48C |
| 07/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21625980 | 10011 | 105,00 | | 77.347,48C |
| 07/06/2023 | 22597 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO | 21625999 | 10011 | 234,24 | | 77.113,24C |
| 07/06/2023 | 37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM | 21626006 | 10011 | 100,00 | | 77.013,24C |
| 07/06/2023 | 7095 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | 21626014 | 10011 | 200,00 | | 76.813,24C |
| 07/06/2023 | 23352 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626022 | 10011 | 2,07 | | 76.811,17C |
| 07/06/2023 | 11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 21626030 | 10011 | 29,23 | | 76.781,94C |
| 07/06/2023 | 1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626049 | 10011 | 6,25 | | 76.775,69C |
| 07/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 21626057 | 10011 | 463,46 | | 76.312,23C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------------|------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 07/06/2023 | 23422 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR | 21626065 | 10011 | 2,10 | | 76.310,13C |
| 07/06/2023 | 4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO | 21626073 | 10011 | 46,05 | | 76.264,08C |
| 07/06/2023 | 1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES | 21626081 | 10011 | 3,25 | | 76.260,83C |
| 07/06/2023 | 16843 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ | 21626090 | 10011 | 1,54 | | 76.259,29C |
| 07/06/2023 | 374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | 21626103 | 10011 | 126,40 | | 76.132,89C |
| 07/06/2023 | 255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 21626111 | 10011 | 385,25 | | 75.747,64C |
| 07/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | 21626120 | 10011 | 9.159,20 | | 66.588,44C |
| 07/06/2023 | 271 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626138 | 10011 | 678,92 | | 65.909,52C |
| 07/06/2023 | 274 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI | 21626146 | 10011 | 1.595,07 | | 64.314,45C |
| 07/06/2023 | 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626154 | 10011 | 42,15 | | 64.272,30C |
| 07/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626162 | 10011 | 164,26 | | 64.108,04C |
| 12/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624178 | 20068 | | 25,77 | 64.133,81C |
| 13/06/2023 | 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21625816 | 10011 | 989,80 | | 63.144,01C |
| 14/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624232 | 20068 | | 29,10 | 63.173,11C |
| 14/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624305 | 20068 | | 200,00 | 63.373,11C |
| 22/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624437 | 36170 | | 26,95 | 63.400,06C |
| 30/06/2023 | 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624461 | 36176 | | 74,98 | 63.475,04C |
| 30/06/2023 | 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624488 | 36176 | | 299,92 | 63.774,96C |
| 30/06/2023 | 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624500 | 36175 | | 107,20 | 63.882,16C |
| 30/06/2023 | 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624526 | 36175 | | 26,80 | 63.908,96C |
| Total conta: | | | | 28.390,75 | 28.392,08 | 63.908,96C |
| Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 33.219,04C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615829 | 20068 | | 962,50 | 34.181,54C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615870 | 20068 | | 631,39 | 34.812,93C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615918 | 20068 | | 1.483,42 | 36.296,35C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615985 | 20068 | | 2.436,75 | 38.733,10C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622973 | 20068 | | 615,74 | 39.348,84C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623015 | 20068 | | 764,93 | 40.113,77C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623058 | 20068 | | 4.972,48 | 45.086,25C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623090 | 20068 | | 251,10 | 45.337,35C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623139 | 20068 | | 288,30 | 45.625,65C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623171 | 20068 | | 385,95 | 46.011,60C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623210 | 20068 | | 427,80 | 46.439,40C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623252 | 20068 | | 837,00 | 47.276,40C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623295 | 20068 | | 279,00 | 47.555,40C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623368 | 20068 | | 198,72 | 47.754,12C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623597 | 20068 | | 8.518,06 | 56.272,18C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623732 | 20068 | | 2.509,09 | 58.781,27C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623813 | 20068 | | 79,05 | 58.860,32C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623333 | 20068 | | 181,35 | 59.041,67C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623490 | 20068 | | 93,00 | 59.134,67C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623520 | 20068 | | 329,44 | 59.464,11C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623449 | 20068 | | 1.030,51 | 60.494,62C |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623554 | 36897 | | 148,10 | 60.642,72C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623643 | 20068 | | 321,41 | 60.964,13C |
| 05/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623678 | 36171 | | 396,58 | 61.360,71C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624011 | 20068 | | 153,02 | 61.513,73C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623953 | 20068 | | 359,63 | 61.873,36C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623872 | 20068 | | 153,29 | 62.026,65C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623910 | 20068 | | 46,77 | 62.073,42C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624070 | 20068 | | 3.123,57 | 65.196,99C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624364 | 20068 | | 61,77 | 65.258,76C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624283 | 20068 | | 179,03 | 65.437,79C |
| 19/06/2023 | 395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626413 | 36633 | 604,50 | | 64.833,29C |
| 19/06/2023 | 40001 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21626421 | 36633 | 8.518,06 | | 56.315,23C |
| 19/06/2023 | 420 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626430 | 36633 | 385,95 | | 55.929,28C |
| 19/06/2023 | 423 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626448 | 36633 | 251,10 | | 55.678,18C |
| 19/06/2023 | 421 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626456 | 36633 | 764,93 | | 54.913,25C |
| 19/06/2023 | 419 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626464 | 36633 | 288,30 | | 54.624,95C |
| 19/06/2023 | 414 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626472 | 36633 | 4.812,08 | | 49.812,87C |
| 19/06/2023 | 422 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626480 | 36633 | 427,80 | | 49.385,07C |
| 19/06/2023 | 13935 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 21626499 | 36633 | 2.436,75 | | 46.948,32C |
| 19/06/2023 | 676 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 21626502 | 36633 | 198,72 | | 46.749,60C |
| 19/06/2023 | 1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 21626510 | 36633 | 181,35 | | 46.568,25C |
| 19/06/2023 | 29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L | 21626529 | 36633 | 314,43 | | 46.253,82C |
| 19/06/2023 | 1703 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 21626537 | 36633 | 962,50 | | 45.291,32C |
| 19/06/2023 | 271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626545 | 36633 | 631,39 | | 44.659,93C |
| 19/06/2023 | 274 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 21626553 | 36633 | 1.483,42 | | 43.176,51C |
| 19/06/2023 | 4690 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626561 | 36633 | 321,41 | | 42.855,10C |
| 19/06/2023 | 431 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626570 | 36633 | 139,50 | | 42.715,60C |
| 19/06/2023 | 430 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626588 | 36633 | 192,26 | | 42.523,34C |
| 19/06/2023 | 1294 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 21626596 | 36633 | 2.509,09 | | 40.014,25C |
| 19/06/2023 | 22597 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 21626600 | 36633 | 217,84 | | 39.796,41C |
| 19/06/2023 | 2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21626618 | 36633 | 79,05 | | 39.717,36C |
| 19/06/2023 | 147 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 21626626 | 36633 | 862,49 | | 38.854,87C |
| 19/06/2023 | 2683 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 21626634 | 36633 | 359,63 | | 38.495,24C |
| 19/06/2023 | 434 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21626642 | 36633 | 615,74 | | 37.879,50C |
| 19/06/2023 | 170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626650 | 36633 | 39,20 | | 37.840,30C |
| 19/06/2023 | 235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 21626669 | 36633 | 2.903,62 | | 34.936,68C |
| 19/06/2023 | 170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 21626677 | 36633 | 152,76 | | 34.783,92C |
| 19/06/2023 | 55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626685 | 36633 | 93,00 | | 34.690,92C |
| 19/06/2023 | 4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO | 21626693 | 36633 | 261,56 | | 34.429,36C |
| 19/06/2023 | 55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 21626707 | 36633 | 329,44 | | 34.099,92C |
| 19/06/2023 | 12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 21626715 | 36633 | 179,03 | | 33.920,89C |
| 19/06/2023 | 677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 21626723 | 36633 | 61,13 | | 33.859,76C |
| 19/06/2023 | 1408 - JLAVIN LOCACOES | 21795053 | 36633 | 396,58 | | 33.463,18C |
| Total conta: | | | | 31.974,61 | 32.218,75 | 33.463,18C |
| Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar | | | | Saldo anterior: | | 56.440,22C |
| 02/06/2023 | 45047 - RATEIO | 21625433 | 36633 | 56.440,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023 | 21795142 | 36404 | | 50.553,21 | 50.553,21C |
| Total conta: | | | | 56.440,22 | 50.553,21 | 50.553,21C |
| Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados | | | | Saldo anterior: | | 904.730,84C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615802 | 20004 | 16.395,55 | | 888.335,29C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615810 | 20043 | 206,99 | | 888.128,30C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615829 | 20056 | 962,50 | | 887.165,80C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615837 | 20022 | 2.098,87 | | 885.066,93C |
| 01/06/2023 | 1733 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023 | 21615845 | 20051 | 1.034,94 | | 884.031,99C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615853 | 20004 | 12.132,21 | | 871.899,78C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615861 | 20043 | 135,78 | | 871.764,00C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615870 | 20056 | 631,39 | | 871.132,61C |
| 01/06/2023 | 341 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615888 | 20051 | 678,92 | | 870.453,69C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615896 | 20004 | 25.207,40 | | 845.246,29C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615900 | 20043 | 319,01 | | 844.927,28C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615918 | 20056 | 1.483,42 | | 843.443,86C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615926 | 20022 | 3.296,59 | | 840.147,27C |
| 01/06/2023 | 342 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023 | 21615934 | 20051 | 1.595,07 | | 838.552,20C |
| 01/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023 | 21615942 | 20004 | 20.376,37 | | 818.175,83C |
| 01/06/2023 | 111 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023 | 21615950 | 20051 | 539,63 | | 817.636,20C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615969 | 20004 | 46.560,29 | | 771.075,91C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615977 | 20043 | 786,05 | | 770.289,86C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615985 | 20056 | 2.436,75 | | 767.853,11C |
| 01/06/2023 | 14041 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023 | 21615993 | 20051 | 2.620,16 | | 765.232,95C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622957 | 20006 | 11.963,97 | | 753.268,98C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622965 | 20043 | 198,63 | | 753.070,35C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622973 | 20056 | 615,74 | | 752.454,61C |
| 01/06/2023 | 446 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622981 | 20051 | 463,46 | | 751.991,15C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21622990 | 20006 | 14.862,57 | | 737.128,58C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623007 | 20043 | 246,75 | | 736.881,83C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623015 | 20056 | 764,93 | | 736.116,90C |
| 01/06/2023 | 441 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623023 | 20051 | 575,75 | | 735.541,15C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623031 | 20006 | 96.615,88 | | 638.925,27C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623040 | 20043 | 1.604,03 | | 637.321,24C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623058 | 20056 | 4.972,48 | | 632.348,76C |
| 01/06/2023 | 448 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623066 | 20051 | 3.742,73 | | 628.606,03C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623074 | 20006 | 4.878,90 | | 623.727,13C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623082 | 20043 | 81,00 | | 623.646,13C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623090 | 20056 | 251,10 | | 623.395,03C |
| 01/06/2023 | 443 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623104 | 20051 | 189,00 | | 623.206,03C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623112 | 20006 | 5.601,70 | | 617.604,33C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623120 | 20043 | 93,00 | | 617.511,33C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623139 | 20056 | 288,30 | | 617.223,03C |
| 01/06/2023 | 439 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623147 | 20051 | 217,00 | | 617.006,03C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623155 | 20006 | 7.499,05 | | 609.506,98C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623163 | 20043 | 124,50 | | 609.382,48C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623171 | 20056 | 385,95 | | 608.996,53C |
| 01/06/2023 | 440 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623180 | 20051 | 290,50 | | 608.706,03C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623198 | 20006 | 8.312,20 | | 600.393,83C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623201 | 20043 | 138,00 | | 600.255,83C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623210 | 20056 | 427,80 | | 599.828,03C |
| 01/06/2023 | 442 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623228 | 20051 | 322,00 | | 599.506,03C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623236 | 20006 | 16.263,00 | | 583.243,03C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623244 | 20043 | 270,00 | | 582.973,03C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623252 | 20056 | 837,00 | | 582.136,03C |
| 01/06/2023 | 445 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623260 | 20051 | 630,00 | | 581.506,03C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623279 | 20006 | 5.421,00 | | 576.085,03C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623287 | 20043 | 90,00 | | 575.995,03C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623295 | 20056 | 279,00 | | 575.716,03C |
| 01/06/2023 | 444 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023 | 21623309 | 20051 | 210,00 | | 575.506,03C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623341 | 20006 | 3.861,20 | | 571.644,83C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623350 | 20043 | 64,10 | | 571.580,73C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623368 | 20056 | 198,72 | | 571.382,01C |
| 01/06/2023 | 695 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023 | 21623376 | 20051 | 149,58 | | 571.232,43C |
| 01/06/2023 | 604 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023 | 21623562 | 20004 | 3.691,80 | | 567.540,63C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623570 | 20004 | 147.554,71 | | 419.985,92C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623589 | 20043 | 1.831,84 | | 418.154,08C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623597 | 20056 | 8.518,06 | | 409.636,02C |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623600 | 20022 | 16.120,19 | | 393.515,83C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2023 | 40319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023 | 21623619 | 20051 | 9.159,20 | | 384.356,63C |
| 01/06/2023 | 36 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623708 | 20004 | 2.881,40 | | 381.475,23C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623716 | 20004 | 45.578,68 | | 335.896,55C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623724 | 20043 | 539,59 | | 335.356,96C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623732 | 20056 | 2.509,09 | | 332.847,87C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623740 | 20022 | 2.633,53 | | 330.214,34C |
| 01/06/2023 | 1318 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023 | 21623759 | 20051 | 2.697,94 | | 327.516,40C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623791 | 20004 | 1.595,45 | | 325.920,95C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623805 | 20043 | 25,50 | | 325.895,45C |
| 01/06/2023 | 2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023 | 21623813 | 20056 | 79,05 | | 325.816,40C |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 21623961 | 36307 | 145,02 | | 325.671,38C |
| 01/06/2023 | 366112 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023 | 21624089 | 20004 | 1.583,94 | | 324.087,44C |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624119 | 36161 | 849,90 | | 323.237,54C |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023 | 21624534 | 36176 | 6.761,88 | | 316.475,66C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623317 | 20006 | 3.660,15 | | 312.815,51C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623325 | 20043 | 58,50 | | 312.757,01C |
| 02/06/2023 | 1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623333 | 20056 | 181,35 | | 312.575,66C |
| 02/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023 | 21623384 | 20004 | 87.636,82 | | 224.938,84C |
| 02/06/2023 | 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623392 | 20006 | 24.645,75 | | 200.293,09C |
| 02/06/2023 | 347 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623406 | 20051 | 854,25 | | 199.438,84C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623473 | 20004 | 1.877,00 | | 197.561,84C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623481 | 20043 | 30,00 | | 197.531,84C |
| 02/06/2023 | 57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623490 | 20056 | 93,00 | | 197.438,84C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623503 | 20004 | 6.649,09 | | 190.789,75C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623511 | 20043 | 106,27 | | 190.683,48C |
| 02/06/2023 | 57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023 | 21623520 | 20056 | 329,44 | | 190.354,04C |
| 02/06/2023 | 206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023 | 21623783 | 20004 | 818,38 | | 189.535,66C |
| 02/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623821 | 20004 | 645,52 | | 188.890,14C |
| 02/06/2023 | 22457 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023 | 21623830 | 20051 | 33,98 | | 188.856,16C |
| 02/06/2023 | 2588 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023 | 21623848 | 20004 | 27.859,22 | | 160.996,94C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623422 | 20004 | 13.945,48 | | 147.051,46C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623430 | 20043 | 332,42 | | 146.719,04C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623449 | 20056 | 1.030,51 | | 145.688,53C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623457 | 20022 | 1.218,88 | | 144.469,65C |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 | 21623465 | 20051 | 775,65 | | 143.694,00C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623627 | 20004 | 6.348,67 | | 137.345,33C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623635 | 20043 | 103,68 | | 137.241,65C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623643 | 20056 | 321,41 | | 136.920,24C |
| 05/06/2023 | 4855 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023 | 21623651 | 20051 | 138,24 | | 136.782,00C |
| 05/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623767 | 20006 | 4.900,00 | | 131.882,00C |
| 05/06/2023 | 40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023 | 21623775 | 20051 | 100,00 | | 131.782,00C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21623996 | 20004 | 2.923,93 | | 128.858,07C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624003 | 20043 | 49,36 | | 128.808,71C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624011 | 20056 | 153,02 | | 128.655,69C |
| 05/06/2023 | 22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023 | 21624020 | 20051 | 164,54 | | 128.491,15C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 05/06/2023 | 1968 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023 | 21624097 | 20004 | 3.000,00 | | 125.491,15C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623937 | 20004 | 7.258,36 | | 118.232,79C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623945 | 20043 | 116,01 | | 118.116,78C |
| 06/06/2023 | 2815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21623953 | 20056 | 359,63 | | 117.757,15C |
| 06/06/2023 | 78827 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 | 21623970 | 20004 | 2.245,09 | | 115.512,06C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623856 | 20004 | 2.945,55 | | 112.566,51C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623864 | 20043 | 32,97 | | 112.533,54C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623872 | 20056 | 153,29 | | 112.380,25C |
| 07/06/2023 | 171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623880 | 20051 | 164,83 | | 112.215,42C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623899 | 20004 | 898,61 | | 111.316,81C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623902 | 20043 | 10,06 | | 111.306,75C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623910 | 20056 | 46,77 | | 111.259,98C |
| 07/06/2023 | 171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023 | 21623929 | 20051 | 50,29 | | 111.209,69C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624054 | 20006 | 63.042,29 | | 48.167,40C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624062 | 20043 | 1.007,60 | | 47.159,80C |
| 07/06/2023 | 242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023 | 21624070 | 20056 | 3.123,57 | | 44.036,23C |
| 07/06/2023 | 2053 - JOÃO BATISTA - MAIO/2023 | 21624194 | 20004 | 97,00 | | 43.939,23C |
| 12/06/2023 | 15083 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023 | 21624151 | 20004 | 200,12 | | 43.739,11C |
| 12/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624160 | 20004 | 1.256,23 | | 42.482,88C |
| 12/06/2023 | 385 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 | 21624178 | 20051 | 25,77 | | 42.457,11C |
| 12/06/2023 | 50616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 21624445 | 20004 | 622,40 | | 41.834,71C |
| 13/06/2023 | 3000467462 - SANEAGO - MAIO/2023 | 21624100 | 20004 | 5.579,03 | | 36.255,68C |
| 14/06/2023 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 21624216 | 36170 | 3,75 | | 36.251,93C |
| 14/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624224 | 20004 | 809,65 | | 35.442,28C |
| 14/06/2023 | 11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 | 21624232 | 20051 | 29,10 | | 35.413,18C |
| 14/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624291 | 20004 | 3.800,00 | | 31.613,18C |
| 14/06/2023 | 7135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023 | 21624305 | 20051 | 200,00 | | 31.413,18C |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624348 | 20004 | 1.246,66 | | 30.166,52C |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624356 | 20043 | 19,93 | | 30.146,59C |
| 14/06/2023 | 809 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624364 | 20056 | 61,77 | | 30.084,82C |
| 14/06/2023 | 810 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624372 | 20004 | 1.649,00 | | 28.435,82C |
| 14/06/2023 | 808 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023 | 21624380 | 20004 | 140,00 | | 28.295,82C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624267 | 20004 | 3.613,22 | | 24.682,60C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624275 | 20043 | 57,75 | | 24.624,85C |
| 15/06/2023 | 12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023 | 21624283 | 20056 | 179,03 | | 24.445,82C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023 | 21859574 | 36307 | | 3.000,00 | 27.445,82C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023 | 21859582 | 36170 | | 842,50 | 28.288,32C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023 | 21859590 | 36307 | | 622,40 | 28.910,72C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859604 | 36897 | | 3.500,00 | 32.410,72C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023 | 21859612 | 36173 | | 778,38 | 33.189,10C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023 | 21859620 | 36179 | | 1.583,94 | 34.773,04C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023 | 21859639 | 36176 | | 6.912,00 | 41.685,04C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859647 | 36167 | | 31.901,49 | 73.586,53C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859655 | 36167 | | 13.578,30 | 87.164,83C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023 | 21859663 | 36167 | | 20.698,85 | 107.863,68C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023 | 21859671 | 36897 | | 4.273,60 | 112.137,28C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023 | 21859680 | 36374 | | 3.955,50 | 116.092,78C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023 | 21859698 | 36897 | | 3.900,00 | 119.992,78C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023 | 21859701 | 36161 | | 849,90 | 120.842,68C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023 | 21859710 | 36179 | | 3.107,74 | 123.950,42C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023 | 21859728 | 36307 | | 2.616,30 | 126.566,72C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023 | 21859736 | 36170 | | 4.000,00 | 130.566,72C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859744 | 36170 | | 2.068,00 | 132.634,72C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859752 | 36897 | | 13.241,80 | 145.876,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859760 | 36897 | | 9.200,00 | 155.076,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859779 | 36897 | | 6.200,00 | 161.276,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859787 | 36897 | | 8.300,00 | 169.576,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859795 | 36897 | | 5.400,00 | 174.976,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859809 | 36897 | | 6.000,00 | 180.976,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859817 | 36897 | | 16.450,00 | 197.426,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859825 | 36897 | | 103.485,60 | 300.912,12C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859833 | 36897 | | 18.000,00 | 318.912,12C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859841 | 36064 | | 2.933,04 | 321.845,16C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859850 | 36064 | | 895,39 | 322.740,55C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023 | 21859868 | 36168 | | 27.131,78 | 349.872,33C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023 | 21859876 | 36198 | | 143,00 | 350.015,33C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023 | 21859884 | 36165 | | 87.108,18 | 437.123,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 | 21859892 | 36061 | | 183.184,00 | 620.307,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859906 | 36179 | | 601,61 | 620.909,12C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859914 | 36179 | | 2.406,44 | 623.315,56C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859922 | 36179 | | 140,00 | 623.455,56C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859930 | 36179 | | 2.000,00 | 625.455,56C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859949 | 36179 | | 7.084,80 | 632.540,36C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859957 | 36179 | | 7.734,00 | 640.274,36C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859965 | 36081 | | 25.500,00 | 665.774,36C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023 | 21859973 | 36174 | | 20.916,00 | 686.690,36C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023 | 21859981 | 36176 | | 6.761,88 | 693.452,24C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023 | 21859990 | 36897 | | 68.268,46 | 761.720,70C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023 | 21860009 | 36340 | | 1.217,81 | 762.938,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023 | 21860017 | 36178 | | 3.850,00 | 766.788,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023 | 21860025 | 36897 | | 5.000,00 | 771.788,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21860033 | 36071 | | 19.160,00 | 790.948,51C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2023 | 21860041 | 36159 | | 6.486,36 | 797.434,87C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860050 | 36170 | | 53.958,83 | 851.393,70C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860068 | 36170 | | 53.958,82 | 905.352,52C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023 | 21860076 | 36307 | | 818,38 | 906.170,90C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023 | 21860084 | 36170 | | 449,00 | 906.619,90C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023 | 21860092 | 36076 | | 3.405,01 | 910.024,91C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023 | 21860106 | 36179 | | 1.700,00 | 911.724,91C |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023 | 21860114 | 36174 | | 52.403,25 | 964.128,16C |
| Total conta: | | | | 880.285,02 | 939.682,34 | 964.128,16C |
| Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais | | | | Saldo anterior: | | 6.097.098,59C |
| 02/06/2023 | REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023 | 21794626 | 10011 | | 1.337.780,85 | 7.434.879,44C |
| 28/06/2023 | REPASSE MENSAL RESIDUAL PARA CUSTEIO 04/2023 | 21794685 | 10011 | | 31.885,01 | 7.466.764,45C |
| 30/06/2023 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023 | 21795126 | 36158 | | 15.881,16 | 7.482.645,61C |
| 30/06/2023 | APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023 | 21795134 | 36004 | | 112.408,29 | 7.595.053,90C |
| 30/06/2023 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023 | 21860122 | 38458 | 2.654,99 | | 7.592.398,91C |
| 30/06/2023 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023 | 21860130 | 35004 | 1.932.226,57 | | 5.660.172,34C |
| Total conta: | | | | 1.934.881,56 | 1.497.955,31 | 5.660.172,34C |
| Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde | | | | Saldo anterior: | | 9.329.047,44C |
| 30/06/2023 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023 | 21860130 | 20071 | | 1.932.226,57 | 11.261.274,01C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 1.932.226,57 | |
| Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 15/06/2023 | REEMBOLSO PARA MAO DE OBRA E CONCERTO DO PORTAO | 21795045 | 36633 | | 3.161,73 | 3.161,73C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 3.161,73 | 3.161,73C |
| Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | Saldo anterior: | | 102.870,69C |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795061 | 36641 | | 31,16 | 102.901,85C |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 21795118 | 39535 | | 28.755,42 | 131.657,27C |
| Total conta: | | | | 0,00 | 28.786,58 | 131.657,27C |
| Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos | | | | Saldo anterior: | | 538.065,66D |
| 30/06/2023 | APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023 | 21795134 | 20071 | 112.408,29 | | 650.473,95D |
| Total conta: | | | | 112.408,29 | 0,00 | 650.473,95D |
| Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários | | | | Saldo anterior: | | 1.512.985,69D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851450 | 36233 | 94.873,65 | | 1.607.859,34D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851476 | 36233 | 36.511,00 | | 1.644.370,34D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851514 | 36233 | 16.703,57 | | 1.661.073,91D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851557 | 36233 | 13.318,06 | | 1.674.391,97D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851573 | 36233 | 12.941,79 | | 1.687.333,76D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851638 | 36233 | 11.738,86 | | 1.699.072,62D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851654 | 36233 | 11.663,48 | | 1.710.736,10D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851735 | 36233 | 8.369,07 | | 1.719.105,17D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851751 | 36233 | 8.283,72 | | 1.727.388,89D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851778 | 36233 | 8.117,34 | | 1.735.506,23D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851794 | 36233 | 7.973,88 | | 1.743.480,11D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851816 | 36233 | 7.701,19 | | 1.751.181,30D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851832 | 36233 | 7.237,05 | | 1.758.418,35D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851859 | 36233 | 6.886,50 | | 1.765.304,85D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851875 | 36233 | 6.587,47 | | 1.771.892,32D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851891 | 36233 | 6.422,13 | | 1.778.314,45D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851913 | 36233 | 6.180,11 | | 1.784.494,56D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851930 | 36233 | 5.658,80 | | 1.790.153,36D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851956 | 36233 | 5.388,39 | | 1.795.541,75D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852014 | 36233 | 4.907,73 | | 1.800.449,48D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852057 | 36233 | 4.798,68 | | 1.805.248,16D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852138 | 36233 | 4.160,00 | | 1.809.408,16D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852219 | 36233 | 3.635,36 | | 1.813.043,52D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852235 | 36233 | 3.547,76 | | 1.816.591,28D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852251 | 36233 | 3.488,05 | | 1.820.079,33D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852375 | 36233 | 2.956,75 | | 1.823.036,08D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852391 | 36233 | 2.908,28 | | 1.825.944,36D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852413 | 36233 | 2.908,28 | | 1.828.852,64D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852596 | 36233 | 1.963,09 | | 1.830.815,73D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852618 | 36233 | 1.920,35 | | 1.832.736,08D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852855 | 36233 | 1.454,14 | | 1.834.190,22D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852952 | 36233 | 1.308,71 | | 1.835.498,93D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21852995 | 36233 | 1.242,29 | | 1.836.741,22D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853231 | 36233 | 1.090,61 | | 1.837.831,83D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853592 | 36233 | 1.002,07 | | 1.838.833,90D |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853819 | 36233 | 830,79 | | 1.839.664,69D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854092 | 36233 | 648,00 | | 1.840.312,69D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854610 | 36233 | 503,21 | | 1.840.815,90D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854696 | 36233 | 479,87 | | 1.841.295,77D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854815 | 36233 | 426,04 | | 1.841.721,81D |
| 30/06/2023 | EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855196 | 36233 | 347,76 | | 1.842.069,57D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855390 | 36233 | 274,43 | | 1.842.344,00D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855439 | 36233 | 261,74 | | 1.842.605,74D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855471 | 36233 | 242,36 | | 1.842.848,10D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855498 | 36233 | 242,05 | | 1.843.090,15D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855536 | 36233 | 239,22 | | 1.843.329,37D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855579 | 36233 | 227,21 | | 1.843.556,58D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855617 | 36233 | 225,23 | | 1.843.781,81D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855773 | 36233 | 193,55 | | 1.843.975,36D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856150 | 36233 | 145,41 | | 1.844.120,77D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856214 | 36233 | 122,34 | | 1.844.243,11D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856273 | 36233 | 119,97 | | 1.844.363,08D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856311 | 36233 | 119,97 | | 1.844.483,05D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856451 | 36233 | 112,20 | | 1.844.595,25D |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856494 | 36233 | 108,94 | | 1.844.704,19D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856532 | 36233 | 100,98 | | 1.844.805,17D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856575 | 36233 | 98,15 | | 1.844.903,32D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856656 | 36233 | 94,51 | | 1.844.997,83D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856818 | 36233 | 83,61 | | 1.845.081,44D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856877 | 36233 | 81,80 | | 1.845.163,24D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856893 | 36233 | 81,80 | | 1.845.245,04D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856915 | 36233 | 79,98 | | 1.845.325,02D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856990 | 36233 | 71,98 | | 1.845.397,00D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857113 | 36233 | 49,08 | | 1.845.446,08D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857156 | 36233 | 43,62 | | 1.845.489,70D |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857199 | 36233 | 39,26 | | 1.845.528,96D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857229 | 36233 | | 32,00 | 1.845.496,96D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857300 | 36233 | | 9,00 | 1.845.487,96D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857342 | 36233 | | 3,00 | 1.845.484,96D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857369 | 36233 | | 3,00 | 1.845.481,96D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857385 | 36233 | | 3,00 | 1.845.478,96D |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857393 | 36233 | 2,42 | | 1.845.481,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857423 | 36233 | | 2,00 | 1.845.479,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857440 | 36233 | | 2,00 | 1.845.477,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857466 | 36233 | | 2,00 | 1.845.475,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857482 | 36233 | | 2,00 | 1.845.473,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857504 | 36233 | | 2,00 | 1.845.471,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857520 | 36233 | | 2,00 | 1.845.469,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857547 | 36233 | | 2,00 | 1.845.467,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857563 | 36233 | | 2,00 | 1.845.465,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857580 | 36233 | | 2,00 | 1.845.463,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857601 | 36233 | | 2,00 | 1.845.461,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857628 | 36233 | | 2,00 | 1.845.459,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857644 | 36233 | | 1,00 | 1.845.458,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857660 | 36233 | | 1,00 | 1.845.457,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857687 | 36233 | | 1,00 | 1.845.456,38D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|------------------------|--------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857709 | 36233 | | 1,00 | 1.845.455,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857725 | 36233 | | 1,00 | 1.845.454,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857741 | 36233 | | 1,00 | 1.845.453,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857768 | 36233 | | 1,00 | 1.845.452,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857784 | 36233 | | 1,00 | 1.845.451,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857806 | 36233 | | 1,00 | 1.845.450,38D |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857822 | 36233 | | 1,00 | 1.845.449,38D |
| Total conta: | | | | 332.545,69 | 82,00 | 1.845.449,38D |
| Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações | | | | Saldo anterior: | | 77.105,81D |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852170 | 36233 | 3.906,38 | | 81.012,19D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852499 | 36233 | 2.514,70 | | 83.526,89D |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853630 | 36233 | 975,81 | | 84.502,70D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853770 | 36233 | 847,30 | | 85.350,00D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853975 | 36233 | 671,51 | | 86.021,51D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854076 | 36233 | 654,36 | | 86.675,87D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854157 | 36233 | 614,84 | | 87.290,71D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854912 | 36233 | 405,87 | | 87.696,58D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854955 | 36233 | 398,69 | | 88.095,27D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855030 | 36233 | 385,06 | | 88.480,33D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855137 | 36233 | 363,54 | | 88.843,87D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855170 | 36233 | 361,85 | | 89.205,72D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855218 | 36233 | 344,33 | | 89.550,05D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855293 | 36233 | 321,10 | | 89.871,15D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855455 | 36233 | 245,40 | | 90.116,55D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855510 | 36233 | 239,94 | | 90.356,49D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855552 | 36233 | 227,21 | | 90.583,70D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855692 | 36233 | 208,00 | | 90.791,70D |
| 30/06/2023 | ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855757 | 36233 | 194,11 | | 90.985,81D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855838 | 36233 | 183,51 | | 91.169,32D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855854 | 36233 | 181,77 | | 91.351,09D |
| 30/06/2023 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855870 | 36233 | 178,52 | | 91.529,61D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855951 | 36233 | 174,40 | | 91.704,01D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856079 | 36233 | 147,84 | | 91.851,85D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856117 | 36233 | 145,42 | | 91.997,27D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856133 | 36233 | 145,42 | | 92.142,69D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856230 | 36233 | 120,72 | | 92.263,41D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856290 | 36233 | 119,97 | | 92.383,38D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856478 | 36233 | 109,06 | | 92.492,44D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856559 | 36233 | 98,15 | | 92.590,59D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856630 | 36233 | 96,02 | | 92.686,61D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856796 | 36233 | 83,61 | | 92.770,22D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856974 | 36233 | 72,71 | | 92.842,93D |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857016 | 36233 | 65,44 | | 92.908,37D |
| Total conta: | | | | 15.802,56 | 0,00 | 92.908,37D |
| Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais | | | | Saldo anterior: | | 314.200,98D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851530 | 36233 | 16.639,32 | | 330.840,30D |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852154 | 36233 | 3.946,12 | | 334.786,42D |
| 30/06/2023 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 21852537 | 36233 | 2.112,96 | | 336.899,38D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852553 | 36233 | 2.112,96 | | 339.012,34D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852758 | 36233 | 1.655,15 | | 340.667,49D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852774 | 36233 | 1.584,72 | | 342.252,21D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852790 | 36233 | 1.584,72 | | 343.836,93D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852812 | 36233 | 1.584,72 | | 345.421,65D |
| 30/06/2023 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852871 | 36233 | 1.401,12 | | 346.822,77D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852898 | 36233 | 1.373,42 | | 348.196,19D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852979 | 36233 | 1.250,17 | | 349.446,36D |
| 30/06/2023 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853010 | 36233 | 1.239,28 | | 350.685,64D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853150 | 36233 | 1.126,91 | | 351.812,55D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853274 | 36233 | 1.074,09 | | 352.886,64D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853312 | 36233 | 1.056,48 | | 353.943,12D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853339 | 36233 | 1.056,48 | | 354.999,60D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853355 | 36233 | 1.056,48 | | 356.056,08D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853371 | 36233 | 1.056,48 | | 357.112,56D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853398 | 36233 | 1.056,48 | | 358.169,04D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853410 | 36233 | 1.056,48 | | 359.225,52D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853436 | 36233 | 1.056,48 | | 360.282,00D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853452 | 36233 | 1.056,48 | | 361.338,48D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853479 | 36233 | 1.056,48 | | 362.394,96D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853495 | 36233 | 1.056,48 | | 363.451,44D |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853517 | 36233 | 1.056,24 | | 364.507,68D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853533 | 36233 | 1.056,24 | | 365.563,92D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853614 | 36233 | 986,05 | | 366.549,97D |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854211 | 36233 | 599,91 | | 367.149,88D |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854254 | 36233 | 569,06 | | 367.718,94D |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854351 | 36233 | 528,24 | | 368.247,18D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854378 | 36233 | 528,24 | | 368.775,42D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854394 | 36233 | 528,24 | | 369.303,66D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854416 | 36233 | 528,24 | | 369.831,90D |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854432 | 36233 | 528,24 | | 370.360,14D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854459 | 36233 | 528,24 | | 370.888,38D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854475 | 36233 | 528,24 | | 371.416,62D |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854491 | 36233 | 528,24 | | 371.944,86D |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854513 | 36233 | 528,24 | | 372.473,10D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854530 | 36233 | 528,00 | | 373.001,10D |
| 30/06/2023 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854599 | 36233 | 504,33 | | 373.505,43D |
| 30/06/2023 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854653 | 36233 | 484,28 | | 373.989,71D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854718 | 36233 | 457,81 | | 374.447,52D |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854858 | 36233 | 411,02 | | 374.858,54D |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854874 | 36233 | 411,02 | | 375.269,56D |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854890 | 36233 | 411,02 | | 375.680,58D |
| 30/06/2023 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 21855250 | 36233 | 332,32 | | 376.012,90D |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855315 | 36233 | 316,94 | | 376.329,84D |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856192 | 36233 | 123,30 | | 376.453,14D |
| Total conta: | | | | 62.252,16 | 0,00 | 376.453,14D |
| Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias | | | | | | Saldo anterior: 226.831,18D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843678 | 36233 | 17.816,61 | | 244.647,79D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843830 | 36233 | 5.555,95 | | 250.203,74D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844135 | 36233 | 2.763,89 | | 252.967,63D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844356 | 36233 | 1.957,53 | | 254.925,16D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844372 | 36233 | 1.907,29 | | 256.832,45D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844399 | 36233 | 1.884,42 | | 258.716,87D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844437 | 36233 | 1.732,02 | | 260.448,89D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844577 | 36233 | 1.471,50 | | 261.920,39D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844836 | 36233 | 1.295,06 | | 263.215,45D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844895 | 36233 | 1.250,53 | | 264.465,98D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845034 | 36233 | 1.051,20 | | 265.517,18D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845077 | 36233 | 1.015,83 | | 266.533,01D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845093 | 36233 | 1.001,01 | | 267.534,02D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845115 | 36233 | 993,84 | | 268.527,86D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845131 | 36233 | 965,65 | | 269.493,51D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845271 | 36233 | 866,61 | | 270.360,12D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845298 | 36233 | 850,37 | | 271.210,49D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845310 | 36233 | 840,40 | | 272.050,89D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845379 | 36233 | 796,91 | | 272.847,80D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845450 | 36233 | 765,94 | | 273.613,74D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845476 | 36233 | 762,88 | | 274.376,62D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845573 | 36233 | 734,68 | | 275.111,30D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845875 | 36233 | 615,13 | | 275.726,43D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846073 | 36233 | 516,33 | | 276.242,76D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846090 | 36233 | 486,25 | | 276.729,01D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846111 | 36233 | 482,81 | | 277.211,82D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846197 | 36233 | 465,62 | | 277.677,44D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846278 | 36233 | 456,69 | | 278.134,13D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846774 | 36233 | 315,59 | | 278.449,72D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846898 | 36233 | 298,63 | | 278.748,35D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846952 | 36233 | 283,13 | | 279.031,48D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846979 | 36233 | 282,73 | | 279.314,21D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21847975 | 36233 | 129,24 | | 279.443,45D |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21858071 | 20034 | 2.427,18 | | 281.870,63D |
| Total conta: | | | | 55.039,45 | 0,00 | 281.870,63D |
| Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 192.721,69D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843716 | 36233 | 13.057,98 | | 205.779,67D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843953 | 36233 | 3.940,03 | | 209.719,70D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844313 | 36233 | 2.070,48 | | 211.790,18D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844615 | 36233 | 1.468,22 | | 213.258,40D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844658 | 36233 | 1.430,47 | | 214.688,87D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844712 | 36233 | 1.413,33 | | 216.102,20D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844798 | 36233 | 1.347,78 | | 217.449,98D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844810 | 36233 | 1.299,01 | | 218.748,99D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845158 | 36233 | 937,91 | | 219.686,90D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845239 | 36233 | 874,70 | | 220.561,60D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845395 | 36233 | 788,40 | | 221.350,00D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845492 | 36233 | 761,90 | | 222.111,90D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845530 | 36233 | 750,75 | | 222.862,65D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845557 | 36233 | 745,85 | | 223.608,50D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845611 | 36233 | 724,24 | | 224.332,74D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845654 | 36233 | 705,80 | | 225.038,54D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845735 | 36233 | 649,97 | | 225.688,51D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845794 | 36233 | 630,85 | | 226.319,36D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845891 | 36233 | 597,67 | | 226.917,03D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845930 | 36233 | 572,96 | | 227.489,99D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845956 | 36233 | 572,42 | | 228.062,41D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845999 | 36233 | 551,02 | | 228.613,43D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846235 | 36233 | 461,35 | | 229.074,78D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846430 | 36233 | 387,25 | | 229.462,03D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846510 | 36233 | 365,15 | | 229.827,18D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846537 | 36233 | 362,11 | | 230.189,29D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846570 | 36233 | 349,23 | | 230.538,52D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846634 | 36233 | 342,52 | | 230.881,04D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847258 | 36233 | 236,70 | | 231.117,74D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847290 | 36233 | 223,97 | | 231.341,71D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847355 | 36233 | 212,36 | | 231.554,07D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847371 | 36233 | 212,05 | | 231.766,12D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848319 | 36233 | 96,93 | | 231.863,05D |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851077 | 36233 | 4,26 | | 231.867,31D |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851093 | 36233 | 4,25 | | 231.871,56D |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851212 | 36233 | 3,19 | | 231.874,75D |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851239 | 36233 | 3,19 | | 231.877,94D |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21858020 | 20029 | 2.750,10 | | 234.628,04D |
| Total conta: | | | | 41.906,35 | 0,00 | 234.628,04D |
| Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. | | | | Saldo anterior: | | 13.404,37D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853053 | 36233 | 1.162,61 | | 14.566,98D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855153 | 36233 | 362,42 | | 14.929,40D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856257 | 36233 | 119,98 | | 15.049,38D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856435 | 36233 | 113,81 | | 15.163,19D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856834 | 36233 | 82,20 | | 15.245,39D |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856850 | 36233 | 82,20 | | 15.327,59D |
| Total conta: | | | | 1.923,22 | 0,00 | 15.327,59D |
| Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação | | | | Saldo anterior: | | 4.575,00D |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854017 | 36233 | 660,00 | | 5.235,00D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854033 | 36233 | 660,00 | | 5.895,00D |
| | | | | Total conta: | 1.320,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo anterior: | 1.943,12D |
| Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal | | | | | | |
| 16/06/2023 | 31866777 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JUNHO/2023 | 21624399 | 20004 | 348,04 | | 2.291,16D |
| | | | | Total conta: | 348,04 | 0,00 |
| | | | | | Saldo anterior: | 3.287,24D |
| Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | |
| 01/06/2023 | 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857830 | 10057 | 2.264,65 | | 5.551,89D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853762 | 36233 | | 861,25 | 4.690,64D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855943 | 36233 | | 174,50 | 4.516,14D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856060 | 36233 | | 157,72 | 4.358,42D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856605 | 36233 | | 98,15 | 4.260,27D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856702 | 36233 | | 87,25 | 4.173,02D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856729 | 36233 | | 87,25 | 4.085,77D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856745 | 36233 | | 87,25 | 3.998,52D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856966 | 36233 | | 78,52 | 3.920,00D |
| | | | | Total conta: | 2.264,65 | 1.631,89 |
| | | | | | Saldo anterior: | 611.444,14D |
| Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843651 | 36233 | 44.380,69 | | 655.824,83D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843694 | 36233 | 15.011,32 | | 670.836,15D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843759 | 36233 | 8.793,67 | | 679.629,82D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843775 | 36233 | 6.026,21 | | 685.656,03D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843813 | 36233 | 5.630,29 | | 691.286,32D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843856 | 36233 | 5.304,82 | | 696.591,14D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843872 | 36233 | 5.112,87 | | 701.704,01D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843899 | 36233 | 4.941,62 | | 706.645,63D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843929 | 36233 | | 4.602,39 | 702.043,24D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843970 | 36233 | 3.832,87 | | 705.876,11D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844020 | 36233 | | 3.645,24 | 702.230,87D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844038 | 36233 | 3.171,20 | | 705.402,07D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844054 | 36233 | 3.103,10 | | 708.505,17D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844070 | 36233 | 2.998,81 | | 711.503,98D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844097 | 36233 | 2.935,57 | | 714.439,55D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844119 | 36233 | 2.850,56 | | 717.290,11D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844151 | 36233 | 2.721,97 | | 720.012,08D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844178 | 36233 | 2.691,10 | | 722.703,18D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844194 | 36233 | 2.656,19 | | 725.359,37D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844216 | 36233 | 2.558,31 | | 727.917,68D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844232 | 36233 | 2.330,68 | | 730.248,36D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844259 | 36233 | 2.258,93 | | 732.507,29D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844275 | 36233 | 2.252,94 | | 734.760,23D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844291 | 36233 | 2.168,76 | | 736.928,99D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844461 | 36233 | | 1.706,44 | 735.222,55D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844488 | 36233 | | 1.668,55 | 733.554,00D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844518 | 36233 | 1.582,87 | | 735.136,87D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844534 | 36233 | 1.524,23 | | 736.661,10D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844631 | 36233 | 1.437,25 | | 738.098,35D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844690 | 36233 | 1.425,28 | | 739.523,63D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844739 | 36233 | 1.374,55 | | 740.898,18D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844771 | 36233 | 1.348,14 | | 742.246,32D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844941 | 36233 | | 1.241,90 | 741.004,42D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844968 | 36233 | | 1.241,52 | 739.762,90D |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844984 | 36233 | | 1.133,50 | 738.629,40D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845018 | 36233 | 1.064,16 | | 739.693,56D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845212 | 36233 | 881,54 | | 740.575,10D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845336 | 36233 | 835,85 | | 741.410,95D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845352 | 36233 | 834,63 | | 742.245,58D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21846499 | 36233 | 369,87 | | 742.615,45D |
| 30/06/2023 | EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS | 21857091 | 36233 | 49,77 | | 742.665,22D |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21857997 | 20017 | | 16,45 | 742.648,77D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias | | | | Total conta: | 146.460,62 | 15.255,99 |
| | | | | Saldo anterior: | | 77.235,27D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843791 | 36233 | 5.843,87 | | 83.079,14D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844410 | 36233 | 1.822,35 | | 84.901,49D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845174 | 36233 | 906,56 | | 85.808,05D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845778 | 36233 | 642,07 | | 86.450,12D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845816 | 36233 | 625,59 | | 87.075,71D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845859 | 36233 | 618,08 | | 87.693,79D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845972 | 36233 | 568,11 | | 88.261,90D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846138 | 36233 | 482,65 | | 88.744,55D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846359 | 36233 | 424,78 | | 89.169,33D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846391 | 36233 | 410,17 | | 89.579,50D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846618 | 36233 | 344,79 | | 89.924,29D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846677 | 36233 | 333,19 | | 90.257,48D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846715 | 36233 | 328,33 | | 90.585,81D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846731 | 36233 | 325,98 | | 90.911,79D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846758 | 36233 | 316,73 | | 91.228,52D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846936 | 36233 | 284,25 | | 91.512,77D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846995 | 36233 | 278,93 | | 91.791,70D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847037 | 36233 | 275,65 | | 92.067,35D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847070 | 36233 | 258,96 | | 92.326,31D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847118 | 36233 | 251,23 | | 92.577,54D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847134 | 36233 | 250,22 | | 92.827,76D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847215 | 36233 | 240,98 | | 93.068,74D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847479 | 36233 | 201,76 | | 93.270,50D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847657 | 36233 | 169,35 | | 93.439,85D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847690 | 36233 | 159,49 | | 93.599,34D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847711 | 36233 | 158,36 | | 93.757,70D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847797 | 36233 | 152,72 | | 93.910,42D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847878 | 36233 | 149,80 | | 94.060,22D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848270 | 36233 | 103,51 | | 94.163,73D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848297 | 36233 | 97,95 | | 94.261,68D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848394 | 36233 | 92,87 | | 94.354,55D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848416 | 36233 | 92,74 | | 94.447,29D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849498 | 36233 | 41,10 | | 94.488,39D |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21858080 | 20035 | 799,85 | | 95.288,24D |
| | | | | Total conta: | 18.052,97 | 0,00 |
| Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 63.202,39D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843937 | 36233 | 4.283,02 | | 67.485,41D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844879 | 36233 | 1.292,33 | | 68.777,74D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845697 | 36233 | 679,12 | | 69.456,86D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846154 | 36233 | 481,57 | | 69.938,43D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846170 | 36233 | 469,19 | | 70.407,62D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846219 | 36233 | 463,57 | | 70.871,19D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846316 | 36233 | 442,07 | | 71.313,26D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846332 | 36233 | 426,08 | | 71.739,34D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846839 | 36233 | 307,63 | | 72.046,97D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846910 | 36233 | 286,90 | | 72.333,87D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847096 | 36233 | 258,59 | | 72.592,46D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847150 | 36233 | 249,90 | | 72.842,36D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847177 | 36233 | 246,24 | | 73.088,60D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847193 | 36233 | 244,64 | | 73.333,24D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847231 | 36233 | 237,56 | | 73.570,80D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847274 | 36233 | 231,50 | | 73.802,30D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847339 | 36233 | 213,19 | | 74.015,49D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847398 | 36233 | 206,92 | | 74.222,41D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847517 | 36233 | 194,22 | | 74.416,63D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847550 | 36233 | 187,93 | | 74.604,56D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847576 | 36233 | 187,75 | | 74.792,31D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847592 | 36233 | 180,73 | | 74.973,04D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847835 | 36233 | 151,32 | | 75.124,36D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847991 | 36233 | 127,01 | | 75.251,37D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848017 | 36233 | 119,77 | | 75.371,14D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848033 | 36233 | 118,77 | | 75.489,91D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848092 | 36233 | 114,55 | | 75.604,46D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848157 | 36233 | 112,34 | | 75.716,80D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848653 | 36233 | 77,64 | | 75.794,44D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848696 | 36233 | 73,46 | | 75.867,90D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848750 | 36233 | 69,65 | | 75.937,55D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848777 | 36233 | 69,55 | | 76.007,10D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849757 | 36233 | 30,82 | | 76.037,92D |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21858039 | 20030 | 904,81 | | 76.942,73D |
| Total conta: | | | | 13.740,34 | 0,00 | 76.942,73D |
| Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS | | | | Saldo anterior: | | 205.438,09D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843732 | 36233 | 12.875,33 | | 218.313,42D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843996 | 36233 | 3.661,29 | | 221.974,71D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844330 | 36233 | 1.991,66 | | 223.966,37D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844550 | 36233 | 1.514,85 | | 225.481,22D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844593 | 36233 | 1.469,81 | | 226.951,03D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844755 | 36233 | 1.373,24 | | 228.324,27D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844852 | 36233 | 1.293,86 | | 229.618,13D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844917 | 36233 | 1.247,04 | | 230.865,17D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845000 | 36233 | | 1.122,54 | 229.742,63D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845204 | 36233 | | 889,08 | 228.853,55D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845255 | 36233 | 873,64 | | 229.727,19D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845417 | 36233 | 781,71 | | 230.508,90D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845433 | 36233 | 773,46 | | 231.282,36D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845514 | 36233 | 756,86 | | 232.039,22D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845590 | 36233 | 731,42 | | 232.770,64D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845638 | 36233 | 716,00 | | 233.486,64D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845670 | 36233 | 695,26 | | 234.181,90D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845719 | 36233 | 663,89 | | 234.845,79D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845751 | 36233 | 647,85 | | 235.493,64D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845832 | 36233 | 623,98 | | 236.117,62D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845913 | 36233 | 573,77 | | 236.691,39D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846014 | 36233 | 550,96 | | 237.242,35D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846030 | 36233 | 549,50 | | 237.791,85D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846057 | 36233 | 528,97 | | 238.320,82D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846383 | 36233 | | 416,20 | 237.904,62D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846421 | 36233 | | 406,96 | 237.497,66D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846456 | 36233 | 386,06 | | 237.883,72D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846472 | 36233 | 371,76 | | 238.255,48D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846553 | 36233 | 350,55 | | 238.606,03D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846596 | 36233 | 347,63 | | 238.953,66D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846650 | 36233 | 335,26 | | 239.288,92D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846693 | 36233 | 328,82 | | 239.617,74D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846863 | 36233 | | 302,90 | 239.314,84D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846880 | 36233 | | 302,81 | 239.012,03D |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847029 | 36233 | | 276,46 | 238.735,57D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847053 | 36233 | 259,55 | | 238.995,12D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847312 | 36233 | 215,01 | | 239.210,13D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847436 | 36233 | 203,86 | | 239.413,99D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847452 | 36233 | 203,57 | | 239.617,56D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21848378 | 36233 | 93,05 | | 239.710,61D |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849579 | 36233 | 38,28 | | 239.748,89D |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849595 | 36233 | 38,28 | | 239.787,17D |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21858004 | 20020 | 76,55 | | 239.863,72D |
| Total conta: | | | | 38.142,58 | 3.716,95 | 239.863,72D |
| Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | 13.181,84D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844674 | 36233 | 1.425,32 | | 14.607,16D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846294 | 36233 | 444,48 | | 15.051,64D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847410 | 36233 | 204,10 | | 15.255,74D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847738 | 36233 | 156,60 | | 15.412,34D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847819 | 36233 | 152,58 | | 15.564,92D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847851 | 36233 | 150,76 | | 15.715,68D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847932 | 36233 | 138,57 | | 15.854,25D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848050 | 36233 | 117,72 | | 15.971,97D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848254 | 36233 | 103,60 | | 16.075,57D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848491 | 36233 | 84,10 | | 16.159,67D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848513 | 36233 | 83,03 | | 16.242,70D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848556 | 36233 | 81,27 | | 16.323,97D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848599 | 36233 | 80,08 | | 16.404,05D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848610 | 36233 | 79,50 | | 16.483,55D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848670 | 36233 | 77,26 | | 16.560,81D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848793 | 36233 | 69,33 | | 16.630,14D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848858 | 36233 | 68,04 | | 16.698,18D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848874 | 36233 | 67,24 | | 16.765,42D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848912 | 36233 | 63,75 | | 16.829,17D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848971 | 36233 | 61,27 | | 16.890,44D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848998 | 36233 | 61,03 | | 16.951,47D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849072 | 36233 | 58,78 | | 17.010,25D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849250 | 36233 | 49,21 | | 17.059,46D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849455 | 36233 | 41,30 | | 17.100,76D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849536 | 36233 | 38,90 | | 17.139,66D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849552 | 36233 | 38,62 | | 17.178,28D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849650 | 36233 | 37,25 | | 17.215,53D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849692 | 36233 | 36,54 | | 17.252,07D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849935 | 36233 | 25,25 | | 17.277,32D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849951 | 36233 | 23,89 | | 17.301,21D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849978 | 36233 | 22,65 | | 17.323,86D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849994 | 36233 | 22,62 | | 17.346,48D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850399 | 36233 | 10,34 | | 17.356,82D |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21858098 | 20036 | 111,14 | | 17.467,96D |
| Total conta: | | | | 4.286,12 | 0,00 | 17.467,96D |
| Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 15.432,66D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845050 | 36233 | 1.044,63 | | 16.477,29D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846790 | 36233 | 315,20 | | 16.792,49D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847770 | 36233 | 152,90 | | 16.945,39D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848076 | 36233 | 117,45 | | 17.062,84D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848114 | 36233 | 114,43 | | 17.177,27D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848130 | 36233 | 113,06 | | 17.290,33D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848211 | 36233 | 107,82 | | 17.398,15D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848238 | 36233 | 103,92 | | 17.502,07D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848734 | 36233 | 69,98 | | 17.572,05D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848939 | 36233 | 63,07 | | 17.635,12D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848955 | 36233 | 62,27 | | 17.697,39D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849013 | 36233 | 60,95 | | 17.758,34D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849030 | 36233 | 60,06 | | 17.818,40D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849056 | 36233 | 59,67 | | 17.878,07D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849099 | 36233 | 57,94 | | 17.936,01D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849110 | 36233 | 56,46 | | 17.992,47D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849196 | 36233 | 51,99 | | 18.044,46D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849234 | 36233 | 50,47 | | 18.094,93D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849293 | 36233 | 47,81 | | 18.142,74D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849331 | 36233 | 45,84 | | 18.188,58D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849358 | 36233 | 45,79 | | 18.234,37D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849374 | 36233 | 44,09 | | 18.278,46D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849676 | 36233 | 36,91 | | 18.315,37D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849730 | 36233 | 30,98 | | 18.346,35D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849773 | 36233 | 29,21 | | 18.375,56D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849790 | 36233 | 28,97 | | 18.404,53D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849811 | 36233 | 27,94 | | 18.432,47D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849854 | 36233 | 27,40 | | 18.459,87D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850070 | 36233 | 18,94 | | 18.478,81D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850119 | 36233 | 17,92 | | 18.496,73D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850151 | 36233 | 16,99 | | 18.513,72D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850178 | 36233 | 16,96 | | 18.530,68D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850631 | 36233 | 7,75 | | 18.538,43D |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21858047 | 20031 | 226,39 | | 18.764,82D |
| Total conta: | | | | 3.332,16 | 0,00 | 18.764,82D |
| Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS | | | | Saldo anterior: | | 22.260,64D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21844496 | 36233 | 1.633,51 | | 23.894,15D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846251 | 36233 | 457,67 | | 24.351,82D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846812 | 36233 | 308,84 | | 24.660,66D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847495 | 36233 | 196,16 | | 24.856,82D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847533 | 36233 | 191,16 | | 25.047,98D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847630 | 36233 | 171,66 | | 25.219,64D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847673 | 36233 | 161,73 | | 25.381,37D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847754 | 36233 | 155,89 | | 25.537,26D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847908 | 36233 | | 140,32 | 25.396,94D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847916 | 36233 | 139,57 | | 25.536,51D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848181 | 36233 | | 111,14 | 25.425,37D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848190 | 36233 | 110,36 | | 25.535,73D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848335 | 36233 | 96,68 | | 25.632,41D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848351 | 36233 | 94,60 | | 25.727,01D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848432 | 36233 | 91,42 | | 25.818,43D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848459 | 36233 | 89,50 | | 25.907,93D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848475 | 36233 | 86,90 | | 25.994,83D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848530 | 36233 | 82,99 | | 26.077,82D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848572 | 36233 | 80,98 | | 26.158,80D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848637 | 36233 | 78,00 | | 26.236,80D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848718 | 36233 | 71,72 | | 26.308,52D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848815 | 36233 | 68,87 | | 26.377,39D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848831 | 36233 | 68,69 | | 26.446,08D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848890 | 36233 | 66,12 | | 26.512,20D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849153 | 36233 | 55,15 | | 26.567,35D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849188 | 36233 | | 52,03 | 26.515,32D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849226 | 36233 | | 50,87 | 26.464,45D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849277 | 36233 | 48,26 | | 26.512,71D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849315 | 36233 | 46,47 | | 26.559,18D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849390 | 36233 | 43,82 | | 26.603,00D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849412 | 36233 | 43,45 | | 26.646,45D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849439 | 36233 | 41,91 | | 26.688,36D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849471 | 36233 | 41,10 | | 26.729,46D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849625 | 36233 | | 37,86 | 26.691,60D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849641 | 36233 | | 37,85 | 26.653,75D |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849722 | 36233 | | 34,56 | 26.619,19D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849870 | 36233 | 26,88 | | 26.646,07D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849897 | 36233 | 25,48 | | 26.671,55D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849919 | 36233 | 25,45 | | 26.697,00D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21850356 | 36233 | 11,63 | | 26.708,63D |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21858012 | 20046 | | 0,06 | 26.708,57D |
| Total conta: | | | | 4.912,62 | 464,69 | 26.708,57D |
| Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | 2.359,75D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847614 | 36233 | 178,18 | | 2.537,93D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849137 | 36233 | 55,55 | | 2.593,48D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849838 | 36233 | 27,64 | | 2.621,12D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850038 | 36233 | 19,58 | | 2.640,70D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850054 | 36233 | 19,07 | | 2.659,77D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850097 | 36233 | 18,85 | | 2.678,62D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------------------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850135 | 36233 | 17,32 | | 2.695,94D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850194 | 36233 | 14,72 | | 2.710,66D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850313 | 36233 | 12,95 | | 2.723,61D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850330 | 36233 | 12,51 | | 2.736,12D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850372 | 36233 | 10,51 | | 2.746,63D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850410 | 36233 | 10,16 | | 2.756,79D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850437 | 36233 | 10,01 | | 2.766,80D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850453 | 36233 | 9,94 | | 2.776,74D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850470 | 36233 | 9,66 | | 2.786,40D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850534 | 36233 | 8,66 | | 2.795,06D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850550 | 36233 | 8,50 | | 2.803,56D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850577 | 36233 | 8,40 | | 2.811,96D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850593 | 36233 | 7,97 | | 2.819,93D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850658 | 36233 | 7,66 | | 2.827,59D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850674 | 36233 | 7,63 | | 2.835,22D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850755 | 36233 | 7,35 | | 2.842,57D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850852 | 36233 | 6,15 | | 2.848,72D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850950 | 36233 | 5,16 | | 2.853,88D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850976 | 36233 | 4,86 | | 2.858,74D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850992 | 36233 | 4,83 | | 2.863,57D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851018 | 36233 | 4,66 | | 2.868,23D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851050 | 36233 | 4,56 | | 2.872,79D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851255 | 36233 | 3,16 | | 2.875,95D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851271 | 36233 | 2,99 | | 2.878,94D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851298 | 36233 | 2,83 | | 2.881,77D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851310 | 36233 | 2,83 | | 2.884,60D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851417 | 36233 | 1,29 | | 2.885,89D |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21858101 | 20037 | 24,26 | | 2.910,15D |
| Total conta: | | | | 550,40 | 0,00 | 2.910,15D |
| Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 1.156,21D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847959 | 36233 | 130,54 | | 1.286,75D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849510 | 36233 | 39,40 | | 1.326,15D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850011 | 36233 | 20,70 | | 1.346,85D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850216 | 36233 | 14,68 | | 1.361,53D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850232 | 36233 | 14,31 | | 1.375,84D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850259 | 36233 | 14,13 | | 1.389,97D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850275 | 36233 | 13,48 | | 1.403,45D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850291 | 36233 | 13,00 | | 1.416,45D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850496 | 36233 | 9,38 | | 1.425,83D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850518 | 36233 | 8,75 | | 1.434,58D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850615 | 36233 | 7,88 | | 1.442,46D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850690 | 36233 | 7,62 | | 1.450,08D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850712 | 36233 | 7,50 | | 1.457,58D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850739 | 36233 | 7,46 | | 1.465,04D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850771 | 36233 | 7,24 | | 1.472,28D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850798 | 36233 | 7,05 | | 1.479,33D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850810 | 36233 | 6,50 | | 1.485,83D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850836 | 36233 | 6,31 | | 1.492,14D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850879 | 36233 | 5,98 | | 1.498,12D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850895 | 36233 | 5,73 | | 1.503,85D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850917 | 36233 | 5,72 | | 1.509,57D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850933 | 36233 | 5,51 | | 1.515,08D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851034 | 36233 | 4,61 | | 1.519,69D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851115 | 36233 | 3,87 | | 1.523,56D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851131 | 36233 | 3,65 | | 1.527,21D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851158 | 36233 | 3,62 | | 1.530,83D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851174 | 36233 | 3,49 | | 1.534,32D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851190 | 36233 | 3,42 | | 1.537,74D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851336 | 36233 | 2,37 | | 1.540,11D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851352 | 36233 | 2,24 | | 1.542,35D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851379 | 36233 | 2,12 | | 1.544,47D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851395 | 36233 | 2,12 | | 1.546,59D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851433 | 36233 | 0,97 | | 1.547,56D |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21858063 | 20032 | 27,62 | | 1.575,18D |
| Total conta: | | | | 418,97 | 0,00 | 1.575,18D |
| Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos | | | | Saldo anterior: | | 255.017,15D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842647 | 10053 | 32.935,82 | | 287.952,97D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842655 | 10053 | 5,08 | | 287.958,05D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842663 | 10053 | 264,20 | | 288.222,25D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21842671 | 10053 | 9,53 | | 288.231,78D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842680 | 10053 | 7,94 | | 288.239,72D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21842698 | 10053 | 262,84 | | 288.502,56D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842701 | 10053 | 36,20 | | 288.538,76D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842710 | 10053 | 67,98 | | 288.606,74D |
| 30/06/2023 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842728 | 10053 | 19,59 | | 288.626,33D |
| Total conta: | | | | 33.609,18 | 0,00 | 288.626,33D |
| Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | Saldo anterior: | | 203.951,85D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21843066 | 10053 | 10,21 | | 203.962,06D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843074 | 10053 | 40,83 | | 204.002,89D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843082 | 10053 | 18.738,46 | | 222.741,35D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843090 | 10053 | 1.151,70 | | 223.893,05D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023 | 21843104 | 10053 | 70,64 | | 223.963,69D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843112 | 10053 | 40,83 | | 224.004,52D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843120 | 10053 | 192,55 | | 224.197,07D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843139 | 10053 | 28,95 | | 224.226,02D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843147 | 10053 | 6,56 | | 224.232,58D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2023 | 21843155 | 10053 | 10,21 | | 224.242,79D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843163 | 10053 | 2,27 | | 224.245,06D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843171 | 10053 | 64,15 | | 224.309,21D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843180 | 10053 | 2,27 | | 224.311,48D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843198 | 10053 | 2,27 | | 224.313,75D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843201 | 10053 | 255,70 | | 224.569,45D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843210 | 10053 | 6,14 | | 224.575,59D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 | 21843228 | 10053 | 446,31 | | 225.021,90D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023 | 21843236 | 10053 | 10,21 | | 225.032,11D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2023 | 21843244 | 10053 | 113,00 | | 225.145,11D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843252 | 10053 | 6,56 | | 225.151,67D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2023 | 21843260 | 10053 | 96,97 | | 225.248,64D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21843279 | 10053 | 20,41 | | 225.269,05D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843287 | 10053 | 23,84 | | 225.292,89D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21843295 | 10053 | 147,97 | | 225.440,86D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21843309 | 10053 | 30,62 | | 225.471,48D |
| 30/06/2023 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843317 | 10053 | 20,41 | | 225.491,89D |
| 30/06/2023 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21843422 | 10053 | 253,94 | | 225.745,83D |
| Total conta: | | | | 21.793,98 | 0,00 | 225.745,83D |
| Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral | | | | | | Saldo anterior: 39.847,67D |
| 30/06/2023 | DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842620 | 10053 | 1.572,90 | | 41.420,57D |
| 30/06/2023 | DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842639 | 10053 | 48,15 | | 41.468,72D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843325 | 10053 | 5.304,22 | | 46.772,94D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21843333 | 10053 | 43,19 | | 46.816,13D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843341 | 10053 | 15,30 | | 46.831,43D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023 | 21843350 | 10053 | 30,02 | | 46.861,45D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843368 | 10053 | 4,32 | | 46.865,77D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023 | 21843376 | 10053 | 17,28 | | 46.883,05D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JUNHO/2023 | 21843384 | 10053 | 121,57 | | 47.004,62D |
| 30/06/2023 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JUNHO/2023 | 21843392 | 10053 | 172,77 | | 47.177,39D |
| Total conta: | | | | 7.329,72 | 0,00 | 47.177,39D |
| Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente | | | | | | Saldo anterior: 2.587,60D |
| 30/06/2023 | MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843430 | 10053 | 6,99 | | 2.594,59D |
| Total conta: | | | | 6,99 | 0,00 | 2.594,59D |
| Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção | | | | | | Saldo anterior: 31.002,77D |
| 05/06/2023 | 2 - JLAVIN LOCACOES | 21624410 | 20004 | 3.857,29 | | 34.860,06D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842922 | 10053 | 1,98 | | 34.862,04D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842930 | 10053 | 103,58 | | 34.965,62D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023 | 21842949 | 10053 | 5.886,09 | | 40.851,71D |
| 30/06/2023 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842957 | 10053 | 207,16 | | 41.058,87D |
| Total conta: | | | | 10.056,10 | 0,00 | 41.058,87D |
| Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança | | | | | | Saldo anterior: 979,49D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842965 | 10053 | 11,89 | | 991,38D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842973 | 10053 | 3,96 | | 995,34D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842981 | 10053 | 0,12 | | 995,46D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842990 | 10053 | 1.690,00 | | 2.685,46D |
| 30/06/2023 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843007 | 10053 | 85,12 | | 2.770,58D |
| Total conta: | | | | 1.791,09 | 0,00 | 2.770,58D |
| Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel | | | | | | Saldo anterior: 5.683,31D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21843015 | 10053 | 100,29 | | 5.783,60D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21843023 | 10053 | 185,06 | | 5.968,66D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843031 | 10053 | 194,00 | | 6.162,66D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21843040 | 10053 | 37,30 | | 6.199,96D |
| 30/06/2023 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21843058 | 10053 | 93,19 | | 6.293,15D |
| Total conta: | | | | 609,84 | 0,00 | 6.293,15D |
| Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente | | | | | | Saldo anterior: 16.790,71D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023 | 21842736 | 10053 | 63,44 | | 16.854,15D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023 | 21842744 | 10053 | 921,59 | | 17.775,74D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2023 | 21842752 | 10053 | 25,64 | | 17.801,38D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2023 | 21842760 | 10053 | 36,88 | | 17.838,26D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023 | 21842779 | 10053 | 411,47 | | 18.249,73D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2023 | 21842787 | 10053 | 578,93 | | 18.828,66D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2023 | 21842795 | 10053 | 13,48 | | 18.842,14D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842809 | 10053 | 5,94 | | 18.848,08D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2023 | 21842817 | 10053 | 198,49 | | 19.046,57D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2023 | 21842825 | 10053 | 47,74 | | 19.094,31D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2023 | 21842833 | 10053 | 63,44 | | 19.157,75D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2023 | 21842841 | 10053 | 126,88 | | 19.284,63D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21842850 | 10053 | 25,00 | | 19.309,63D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2023 | 21842868 | 10053 | 850,18 | | 20.159,81D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2023 | 21842876 | 10053 | 269,60 | | 20.429,41D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2023 | 21842884 | 10053 | 126,37 | | 20.555,78D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2023 | 21842892 | 10053 | 212,37 | | 20.768,15D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2023 | 21842906 | 10053 | 21,15 | | 20.789,30D |
| 30/06/2023 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21842914 | 10053 | 860,29 | | 21.649,59D |
| Total conta: | | | | 4.858,88 | 0,00 | 21.649,59D |
| Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia | | | | Saldo anterior: | | 6.536,99D |
| 30/06/2023 | MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2023 | 21843414 | 10053 | 786,95 | | 7.323,94D |
| Total conta: | | | | 786,95 | 0,00 | 7.323,94D |
| Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática | | | | Saldo anterior: | | 871,50D |
| 30/06/2023 | ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023 | 21843449 | 10053 | 180,00 | | 1.051,50D |
| Total conta: | | | | 180,00 | 0,00 | 1.051,50D |
| Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia | | | | Saldo anterior: | | 5.907,80D |
| 30/06/2023 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2023 | 21843406 | 10053 | 1.215,13 | | 7.122,93D |
| Total conta: | | | | 1.215,13 | 0,00 | 7.122,93D |
| Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas | | | | Saldo anterior: | | 11.841,37D |
| 30/06/2023 | CONTAGEM 06/2023 | 21843600 | 10053 | 7,27 | | 11.848,64D |
| Total conta: | | | | 7,27 | 0,00 | 11.848,64D |
| Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza | | | | Saldo anterior: | | 915.920,00D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 | 21859892 | 20068 | 183.184,00 | | 1.099.104,00D |
| Total conta: | | | | 183.184,00 | 0,00 | 1.099.104,00D |
| Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | Saldo anterior: | | 20.668,52D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859841 | 20068 | 2.933,04 | | 23.601,56D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023 | 21859850 | 20068 | 895,39 | | 24.496,95D |
| Total conta: | | | | 3.828,43 | 0,00 | 24.496,95D |
| Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos | | | | Saldo anterior: | | 36.896,35D |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 21623961 | 20068 | | 145,02 | 36.751,33D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023 | 21859574 | 20068 | 3.000,00 | | 39.751,33D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023 | 21859590 | 20068 | 622,40 | | 40.373,73D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023 | 21859728 | 20068 | 2.616,30 | | 42.990,03D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023 | 21860076 | 20068 | 818,38 | | 43.808,41D |
| Total conta: | | | | 7.057,08 | 145,02 | 43.808,41D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios | | | | | | Saldo anterior: 88.424,19D |
| 05/06/2023 | 150 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 21623414 | 20004 | 4.858,56 | | 93.282,75D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21860033 | 20068 | 19.160,00 | | 112.442,75D |
| Total conta: | | | | 24.018,56 | 0,00 | 112.442,75D |
| Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico | | | | | | Saldo anterior: 24.315,37D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023 | 21860092 | 20068 | 3.405,01 | | 27.720,38D |
| Total conta: | | | | 3.405,01 | 0,00 | 27.720,38D |
| Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos | | | | | | Saldo anterior: 127.500,00D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859965 | 20068 | 25.500,00 | | 153.000,00D |
| Total conta: | | | | 25.500,00 | 0,00 | 153.000,00D |
| Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos | | | | | | Saldo anterior: 1.299.544,69D |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623538 | 20006 | 2.989,14 | | 1.302.533,83D |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623546 | 20043 | 47,78 | | 1.302.581,61D |
| 05/06/2023 | 1133 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023 | 21623554 | 20056 | 148,10 | | 1.302.729,71D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859604 | 20068 | 3.500,00 | | 1.306.229,71D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023 | 21859671 | 20068 | 4.273,60 | | 1.310.503,31D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023 | 21859698 | 20068 | 3.900,00 | | 1.314.403,31D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859752 | 20068 | 13.241,80 | | 1.327.645,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859760 | 20068 | 9.200,00 | | 1.336.845,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859779 | 20068 | 6.200,00 | | 1.343.045,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859787 | 20068 | 8.300,00 | | 1.351.345,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859795 | 20068 | 5.400,00 | | 1.356.745,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859809 | 20068 | 6.000,00 | | 1.362.745,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859817 | 20068 | 16.450,00 | | 1.379.195,11D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859825 | 20068 | 103.485,60 | | 1.482.680,71D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023 | 21859833 | 20068 | 18.000,00 | | 1.500.680,71D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023 | 21859990 | 20068 | 68.268,46 | | 1.568.949,17D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023 | 21860025 | 20068 | 5.000,00 | | 1.573.949,17D |
| Total conta: | | | | 274.404,48 | 0,00 | 1.573.949,17D |
| Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | Saldo anterior: 483,83D |
| 01/06/2023 | 06/2023 - VALE TRANSPORTES | 21857849 | 10057 | 463,85 | | 947,68D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856184 | 36233 | | 130,87 | 816,81D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856389 | 36233 | | 117,79 | 699,02D |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856940 | 36233 | | 79,20 | 619,82D |
| Total conta: | | | | 463,85 | 327,86 | 619,82D |
| Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | Saldo anterior: 3.218,84D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023 | 21860009 | 20068 | 1.217,81 | | 4.436,65D |
| Total conta: | | | | 1.217,81 | 0,00 | 4.436,65D |
| Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica | | | | | | Saldo anterior: 75.836,52D |
| 30/06/2023 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023 | 21795126 | 20071 | 15.881,16 | | 91.717,68D |
| Total conta: | | | | 15.881,16 | 0,00 | 91.717,68D |
| Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água | | | | | | Saldo anterior: 27.339,29D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2023 | 21860041 | 20068 | 6.486,36 | | 33.825,65D |
| Total conta: | | | | 6.486,36 | 0,00 | 33.825,65D |
| Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet | | | | | | Saldo anterior: 9.432,94D |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624119 | 20068 | | 849,90 | 8.583,04D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2023 | 4435980 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624127 | 20004 | 185,00 | | 8.768,04D |
| 01/06/2023 | 4436009 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624135 | 20004 | 165,00 | | 8.933,04D |
| 01/06/2023 | 2306901854289 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023 | 21624208 | 20004 | 277,49 | | 9.210,53D |
| 02/06/2023 | 4972585751 - TIM S.A. - JUNHO/2023 | 21624259 | 20004 | 108,90 | | 9.319,43D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023 | 21859701 | 20068 | 849,90 | | 10.169,33D |
| Total conta: | | | | 1.586,29 | 849,90 | 10.169,33D |
| Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação | | | | | | Saldo anterior: 420.194,20D |
| 16/06/2023 | 271 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA | 21858454 | 20004 | | 0,02 | 420.194,18D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023 | 21859884 | 20068 | 87.108,18 | | 507.302,36D |
| Total conta: | | | | 87.108,18 | 0,02 | 507.302,36D |
| Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança | | | | | | Saldo anterior: 318.203,20D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859647 | 20068 | 31.901,49 | | 350.104,69D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023 | 21859655 | 20068 | 13.578,30 | | 363.682,99D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023 | 21859663 | 20068 | 20.698,85 | | 384.381,84D |
| Total conta: | | | | 66.178,64 | 0,00 | 384.381,84D |
| Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar | | | | | | Saldo anterior: 146.361,03D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023 | 21859868 | 20068 | 27.131,78 | | 173.492,81D |
| Total conta: | | | | 27.131,78 | 0,00 | 173.492,81D |
| Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral | | | | | | Saldo anterior: 334.717,76D |
| 06/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624038 | 20004 | 1.636,59 | | 336.354,35D |
| 06/06/2023 | 1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 21624046 | 20051 | 63,41 | | 336.417,76D |
| 14/06/2023 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 21624216 | 20068 | | 3,75 | 336.414,01D |
| 22/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624429 | 20004 | 512,05 | | 336.926,06D |
| 22/06/2023 | 4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 21624437 | 20051 | 26,95 | | 336.953,01D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023 | 21859582 | 20068 | 842,50 | | 337.795,51D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023 | 21859736 | 20068 | 4.000,00 | | 341.795,51D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859744 | 20068 | 2.068,00 | | 343.863,51D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860050 | 20068 | 53.958,83 | | 397.822,34D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023 | 21860068 | 20068 | 53.958,82 | | 451.781,16D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023 | 21860084 | 20068 | 449,00 | | 452.230,16D |
| Total conta: | | | | 117.516,15 | 3,75 | 452.230,16D |
| Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica | | | | | | Saldo anterior: 40.512,11D |
| 05/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623660 | 20004 | 8.132,04 | | 48.644,15D |
| 05/06/2023 | 1414 - JLAVIN LOCACOES | 21623678 | 20056 | 396,58 | | 49.040,73D |
| Total conta: | | | | 8.528,62 | 0,00 | 49.040,73D |
| Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos | | | | | | Saldo anterior: 4.102,68D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023 | 21859612 | 20068 | 778,38 | | 4.881,06D |
| Total conta: | | | | 778,38 | 0,00 | 4.881,06D |
| Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte | | | | | | Saldo anterior: 366.596,25D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2023 | 21859973 | 20068 | 20.916,00 | | 387.512,25D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023 | 21860114 | 20068 | 52.403,25 | | 439.915,50D |
| Total conta: | | | | 73.319,25 | 0,00 | 439.915,50D |
| Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios | | | | | | Saldo anterior: 20.000,00D |
| 30/06/2023 | 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624496 | 20004 | 3.092,80 | | 23.092,80D |
| 30/06/2023 | 379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624500 | 20051 | 107,20 | | 23.200,00D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|--------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624518 | 20004 | 773,20 | | 23.973,20D |
| 30/06/2023 | 380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023 | 21624526 | 20051 | 26,80 | | 24.000,00D |
| Total conta: | | | | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria | | | | | | Saldo anterior: 126.524,28D |
| 01/06/2023 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023 | 21624534 | 20068 | | 6.761,88 | 119.762,40D |
| 30/06/2023 | 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624453 | 20004 | 2.225,02 | | 121.987,42D |
| 30/06/2023 | 259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624461 | 20051 | 74,98 | | 122.062,40D |
| 30/06/2023 | 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624470 | 20004 | 8.900,08 | | 130.962,48D |
| 30/06/2023 | 258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2023 | 21624488 | 20051 | 299,92 | | 131.262,40D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023 | 21859639 | 20068 | 6.912,00 | | 138.174,40D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023 | 21859981 | 20068 | 6.761,88 | | 144.936,28D |
| Total conta: | | | | 25.173,88 | 6.761,88 | 144.936,28D |
| Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade | | | | | | Saldo anterior: 19.250,00D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023 | 21860017 | 20068 | 3.850,00 | | 23.100,00D |
| Total conta: | | | | 3.850,00 | 0,00 | 23.100,00D |
| Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI | | | | | | Saldo anterior: 129.879,76D |
| 01/06/2023 | 2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 21623988 | 20004 | 3.107,74 | | 132.987,50D |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623686 | 20004 | 146,25 | | 133.133,75D |
| 05/06/2023 | 1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 21623694 | 20051 | 3,75 | | 133.137,50D |
| 20/06/2023 | 41 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA | 21624402 | 20004 | 280,00 | | 133.417,50D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023 | 21859620 | 20068 | 1.583,94 | | 135.001,44D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023 | 21859710 | 20068 | 3.107,74 | | 138.109,18D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859906 | 20068 | 601,61 | | 138.710,79D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859914 | 20068 | 2.406,44 | | 141.117,23D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023 | 21859922 | 20068 | 140,00 | | 141.257,23D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859930 | 20068 | 2.000,00 | | 143.257,23D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023 | 21859949 | 20068 | 7.084,80 | | 150.342,03D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023 | 21859957 | 20068 | 7.734,00 | | 158.076,03D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023 | 21860106 | 20068 | 1.700,00 | | 159.776,03D |
| Total conta: | | | | 29.896,27 | 0,00 | 159.776,03D |
| Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa | | | | | | Saldo anterior: 56.088,74D |
| 01/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615780 | 20004 | 3.373,46 | | 59.462,20D |
| 01/06/2023 | 3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 21615799 | 20051 | 136,54 | | 59.598,74D |
| Total conta: | | | | 3.510,00 | 0,00 | 59.598,74D |
| Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH | | | | | | Saldo anterior: 17.990,20D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023 | 21859680 | 20068 | 3.955,50 | | 21.945,70D |
| Total conta: | | | | 3.955,50 | 0,00 | 21.945,70D |
| Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas | | | | | | Saldo anterior: 189.968,88D |
| 30/06/2023 | RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023 | 21795142 | 20064 | 50.553,21 | | 240.522,09D |
| Total conta: | | | | 50.553,21 | 0,00 | 240.522,09D |
| Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos | | | | | | Saldo anterior: 537,00D |
| 30/06/2023 | PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023 | 21859876 | 20068 | 143,00 | | 680,00D |
| Total conta: | | | | 143,00 | 0,00 | 680,00D |
| Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras | | | | | | Saldo anterior: 18.468,91D |
| 30/06/2023 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795070 | 36641 | 26,85 | | 18.495,76D |
| 30/06/2023 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 21795096 | 39535 | 203,95 | | 18.699,71D |
| Total conta: | | | | 230,80 | 0,00 | 18.699,71D |
| Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras | | | | | | Saldo anterior: 2.085,88D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|------------------------|---------------|------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795088 | 36641 | 6,56 | | 2.092,44D |
| 30/06/2023 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 21795100 | 39535 | 1.355,98 | | 3.448,42D |
| Total conta: | | | | 1.362,54 | 0,00 | 3.448,42D |
| Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 01/06/2023 | 4721 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21858462 | 20004 | 2.478,53 | | 2.478,53D |
| 02/06/2023 | 4742 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 21624240 | 20004 | 2.425,50 | | 4.904,03D |
| Total conta: | | | | 4.904,03 | 0,00 | 4.904,03D |
| Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias | | | | Saldo anterior: | | 1.839,20D |
| 07/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794960 | 36633 | 35,00 | | 1.874,20D |
| 09/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794979 | 36633 | 43,00 | | 1.917,20D |
| 14/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794987 | 36633 | 12,50 | | 1.929,70D |
| 16/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794995 | 36633 | 3,00 | | 1.932,70D |
| 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795002 | 36633 | 21,00 | | 1.953,70D |
| 20/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21794693 | 10011 | 78,75 | | 2.032,45D |
| 21/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795010 | 36633 | 45,00 | | 2.077,45D |
| 26/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795029 | 36633 | 35,00 | | 2.112,45D |
| 28/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 21795037 | 36633 | 16,00 | | 2.128,45D |
| Total conta: | | | | 289,25 | 0,00 | 2.128,45D |
| Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros | | | | Saldo anterior: | | 13,78C |
| 13/06/2023 | REEMBOLSO JUROS ISS PELA QUALITY | 21794707 | 10011 | | 135,37 | 149,15C |
| 13/06/2023 | 04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR | 21858314 | 10011 | 135,37 | | 13,78C |
| Total conta: | | | | 135,37 | 135,37 | 13,78C |
| Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843651 | 36023 | | 44.380,69 | 44.380,69C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843660 | 20017 | 44.380,69 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843678 | 36012 | | 17.816,61 | 17.816,61C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843686 | 20034 | 17.816,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843694 | 36023 | | 15.011,32 | 15.011,32C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843708 | 20017 | 15.011,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843716 | 36013 | | 13.057,98 | 13.057,98C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843724 | 20029 | 13.057,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843732 | 36026 | | 12.875,33 | 12.875,33C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843740 | 20020 | 12.875,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843759 | 36023 | | 8.793,67 | 8.793,67C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843767 | 20017 | 8.793,67 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843775 | 36023 | | 6.026,21 | 6.026,21C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843783 | 20017 | 6.026,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843791 | 36024 | | 5.843,87 | 5.843,87C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21843805 | 20035 | 5.843,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843813 | 36023 | | 5.630,29 | 5.630,29C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843821 | 20017 | 5.630,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843830 | 36012 | | 5.555,95 | 5.555,95C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21843848 | 20034 | 5.555,95 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843856 | 36023 | | 5.304,82 | 5.304,82C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843864 | 20017 | 5.304,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843872 | 36023 | | 5.112,87 | 5.112,87C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843880 | 20017 | 5.112,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843899 | 36023 | | 4.941,62 | 4.941,62C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843902 | 20017 | 4.941,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843910 | 20035 | | 4.602,39 | 4.602,39C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21843929 | 36023 | 4.602,39 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843937 | 36025 | | 4.283,02 | 4.283,02C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21843945 | 20030 | 4.283,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843953 | 36013 | | 3.940,03 | 3.940,03C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21843961 | 20029 | 3.940,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843970 | 36023 | | 3.832,87 | 3.832,87C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21843988 | 20017 | 3.832,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21843996 | 36026 | | 3.661,29 | 3.661,29C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844003 | 20020 | 3.661,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844011 | 20035 | | 3.645,24 | 3.645,24C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844020 | 36023 | 3.645,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844038 | 36023 | | 3.171,20 | 3.171,20C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844046 | 20017 | 3.171,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844054 | 36023 | | 3.103,10 | 3.103,10C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844062 | 20017 | 3.103,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844070 | 36023 | | 2.998,81 | 2.998,81C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844089 | 20017 | 2.998,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844097 | 36023 | | 2.935,57 | 2.935,57C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844100 | 20017 | 2.935,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844119 | 36023 | | 2.850,56 | 2.850,56C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844127 | 20017 | 2.850,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844135 | 36012 | | 2.763,89 | 2.763,89C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844143 | 20034 | 2.763,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844151 | 36023 | | 2.721,97 | 2.721,97C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844160 | 20017 | 2.721,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844178 | 36023 | | 2.691,10 | 2.691,10C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844186 | 20017 | 2.691,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844194 | 36023 | | 2.656,19 | 2.656,19C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844208 | 20017 | 2.656,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844216 | 36023 | | 2.558,31 | 2.558,31C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844224 | 20017 | 2.558,31 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844232 | 36023 | | 2.330,68 | 2.330,68C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844240 | 20017 | 2.330,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844259 | 36023 | | 2.258,93 | 2.258,93C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844267 | 20017 | 2.258,93 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844275 | 36023 | | 2.252,94 | 2.252,94C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844283 | 20017 | 2.252,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844291 | 36023 | | 2.168,76 | 2.168,76C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844305 | 20017 | 2.168,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844313 | 36013 | | 2.070,48 | 2.070,48C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844321 | 20029 | 2.070,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844330 | 36026 | | 1.991,66 | 1.991,66C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844348 | 20020 | 1.991,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844356 | 36012 | | 1.957,53 | 1.957,53C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844364 | 20034 | 1.957,53 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844372 | 36012 | | 1.907,29 | 1.907,29C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844380 | 20034 | 1.907,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844399 | 36012 | | 1.884,42 | 1.884,42C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844402 | 20034 | 1.884,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844410 | 36024 | | 1.822,35 | 1.822,35C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21844429 | 20035 | 1.822,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844437 | 36012 | | 1.732,02 | 1.732,02C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844445 | 20034 | 1.732,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844453 | 20035 | | 1.706,44 | 1.706,44C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844461 | 36023 | 1.706,44 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844470 | 20035 | | 1.668,55 | 1.668,55C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844488 | 36023 | 1.668,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21844496 | 36029 | | 1.633,51 | 1.633,51C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21844500 | 20046 | 1.633,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844518 | 36023 | | 1.582,87 | 1.582,87C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844526 | 20017 | 1.582,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844534 | 36023 | | 1.524,23 | 1.524,23C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844542 | 20017 | 1.524,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844550 | 36026 | | 1.514,85 | 1.514,85C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844569 | 20020 | 1.514,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844577 | 36012 | | 1.471,50 | 1.471,50C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844585 | 20034 | 1.471,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844593 | 36026 | | 1.469,81 | 1.469,81C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844607 | 20020 | 1.469,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844615 | 36013 | | 1.468,22 | 1.468,22C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844623 | 20029 | 1.468,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844631 | 36023 | | 1.437,25 | 1.437,25C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844640 | 20017 | 1.437,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844658 | 36013 | | 1.430,47 | 1.430,47C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844666 | 20029 | 1.430,47 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844674 | 36027 | | 1.425,32 | 1.425,32C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21844682 | 20036 | 1.425,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844690 | 36023 | | 1.425,28 | 1.425,28C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844704 | 20017 | 1.425,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844712 | 36013 | | 1.413,33 | 1.413,33C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844720 | 20029 | 1.413,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844739 | 36023 | | 1.374,55 | 1.374,55C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844747 | 20017 | 1.374,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844755 | 36026 | | 1.373,24 | 1.373,24C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844763 | 20020 | 1.373,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844771 | 36023 | | 1.348,14 | 1.348,14C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21844780 | 20017 | 1.348,14 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844798 | 36013 | | 1.347,78 | 1.347,78C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844801 | 20029 | 1.347,78 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844810 | 36013 | | 1.299,01 | 1.299,01C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21844828 | 20029 | 1.299,01 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844836 | 36012 | | 1.295,06 | 1.295,06C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844844 | 20034 | 1.295,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844852 | 36026 | | 1.293,86 | 1.293,86C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844860 | 20020 | 1.293,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844879 | 36025 | | 1.292,33 | 1.292,33C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21844887 | 20030 | 1.292,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844895 | 36012 | | 1.250,53 | 1.250,53C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21844909 | 20034 | 1.250,53 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844917 | 36026 | | 1.247,04 | 1.247,04C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21844925 | 20020 | 1.247,04 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844933 | 20035 | | 1.241,90 | 1.241,90C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844941 | 36023 | 1.241,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844950 | 20035 | | 1.241,52 | 1.241,52C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844968 | 36023 | 1.241,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844976 | 20035 | | 1.133,50 | 1.133,50C |
| 30/06/2023 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 21844984 | 36023 | 1.133,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21844992 | 20036 | | 1.122,54 | 1.122,54C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845000 | 36026 | 1.122,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845018 | 36023 | | 1.064,16 | 1.064,16C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845026 | 20017 | 1.064,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845034 | 36012 | | 1.051,20 | 1.051,20C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845042 | 20034 | 1.051,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845050 | 36028 | | 1.044,63 | 1.044,63C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21845069 | 20031 | 1.044,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845077 | 36012 | | 1.015,83 | 1.015,83C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845085 | 20034 | 1.015,83 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845093 | 36012 | | 1.001,01 | 1.001,01C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845107 | 20034 | 1.001,01 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845115 | 36012 | | 993,84 | 993,84C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845123 | 20034 | 993,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845131 | 36012 | | 965,65 | 965,65C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845140 | 20034 | 965,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845158 | 36013 | | 937,91 | 937,91C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845166 | 20029 | 937,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845174 | 36024 | | 906,56 | 906,56C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845182 | 20035 | 906,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845190 | 20036 | | 889,08 | 889,08C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21845204 | 36026 | 889,08 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845212 | 36023 | | 881,54 | 881,54C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845220 | 20017 | 881,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845239 | 36013 | | 874,70 | 874,70C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845247 | 20029 | 874,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845255 | 36026 | | 873,64 | 873,64C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845263 | 20020 | 873,64 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845271 | 36012 | | 866,61 | 866,61C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845280 | 20034 | 866,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845298 | 36012 | | 850,37 | 850,37C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845301 | 20034 | 850,37 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845310 | 36012 | | 840,40 | 840,40C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845328 | 20034 | 840,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845336 | 36023 | | 835,85 | 835,85C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845344 | 20017 | 835,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845352 | 36023 | | 834,63 | 834,63C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21845360 | 20017 | 834,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845379 | 36012 | | 796,91 | 796,91C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845387 | 20034 | 796,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845395 | 36013 | | 788,40 | 788,40C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845409 | 20029 | 788,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845417 | 36026 | | 781,71 | 781,71C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845425 | 20020 | 781,71 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845433 | 36026 | | 773,46 | 773,46C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845441 | 20020 | 773,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845450 | 36012 | | 765,94 | 765,94C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845468 | 20034 | 765,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845476 | 36012 | | 762,88 | 762,88C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845484 | 20034 | 762,88 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845492 | 36013 | | 761,90 | 761,90C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845506 | 20029 | 761,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845514 | 36026 | | 756,86 | 756,86C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845522 | 20020 | 756,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845530 | 36013 | | 750,75 | 750,75C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845549 | 20029 | 750,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845557 | 36013 | | 745,85 | 745,85C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845565 | 20029 | 745,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845573 | 36012 | | 734,68 | 734,68C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845581 | 20034 | 734,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845590 | 36026 | | 731,42 | 731,42C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845603 | 20020 | 731,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845611 | 36013 | | 724,24 | 724,24C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845620 | 20029 | 724,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845638 | 36026 | | 716,00 | 716,00C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845646 | 20020 | 716,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845654 | 36013 | | 705,80 | 705,80C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845662 | 20029 | 705,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845670 | 36026 | | 695,26 | 695,26C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845689 | 20020 | 695,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845697 | 36025 | | 679,12 | 679,12C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21845700 | 20030 | 679,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845719 | 36026 | | 663,89 | 663,89C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845727 | 20020 | 663,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845735 | 36013 | | 649,97 | 649,97C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845743 | 20029 | 649,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845751 | 36026 | | 647,85 | 647,85C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845760 | 20020 | 647,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845778 | 36024 | | 642,07 | 642,07C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845786 | 20035 | 642,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845794 | 36013 | | 630,85 | 630,85C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845808 | 20029 | 630,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845816 | 36024 | | 625,59 | 625,59C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845824 | 20035 | 625,59 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845832 | 36026 | | 623,98 | 623,98C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845840 | 20020 | 623,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845859 | 36024 | | 618,08 | 618,08C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845867 | 20035 | 618,08 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845875 | 36012 | | 615,13 | 615,13C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21845883 | 20034 | 615,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845891 | 36013 | | 597,67 | 597,67C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845905 | 20029 | 597,67 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845913 | 36026 | | 573,77 | 573,77C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21845921 | 20020 | 573,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845930 | 36013 | | 572,96 | 572,96C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845948 | 20029 | 572,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845956 | 36013 | | 572,42 | 572,42C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845964 | 20029 | 572,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845972 | 36024 | | 568,11 | 568,11C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21845980 | 20035 | 568,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21845999 | 36013 | | 551,02 | 551,02C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846006 | 20029 | 551,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846014 | 36026 | | 550,96 | 550,96C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846022 | 20020 | 550,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846030 | 36026 | | 549,50 | 549,50C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846049 | 20020 | 549,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846057 | 36026 | | 528,97 | 528,97C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846065 | 20020 | 528,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846073 | 36012 | | 516,33 | 516,33C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846081 | 20034 | 516,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846090 | 36012 | | 486,25 | 486,25C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846103 | 20034 | 486,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846111 | 36012 | | 482,81 | 482,81C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846120 | 20034 | 482,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846138 | 36024 | | 482,65 | 482,65C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846146 | 20035 | 482,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846154 | 36025 | | 481,57 | 481,57C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846162 | 20030 | 481,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846170 | 36025 | | 469,19 | 469,19C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846189 | 20030 | 469,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846197 | 36012 | | 465,62 | 465,62C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846200 | 20034 | 465,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846219 | 36025 | | 463,57 | 463,57C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846227 | 20030 | 463,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846235 | 36013 | | 461,35 | 461,35C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846243 | 20029 | 461,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846251 | 36029 | | 457,67 | 457,67C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846260 | 20046 | 457,67 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846278 | 36012 | | 456,69 | 456,69C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846286 | 20034 | 456,69 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846294 | 36027 | | 444,48 | 444,48C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21846308 | 20036 | 444,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846316 | 36025 | | 442,07 | 442,07C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846324 | 20030 | 442,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846332 | 36025 | | 426,08 | 426,08C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846340 | 20030 | 426,08 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846359 | 36024 | | 424,78 | 424,78C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846367 | 20035 | 424,78 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846375 | 20036 | | 416,20 | 416,20C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846383 | 36026 | 416,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846391 | 36024 | | 410,17 | 410,17C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846405 | 20035 | 410,17 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846413 | 20036 | | 406,96 | 406,96C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846421 | 36026 | 406,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846430 | 36013 | | 387,25 | 387,25C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846448 | 20029 | 387,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846456 | 36026 | | 386,06 | 386,06C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846464 | 20020 | 386,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846472 | 36026 | | 371,76 | 371,76C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846480 | 20020 | 371,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21846499 | 36023 | | 369,87 | 369,87C |
| 30/06/2023 | ENC 064 - INSS | 21846502 | 20017 | 369,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846510 | 36013 | | 365,15 | 365,15C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846529 | 20029 | 365,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846537 | 36013 | | 362,11 | 362,11C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846545 | 20029 | 362,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846553 | 36026 | | 350,55 | 350,55C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846561 | 20020 | 350,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846570 | 36013 | | 349,23 | 349,23C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846588 | 20029 | 349,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846596 | 36026 | | 347,63 | 347,63C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846600 | 20020 | 347,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846618 | 36024 | | 344,79 | 344,79C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846626 | 20035 | 344,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846634 | 36013 | | 342,52 | 342,52C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21846642 | 20029 | 342,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846650 | 36026 | | 335,26 | 335,26C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846669 | 20020 | 335,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846677 | 36024 | | 333,19 | 333,19C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846685 | 20035 | 333,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846693 | 36026 | | 328,82 | 328,82C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21846707 | 20020 | 328,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846715 | 36024 | | 328,33 | 328,33C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846723 | 20035 | 328,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846731 | 36024 | | 325,98 | 325,98C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846740 | 20035 | 325,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846758 | 36024 | | 316,73 | 316,73C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846766 | 20035 | 316,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846774 | 36012 | | 315,59 | 315,59C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846782 | 20034 | 315,59 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846790 | 36028 | | 315,20 | 315,20C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21846804 | 20031 | 315,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846812 | 36029 | | 308,84 | 308,84C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21846820 | 20046 | 308,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846839 | 36025 | | 307,63 | 307,63C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846847 | 20030 | 307,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846855 | 20036 | | 302,90 | 302,90C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846863 | 36026 | 302,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846871 | 20036 | | 302,81 | 302,81C |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21846880 | 36026 | 302,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846898 | 36012 | | 298,63 | 298,63C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846901 | 20034 | 298,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846910 | 36025 | | 286,90 | 286,90C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21846928 | 20030 | 286,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846936 | 36024 | | 284,25 | 284,25C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846944 | 20035 | 284,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846952 | 36012 | | 283,13 | 283,13C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846960 | 20034 | 283,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846979 | 36012 | | 282,73 | 282,73C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21846987 | 20034 | 282,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21846995 | 36024 | | 278,93 | 278,93C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847002 | 20035 | 278,93 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847010 | 20036 | | 276,46 | 276,46C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 21847029 | 36026 | 276,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847037 | 36024 | | 275,65 | 275,65C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847045 | 20035 | 275,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847053 | 36026 | | 259,55 | 259,55C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847061 | 20020 | 259,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847070 | 36024 | | 258,96 | 258,96C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847088 | 20035 | 258,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847096 | 36025 | | 258,59 | 258,59C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847100 | 20030 | 258,59 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847118 | 36024 | | 251,23 | 251,23C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847126 | 20035 | 251,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847134 | 36024 | | 250,22 | 250,22C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847142 | 20035 | 250,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847150 | 36025 | | 249,90 | 249,90C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847169 | 20030 | 249,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847177 | 36025 | | 246,24 | 246,24C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847185 | 20030 | 246,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847193 | 36025 | | 244,64 | 244,64C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847207 | 20030 | 244,64 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847215 | 36024 | | 240,98 | 240,98C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847223 | 20035 | 240,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847231 | 36025 | | 237,56 | 237,56C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847240 | 20030 | 237,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847258 | 36013 | | 236,70 | 236,70C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847266 | 20029 | 236,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847274 | 36025 | | 231,50 | 231,50C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847282 | 20030 | 231,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847290 | 36013 | | 223,97 | 223,97C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847304 | 20029 | 223,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847312 | 36026 | | 215,01 | 215,01C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847320 | 20020 | 215,01 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847339 | 36025 | | 213,19 | 213,19C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847347 | 20030 | 213,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847355 | 36013 | | 212,36 | 212,36C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847363 | 20029 | 212,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847371 | 36013 | | 212,05 | 212,05C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21847380 | 20029 | 212,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847398 | 36025 | | 206,92 | 206,92C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847401 | 20030 | 206,92 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847410 | 36027 | | 204,10 | 204,10C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847428 | 20036 | 204,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847436 | 36026 | | 203,86 | 203,86C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847444 | 20020 | 203,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847452 | 36026 | | 203,57 | 203,57C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21847460 | 20020 | 203,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847479 | 36024 | | 201,76 | 201,76C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847487 | 20035 | 201,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847495 | 36029 | | 196,16 | 196,16C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847509 | 20046 | 196,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847517 | 36025 | | 194,22 | 194,22C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847525 | 20030 | 194,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847533 | 36029 | | 191,16 | 191,16C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847541 | 20046 | 191,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847550 | 36025 | | 187,93 | 187,93C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847568 | 20030 | 187,93 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847576 | 36025 | | 187,75 | 187,75C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847584 | 20030 | 187,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847592 | 36025 | | 180,73 | 180,73C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847606 | 20030 | 180,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847614 | 36030 | | 178,18 | 178,18C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21847622 | 20037 | 178,18 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847630 | 36029 | | 171,66 | 171,66C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847649 | 20046 | 171,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847657 | 36024 | | 169,35 | 169,35C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847665 | 20035 | 169,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847673 | 36029 | | 161,73 | 161,73C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847681 | 20046 | 161,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847690 | 36024 | | 159,49 | 159,49C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847703 | 20035 | 159,49 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847711 | 36024 | | 158,36 | 158,36C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847720 | 20035 | 158,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847738 | 36027 | | 156,60 | 156,60C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847746 | 20036 | 156,60 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847754 | 36029 | | 155,89 | 155,89C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847762 | 20046 | 155,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847770 | 36028 | | 152,90 | 152,90C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21847789 | 20031 | 152,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847797 | 36024 | | 152,72 | 152,72C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847800 | 20035 | 152,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847819 | 36027 | | 152,58 | 152,58C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847827 | 20036 | 152,58 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847835 | 36025 | | 151,32 | 151,32C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847843 | 20030 | 151,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847851 | 36027 | | 150,76 | 150,76C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847860 | 20036 | 150,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847878 | 36024 | | 149,80 | 149,80C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21847886 | 20035 | 149,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847894 | 20037 | | 140,32 | 140,32C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21847908 | 36029 | 140,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847916 | 36029 | | 139,57 | 139,57C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21847924 | 20046 | 139,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847932 | 36027 | | 138,57 | 138,57C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21847940 | 20036 | 138,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847959 | 36031 | | 130,54 | 130,54C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21847967 | 20032 | 130,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21847975 | 36012 | | 129,24 | 129,24C |
| 30/06/2023 | ENC 012 - Prov. Férias | 21847983 | 20034 | 129,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21847991 | 36025 | | 127,01 | 127,01C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848009 | 20030 | 127,01 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848017 | 36025 | | 119,77 | 119,77C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848025 | 20030 | 119,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848033 | 36025 | | 118,77 | 118,77C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848041 | 20030 | 118,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848050 | 36027 | | 117,72 | 117,72C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848068 | 20036 | 117,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848076 | 36028 | | 117,45 | 117,45C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848084 | 20031 | 117,45 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848092 | 36025 | | 114,55 | 114,55C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848106 | 20030 | 114,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848114 | 36028 | | 114,43 | 114,43C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848122 | 20031 | 114,43 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848130 | 36028 | | 113,06 | 113,06C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848149 | 20031 | 113,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848157 | 36025 | | 112,34 | 112,34C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848165 | 20030 | 112,34 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848173 | 20037 | | 111,14 | 111,14C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21848181 | 36029 | 111,14 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848190 | 36029 | | 110,36 | 110,36C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848203 | 20046 | 110,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848211 | 36028 | | 107,82 | 107,82C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848220 | 20031 | 107,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848238 | 36028 | | 103,92 | 103,92C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848246 | 20031 | 103,92 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848254 | 36027 | | 103,60 | 103,60C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848262 | 20036 | 103,60 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848270 | 36024 | | 103,51 | 103,51C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848289 | 20035 | 103,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848297 | 36024 | | 97,95 | 97,95C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848300 | 20035 | 97,95 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848319 | 36013 | | 96,93 | 96,93C |
| 30/06/2023 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 21848327 | 20029 | 96,93 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848335 | 36029 | | 96,68 | 96,68C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848343 | 20046 | 96,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848351 | 36029 | | 94,60 | 94,60C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848360 | 20046 | 94,60 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21848378 | 36026 | | 93,05 | 93,05C |
| 30/06/2023 | ENC 003 - FGTS | 21848386 | 20020 | 93,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848394 | 36024 | | 92,87 | 92,87C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848408 | 20035 | 92,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848416 | 36024 | | 92,74 | 92,74C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21848424 | 20035 | 92,74 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848432 | 36029 | | 91,42 | 91,42C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848440 | 20046 | 91,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848459 | 36029 | | 89,50 | 89,50C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848467 | 20046 | 89,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848475 | 36029 | | 86,90 | 86,90C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848483 | 20046 | 86,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848491 | 36027 | | 84,10 | 84,10C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848505 | 20036 | 84,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848513 | 36027 | | 83,03 | 83,03C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848521 | 20036 | 83,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848530 | 36029 | | 82,99 | 82,99C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848548 | 20046 | 82,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848556 | 36027 | | 81,27 | 81,27C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848564 | 20036 | 81,27 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848572 | 36029 | | 80,98 | 80,98C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848580 | 20046 | 80,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848599 | 36027 | | 80,08 | 80,08C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848602 | 20036 | 80,08 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848610 | 36027 | | 79,50 | 79,50C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848629 | 20036 | 79,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848637 | 36029 | | 78,00 | 78,00C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848645 | 20046 | 78,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848653 | 36025 | | 77,64 | 77,64C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848661 | 20030 | 77,64 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848670 | 36027 | | 77,26 | 77,26C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848688 | 20036 | 77,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848696 | 36025 | | 73,46 | 73,46C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848700 | 20030 | 73,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848718 | 36029 | | 71,72 | 71,72C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848726 | 20046 | 71,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848734 | 36028 | | 69,98 | 69,98C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848742 | 20031 | 69,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848750 | 36025 | | 69,65 | 69,65C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848769 | 20030 | 69,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848777 | 36025 | | 69,55 | 69,55C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21848785 | 20030 | 69,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848793 | 36027 | | 69,33 | 69,33C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848807 | 20036 | 69,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848815 | 36029 | | 68,87 | 68,87C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848823 | 20046 | 68,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848831 | 36029 | | 68,69 | 68,69C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848840 | 20046 | 68,69 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848858 | 36027 | | 68,04 | 68,04C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848866 | 20036 | 68,04 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848874 | 36027 | | 67,24 | 67,24C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848882 | 20036 | 67,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848890 | 36029 | | 66,12 | 66,12C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21848904 | 20046 | 66,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848912 | 36027 | | 63,75 | 63,75C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848920 | 20036 | 63,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848939 | 36028 | | 63,07 | 63,07C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848947 | 20031 | 63,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848955 | 36028 | | 62,27 | 62,27C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21848963 | 20031 | 62,27 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848971 | 36027 | | 61,27 | 61,27C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848980 | 20036 | 61,27 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21848998 | 36027 | | 61,03 | 61,03C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849005 | 20036 | 61,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849013 | 36028 | | 60,95 | 60,95C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849021 | 20031 | 60,95 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849030 | 36028 | | 60,06 | 60,06C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849048 | 20031 | 60,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849056 | 36028 | | 59,67 | 59,67C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849064 | 20031 | 59,67 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849072 | 36027 | | 58,78 | 58,78C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849080 | 20036 | 58,78 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849099 | 36028 | | 57,94 | 57,94C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849102 | 20031 | 57,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849110 | 36028 | | 56,46 | 56,46C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849129 | 20031 | 56,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849137 | 36030 | | 55,55 | 55,55C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849145 | 20037 | 55,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849153 | 36029 | | 55,15 | 55,15C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849161 | 20046 | 55,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849170 | 20037 | | 52,03 | 52,03C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849188 | 36029 | 52,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849196 | 36028 | | 51,99 | 51,99C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849200 | 20031 | 51,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849218 | 20037 | | 50,87 | 50,87C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849226 | 36029 | 50,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849234 | 36028 | | 50,47 | 50,47C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849242 | 20031 | 50,47 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849250 | 36027 | | 49,21 | 49,21C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849269 | 20036 | 49,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849277 | 36029 | | 48,26 | 48,26C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849285 | 20046 | 48,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849293 | 36028 | | 47,81 | 47,81C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849307 | 20031 | 47,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849315 | 36029 | | 46,47 | 46,47C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849323 | 20046 | 46,47 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849331 | 36028 | | 45,84 | 45,84C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849340 | 20031 | 45,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849358 | 36028 | | 45,79 | 45,79C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849366 | 20031 | 45,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849374 | 36028 | | 44,09 | 44,09C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849382 | 20031 | 44,09 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849390 | 36029 | | 43,82 | 43,82C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849404 | 20046 | 43,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849412 | 36029 | | 43,45 | 43,45C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849420 | 20046 | 43,45 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849439 | 36029 | | 41,91 | 41,91C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849447 | 20046 | 41,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849455 | 36027 | | 41,30 | 41,30C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849463 | 20036 | 41,30 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849471 | 36029 | | 41,10 | 41,10C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849480 | 20046 | 41,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849498 | 36024 | | 41,10 | 41,10C |
| 30/06/2023 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 21849501 | 20035 | 41,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849510 | 36031 | | 39,40 | 39,40C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21849528 | 20032 | 39,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849536 | 36027 | | 38,90 | 38,90C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849544 | 20036 | 38,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849552 | 36027 | | 38,62 | 38,62C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849560 | 20036 | 38,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849579 | 36026 | | 38,28 | 38,28C |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849587 | 20036 | 38,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849595 | 36026 | | 38,28 | 38,28C |
| 30/06/2023 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 21849609 | 20036 | 38,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849617 | 20037 | | 37,86 | 37,86C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849625 | 36029 | 37,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849633 | 20037 | | 37,85 | 37,85C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849641 | 36029 | 37,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849650 | 36027 | | 37,25 | 37,25C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849668 | 20036 | 37,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849676 | 36028 | | 36,91 | 36,91C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849684 | 20031 | 36,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849692 | 36027 | | 36,54 | 36,54C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849706 | 20036 | 36,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849714 | 20037 | | 34,56 | 34,56C |
| 30/06/2023 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 21849722 | 36029 | 34,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849730 | 36028 | | 30,98 | 30,98C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849749 | 20031 | 30,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849757 | 36025 | | 30,82 | 30,82C |
| 30/06/2023 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 21849765 | 20030 | 30,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849773 | 36028 | | 29,21 | 29,21C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849781 | 20031 | 29,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849790 | 36028 | | 28,97 | 28,97C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849803 | 20031 | 28,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849811 | 36028 | | 27,94 | 27,94C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849820 | 20031 | 27,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849838 | 36030 | | 27,64 | 27,64C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21849846 | 20037 | 27,64 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849854 | 36028 | | 27,40 | 27,40C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21849862 | 20031 | 27,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849870 | 36029 | | 26,88 | 26,88C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849889 | 20046 | 26,88 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849897 | 36029 | | 25,48 | 25,48C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849900 | 20046 | 25,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849919 | 36029 | | 25,45 | 25,45C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21849927 | 20046 | 25,45 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849935 | 36027 | | 25,25 | 25,25C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849943 | 20036 | 25,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849951 | 36027 | | 23,89 | 23,89C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849960 | 20036 | 23,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849978 | 36027 | | 22,65 | 22,65C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849986 | 20036 | 22,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21849994 | 36027 | | 22,62 | 22,62C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850003 | 20036 | 22,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850011 | 36031 | | 20,70 | 20,70C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850020 | 20032 | 20,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850038 | 36030 | | 19,58 | 19,58C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850046 | 20037 | 19,58 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850054 | 36030 | | 19,07 | 19,07C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850062 | 20037 | 19,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850070 | 36028 | | 18,94 | 18,94C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850089 | 20031 | 18,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850097 | 36030 | | 18,85 | 18,85C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850100 | 20037 | 18,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850119 | 36028 | | 17,92 | 17,92C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850127 | 20031 | 17,92 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850135 | 36030 | | 17,32 | 17,32C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850143 | 20037 | 17,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850151 | 36028 | | 16,99 | 16,99C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850160 | 20031 | 16,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850178 | 36028 | | 16,96 | 16,96C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850186 | 20031 | 16,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850194 | 36030 | | 14,72 | 14,72C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850208 | 20037 | 14,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850216 | 36031 | | 14,68 | 14,68C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850224 | 20032 | 14,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850232 | 36031 | | 14,31 | 14,31C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850240 | 20032 | 14,31 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850259 | 36031 | | 14,13 | 14,13C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850267 | 20032 | 14,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850275 | 36031 | | 13,48 | 13,48C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850283 | 20032 | 13,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850291 | 36031 | | 13,00 | 13,00C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850305 | 20032 | 13,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850313 | 36030 | | 12,95 | 12,95C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850321 | 20037 | 12,95 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850330 | 36030 | | 12,51 | 12,51C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850348 | 20037 | 12,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21850356 | 36029 | | 11,63 | 11,63C |
| 30/06/2023 | ENC 009 - PIS | 21850364 | 20046 | 11,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850372 | 36030 | | 10,51 | 10,51C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850380 | 20037 | 10,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850399 | 36027 | | 10,34 | 10,34C |
| 30/06/2023 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21850402 | 20036 | 10,34 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850410 | 36030 | | 10,16 | 10,16C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850429 | 20037 | 10,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850437 | 36030 | | 10,01 | 10,01C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850445 | 20037 | 10,01 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850453 | 36030 | | 9,94 | 9,94C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850461 | 20037 | 9,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850470 | 36030 | | 9,66 | 9,66C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850488 | 20037 | 9,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850496 | 36031 | | 9,38 | 9,38C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850500 | 20032 | 9,38 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850518 | 36031 | | 8,75 | 8,75C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850526 | 20032 | 8,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850534 | 36030 | | 8,66 | 8,66C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850542 | 20037 | 8,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850550 | 36030 | | 8,50 | 8,50C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850569 | 20037 | 8,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850577 | 36030 | | 8,40 | 8,40C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850585 | 20037 | 8,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850593 | 36030 | | 7,97 | 7,97C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850607 | 20037 | 7,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850615 | 36031 | | 7,88 | 7,88C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850623 | 20032 | 7,88 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850631 | 36028 | | 7,75 | 7,75C |
| 30/06/2023 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 21850640 | 20031 | 7,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850658 | 36030 | | 7,66 | 7,66C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850666 | 20037 | 7,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850674 | 36030 | | 7,63 | 7,63C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850682 | 20037 | 7,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850690 | 36031 | | 7,62 | 7,62C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850704 | 20032 | 7,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850712 | 36031 | | 7,50 | 7,50C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850720 | 20032 | 7,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850739 | 36031 | | 7,46 | 7,46C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850747 | 20032 | 7,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850755 | 36030 | | 7,35 | 7,35C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850763 | 20037 | 7,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850771 | 36031 | | 7,24 | 7,24C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850780 | 20032 | 7,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850798 | 36031 | | 7,05 | 7,05C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850801 | 20032 | 7,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850810 | 36031 | | 6,50 | 6,50C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850828 | 20032 | 6,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850836 | 36031 | | 6,31 | 6,31C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850844 | 20032 | 6,31 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850852 | 36030 | | 6,15 | 6,15C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850860 | 20037 | 6,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850879 | 36031 | | 5,98 | 5,98C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850887 | 20032 | 5,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850895 | 36031 | | 5,73 | 5,73C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850909 | 20032 | 5,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850917 | 36031 | | 5,72 | 5,72C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850925 | 20032 | 5,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850933 | 36031 | | 5,51 | 5,51C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21850941 | 20032 | 5,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850950 | 36030 | | 5,16 | 5,16C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850968 | 20037 | 5,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850976 | 36030 | | 4,86 | 4,86C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850984 | 20037 | 4,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21850992 | 36030 | | 4,83 | 4,83C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851000 | 20037 | 4,83 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851018 | 36030 | | 4,66 | 4,66C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851026 | 20037 | 4,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851034 | 36031 | | 4,61 | 4,61C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851042 | 20032 | 4,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851050 | 36030 | | 4,56 | 4,56C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851069 | 20037 | 4,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851077 | 36013 | | 4,26 | 4,26C |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851085 | 20036 | 4,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851093 | 36013 | | 4,25 | 4,25C |
| 30/06/2023 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 21851107 | 20036 | 4,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851115 | 36031 | | 3,87 | 3,87C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851123 | 20032 | 3,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851131 | 36031 | | 3,65 | 3,65C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851140 | 20032 | 3,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851158 | 36031 | | 3,62 | 3,62C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851166 | 20032 | 3,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851174 | 36031 | | 3,49 | 3,49C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851182 | 20032 | 3,49 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851190 | 36031 | | 3,42 | 3,42C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851204 | 20032 | 3,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851212 | 36013 | | 3,19 | 3,19C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851220 | 20036 | 3,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851239 | 36013 | | 3,19 | 3,19C |
| 30/06/2023 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 21851247 | 20036 | 3,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851255 | 36030 | | 3,16 | 3,16C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851263 | 20037 | 3,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851271 | 36030 | | 2,99 | 2,99C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851280 | 20037 | 2,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851298 | 36030 | | 2,83 | 2,83C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851301 | 20037 | 2,83 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851310 | 36030 | | 2,83 | 2,83C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851328 | 20037 | 2,83 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851336 | 36031 | | 2,37 | 2,37C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851344 | 20032 | 2,37 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851352 | 36031 | | 2,24 | 2,24C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851360 | 20032 | 2,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851379 | 36031 | | 2,12 | 2,12C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851387 | 20032 | 2,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851395 | 36031 | | 2,12 | 2,12C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851409 | 20032 | 2,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851417 | 36030 | | 1,29 | 1,29C |
| 30/06/2023 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 21851425 | 20037 | 1,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851433 | 36031 | | 0,97 | 0,97C |
| 30/06/2023 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 21851441 | 20032 | 0,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851450 | 36007 | | 94.873,65 | 94.873,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851468 | 20011 | 94.873,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851476 | 36007 | | 36.511,00 | 36.511,00C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851484 | 20011 | 36.511,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851492 | 20017 | | 24.533,72 | 24.533,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21851506 | 20011 | 24.533,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851514 | 36007 | | 16.703,57 | 16.703,57C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851522 | 20011 | 16.703,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851530 | 36011 | | 16.639,32 | 16.639,32C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21851549 | 20011 | 16.639,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851557 | 36007 | | 13.318,06 | 13.318,06C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851565 | 20011 | 13.318,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851573 | 36007 | | 12.941,79 | 12.941,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851581 | 20011 | 12.941,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21851590 | 20011 | | 12.892,94 | 12.892,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21851603 | 20017 | 12.892,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851611 | 20011 | | 11.957,05 | 11.957,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851620 | 10045 | 11.957,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851638 | 36007 | | 11.738,86 | 11.738,86C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851646 | 20011 | 11.738,86 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851654 | 36007 | | 11.663,48 | 11.663,48C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851662 | 20011 | 11.663,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851670 | 20011 | | 10.223,37 | 10.223,37C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851689 | 20042 | 10.223,37 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851697 | 20011 | | 9.387,81 | 9.387,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21851700 | 10045 | 9.387,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851719 | 20034 | | 8.603,62 | 8.603,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851727 | 20011 | 8.603,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851735 | 36007 | | 8.369,07 | 8.369,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851743 | 20011 | 8.369,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851751 | 36007 | | 8.283,72 | 8.283,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851760 | 20011 | 8.283,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851778 | 36007 | | 8.117,34 | 8.117,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851786 | 20011 | 8.117,34 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851794 | 36007 | | 7.973,88 | 7.973,88C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851808 | 20011 | 7.973,88 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851816 | 36007 | | 7.701,19 | 7.701,19C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851824 | 20011 | 7.701,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851832 | 36007 | | 7.237,05 | 7.237,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851840 | 20011 | 7.237,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851859 | 36007 | | 6.886,50 | 6.886,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851867 | 20011 | 6.886,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851875 | 36007 | | 6.587,47 | 6.587,47C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851883 | 20011 | 6.587,47 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851891 | 36007 | | 6.422,13 | 6.422,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851905 | 20011 | 6.422,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851913 | 36007 | | 6.180,11 | 6.180,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851921 | 20011 | 6.180,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851930 | 36007 | | 5.658,80 | 5.658,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851948 | 20011 | 5.658,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851956 | 36007 | | 5.388,39 | 5.388,39C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21851964 | 20011 | 5.388,39 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851972 | 20034 | | 5.278,94 | 5.278,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21851980 | 20011 | 5.278,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21851999 | 20011 | | 4.977,11 | 4.977,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852006 | 20042 | 4.977,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852014 | 36007 | | 4.907,73 | 4.907,73C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852022 | 20011 | 4.907,73 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852030 | 20011 | | 4.830,11 | 4.830,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852049 | 20017 | 4.830,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852057 | 36007 | | 4.798,68 | 4.798,68C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852065 | 20011 | 4.798,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852073 | 20011 | | 4.444,70 | 4.444,70C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852081 | 20042 | 4.444,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852090 | 20011 | | 4.292,85 | 4.292,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852103 | 10045 | 4.292,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852111 | 20011 | | 4.218,99 | 4.218,99C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852120 | 10045 | 4.218,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852138 | 36007 | | 4.160,00 | 4.160,00C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852146 | 20011 | 4.160,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852154 | 36011 | | 3.946,12 | 3.946,12C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21852162 | 20011 | 3.946,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852170 | 36009 | | 3.906,38 | 3.906,38C |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21852189 | 20011 | 3.906,38 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852197 | 20017 | | 3.773,13 | 3.773,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852200 | 20011 | 3.773,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852219 | 36007 | | 3.635,36 | 3.635,36C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852227 | 20011 | 3.635,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852235 | 36007 | | 3.547,76 | 3.547,76C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852243 | 20011 | 3.547,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852251 | 36007 | | 3.488,05 | 3.488,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852260 | 20011 | 3.488,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852278 | 20034 | | 3.381,66 | 3.381,66C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852286 | 20011 | 3.381,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852294 | 20011 | | 3.366,80 | 3.366,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852308 | 10045 | 3.366,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852316 | 20011 | | 3.365,90 | 3.365,90C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852324 | 10045 | 3.365,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852332 | 20034 | | 3.306,58 | 3.306,58C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852340 | 20011 | 3.306,58 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852359 | 20011 | | 3.094,35 | 3.094,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21852367 | 10045 | 3.094,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852375 | 36007 | | 2.956,75 | 2.956,75C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852383 | 20011 | 2.956,75 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852391 | 36007 | | 2.908,28 | 2.908,28C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852405 | 20011 | 2.908,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852413 | 36007 | | 2.908,28 | 2.908,28C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852421 | 20011 | 2.908,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852430 | 20034 | | 2.867,87 | 2.867,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852448 | 20011 | 2.867,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852456 | 20011 | | 2.854,78 | 2.854,78C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852464 | 20042 | 2.854,78 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852472 | 20034 | | 2.672,35 | 2.672,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 21852480 | 20011 | 2.672,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852499 | 36009 | | 2.514,70 | 2.514,70C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21852502 | 20011 | 2.514,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852510 | 20034 | | 2.505,46 | 2.505,46C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21852529 | 20011 | 2.505,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO | 21852537 | 36011 | | 2.112,96 | 2.112,96C |
| 30/06/2023 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO | 21852545 | 20011 | 2.112,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852553 | 36011 | | 2.112,96 | 2.112,96C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852561 | 20011 | 2.112,96 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852570 | 20017 | | 2.055,09 | 2.055,09C |
| 30/06/2023 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 21852588 | 20011 | 2.055,09 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852596 | 36007 | | 1.963,09 | 1.963,09C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852600 | 20011 | 1.963,09 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852618 | 36007 | | 1.920,35 | 1.920,35C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852626 | 20011 | 1.920,35 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852634 | 20034 | | 1.920,14 | 1.920,14C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852642 | 20011 | 1.920,14 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852650 | 20011 | | 1.880,89 | 1.880,89C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852669 | 20017 | 1.880,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852677 | 20034 | | 1.759,65 | 1.759,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21852685 | 20011 | 1.759,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852693 | 20034 | | 1.703,83 | 1.703,83C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852707 | 20011 | 1.703,83 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852715 | 20034 | | 1.703,30 | 1.703,30C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21852723 | 20011 | 1.703,30 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852731 | 20011 | | 1.660,03 | 1.660,03C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852740 | 20017 | 1.660,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852758 | 36011 | | 1.655,15 | 1.655,15C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852766 | 20011 | 1.655,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852774 | 36011 | | 1.584,72 | 1.584,72C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852782 | 20011 | 1.584,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852790 | 36011 | | 1.584,72 | 1.584,72C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852804 | 20011 | 1.584,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852812 | 36011 | | 1.584,72 | 1.584,72C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852820 | 20011 | 1.584,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852839 | 20011 | | 1.532,31 | 1.532,31C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21852847 | 20042 | 1.532,31 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852855 | 36007 | | 1.454,14 | 1.454,14C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852863 | 20011 | 1.454,14 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852871 | 36011 | | 1.401,12 | 1.401,12C |
| 30/06/2023 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 21852880 | 20011 | 1.401,12 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852898 | 36011 | | 1.373,42 | 1.373,42C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852901 | 20011 | 1.373,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852910 | 20011 | | 1.367,37 | 1.367,37C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852928 | 20017 | 1.367,37 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852936 | 20011 | | 1.350,98 | 1.350,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21852944 | 20017 | 1.350,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852952 | 36007 | | 1.308,71 | 1.308,71C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21852960 | 20011 | 1.308,71 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852979 | 36011 | | 1.250,17 | 1.250,17C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21852987 | 20011 | 1.250,17 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21852995 | 36007 | | 1.242,29 | 1.242,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853002 | 20011 | 1.242,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853010 | 36011 | | 1.239,28 | 1.239,28C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 21853029 | 20011 | 1.239,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853037 | 20011 | | 1.177,11 | 1.177,11C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853045 | 20042 | 1.177,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853053 | 36015 | | 1.162,61 | 1.162,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21853061 | 20011 | 1.162,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853070 | 20011 | | 1.142,56 | 1.142,56C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853088 | 20042 | 1.142,56 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853096 | 20034 | | 1.135,89 | 1.135,89C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853100 | 20011 | 1.135,89 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853118 | 20034 | | 1.135,53 | 1.135,53C |
| 30/06/2023 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 21853126 | 20011 | 1.135,53 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853134 | 20034 | | 1.127,22 | 1.127,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853142 | 20011 | 1.127,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853150 | 36011 | | 1.126,91 | 1.126,91C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853169 | 20011 | 1.126,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853177 | 20011 | | 1.109,36 | 1.109,36C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21853185 | 20017 | 1.109,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853193 | 20034 | | 1.102,19 | 1.102,19C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853207 | 20011 | 1.102,19 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853215 | 20017 | | 1.101,29 | 1.101,29C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853223 | 20011 | 1.101,29 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853231 | 36007 | | 1.090,61 | 1.090,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21853240 | 20011 | 1.090,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853258 | 20011 | | 1.079,62 | 1.079,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853266 | 20017 | 1.079,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853274 | 36011 | | 1.074,09 | 1.074,09C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853282 | 20011 | 1.074,09 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853290 | 20011 | | 1.068,81 | 1.068,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853304 | 20017 | 1.068,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853312 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853320 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853339 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853347 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853355 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853363 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853371 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853380 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853398 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853401 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853410 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853428 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853436 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853444 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853452 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853460 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853479 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853487 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853495 | 36011 | | 1.056,48 | 1.056,48C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853509 | 20011 | 1.056,48 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853517 | 36011 | | 1.056,24 | 1.056,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21853525 | 20011 | 1.056,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853533 | 36011 | | 1.056,24 | 1.056,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853541 | 20011 | 1.056,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853550 | 20011 | | 1.031,07 | 1.031,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853568 | 20042 | 1.031,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853576 | 20011 | | 1.018,94 | 1.018,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853584 | 20017 | 1.018,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853592 | 36007 | | 1.002,07 | 1.002,07C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21853606 | 20011 | 1.002,07 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853614 | 36011 | | 986,05 | 986,05C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21853622 | 20011 | 986,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853630 | 36009 | | 975,81 | 975,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 21853649 | 20011 | 975,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853657 | 20011 | | 952,57 | 952,57C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853665 | 20017 | 952,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853673 | 20034 | | 926,13 | 926,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 21853681 | 20011 | 926,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853690 | 20011 | | 922,64 | 922,64C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853703 | 20042 | 922,64 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853711 | 20011 | | 904,80 | 904,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853720 | 20017 | 904,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853738 | 20011 | | 868,52 | 868,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853746 | 20017 | 868,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853754 | 20011 | | 861,25 | 861,25C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21853762 | 36020 | 861,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853770 | 36009 | | 847,30 | 847,30C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853789 | 20011 | 847,30 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853797 | 20034 | | 835,15 | 835,15C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21853800 | 20011 | 835,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853819 | 36007 | | 830,79 | 830,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 21853827 | 20011 | 830,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853835 | 20011 | | 821,31 | 821,31C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853843 | 20017 | 821,31 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853851 | 20011 | | 760,85 | 760,85C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853860 | 20042 | 760,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853878 | 20011 | | 759,27 | 759,27C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21853886 | 20042 | 759,27 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853894 | 20011 | | 740,69 | 740,69C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853908 | 20042 | 740,69 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853916 | 20011 | | 686,00 | 686,00C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853924 | 20042 | 686,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853932 | 20011 | | 676,68 | 676,68C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21853940 | 20017 | 676,68 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853959 | 20011 | | 671,97 | 671,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21853967 | 20042 | 671,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853975 | 36009 | | 671,51 | 671,51C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21853983 | 20011 | 671,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21853991 | 20017 | | 660,76 | 660,76C |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21854009 | 20011 | 660,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854017 | 36017 | | 660,00 | 660,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854025 | 20011 | 660,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854033 | 36017 | | 660,00 | 660,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 21854041 | 20011 | 660,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854050 | 20011 | | 654,45 | 654,45C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854068 | 20017 | 654,45 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854076 | 36009 | | 654,36 | 654,36C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854084 | 20011 | 654,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854092 | 36007 | | 648,00 | 648,00C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854106 | 20011 | 648,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854114 | 20034 | | 640,05 | 640,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854122 | 20011 | 640,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854130 | 20011 | | 632,53 | 632,53C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854149 | 20017 | 632,53 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854157 | 36009 | | 614,84 | 614,84C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854165 | 20011 | 614,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854173 | 20011 | | 613,41 | 613,41C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854181 | 20017 | 613,41 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854190 | 20011 | | 611,43 | 611,43C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854203 | 20042 | 611,43 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854211 | 36011 | | 599,91 | 599,91C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854220 | 20011 | 599,91 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854238 | 20011 | | 599,66 | 599,66C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854246 | 20017 | 599,66 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854254 | 36011 | | 569,06 | 569,06C |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21854262 | 20011 | 569,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854270 | 20034 | | 567,94 | 567,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854289 | 20011 | 567,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854297 | 20034 | | 567,77 | 567,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21854300 | 20011 | 567,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854319 | 20011 | | 558,77 | 558,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854327 | 20017 | 558,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854335 | 20011 | | 555,40 | 555,40C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854343 | 20017 | 555,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854351 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854360 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854378 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854386 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854394 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854408 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854416 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854424 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854432 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854440 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854459 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854467 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854475 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854483 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854491 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854505 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854513 | 36011 | | 528,24 | 528,24C |
| 30/06/2023 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 21854521 | 20011 | 528,24 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854530 | 36011 | | 528,00 | 528,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854548 | 20011 | 528,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854556 | 20034 | | 520,26 | 520,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854564 | 20011 | 520,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854572 | 20034 | | 508,70 | 508,70C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21854580 | 20011 | 508,70 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854599 | 36011 | | 504,33 | 504,33C |
| 30/06/2023 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 21854602 | 20011 | 504,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854610 | 36007 | | 503,21 | 503,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21854629 | 20011 | 503,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854637 | 20011 | | 501,52 | 501,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854645 | 20017 | 501,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854653 | 36011 | | 484,28 | 484,28C |
| 30/06/2023 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 21854661 | 20011 | 484,28 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854670 | 20011 | | 481,32 | 481,32C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854688 | 20042 | 481,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854696 | 36007 | | 479,87 | 479,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21854700 | 20011 | 479,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854718 | 36011 | | 457,81 | 457,81C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21854726 | 20011 | 457,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854734 | 20011 | | 457,15 | 457,15C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854742 | 20017 | 457,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854750 | 20011 | | 443,13 | 443,13C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21854769 | 20017 | 443,13 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854777 | 20011 | | 439,36 | 439,36C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854785 | 20017 | 439,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854793 | 20011 | | 434,26 | 434,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854807 | 20017 | 434,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854815 | 36007 | | 426,04 | 426,04C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21854823 | 20011 | 426,04 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854831 | 20011 | | 412,60 | 412,60C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854840 | 20017 | 412,60 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854858 | 36011 | | 411,02 | 411,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854866 | 20011 | 411,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854874 | 36011 | | 411,02 | 411,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854882 | 20011 | 411,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854890 | 36011 | | 411,02 | 411,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 21854904 | 20011 | 411,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854912 | 36009 | | 405,87 | 405,87C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854920 | 20011 | 405,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854939 | 20011 | | 400,54 | 400,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21854947 | 20042 | 400,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854955 | 36009 | | 398,69 | 398,69C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21854963 | 20011 | 398,69 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854971 | 20011 | | 394,99 | 394,99C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21854980 | 20042 | 394,99 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21854998 | 20011 | | 394,67 | 394,67C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855005 | 20017 | 394,67 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855013 | 20011 | | 386,60 | 386,60C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855021 | 20042 | 386,60 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855030 | 36009 | | 385,06 | 385,06C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855048 | 20011 | 385,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855056 | 20034 | | 378,63 | 378,63C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855064 | 20011 | 378,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855072 | 20011 | | 378,62 | 378,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855080 | 20017 | 378,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855099 | 20034 | | 378,51 | 378,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 21855102 | 20011 | 378,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855110 | 20011 | | 374,05 | 374,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21855129 | 20042 | 374,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855137 | 36009 | | 363,54 | 363,54C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855145 | 20011 | 363,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855153 | 36015 | | 362,42 | 362,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21855161 | 20011 | 362,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855170 | 36009 | | 361,85 | 361,85C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855188 | 20011 | 361,85 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855196 | 36007 | | 347,76 | 347,76C |
| 30/06/2023 | EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 21855200 | 20011 | 347,76 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855218 | 36009 | | 344,33 | 344,33C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855226 | 20011 | 344,33 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855234 | 20011 | | 340,97 | 340,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855242 | 20042 | 340,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 21855250 | 36011 | | 332,32 | 332,32C |
| 30/06/2023 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 21855269 | 20011 | 332,32 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855277 | 20011 | | 330,30 | 330,30C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855285 | 20017 | 330,30 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855293 | 36009 | | 321,10 | 321,10C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855307 | 20011 | 321,10 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855315 | 36011 | | 316,94 | 316,94C |
| 30/06/2023 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 21855323 | 20011 | 316,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855331 | 20011 | | 315,27 | 315,27C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855340 | 20042 | 315,27 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855358 | 20011 | | 303,92 | 303,92C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21855366 | 20017 | 303,92 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855374 | 20034 | | 277,84 | 277,84C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21855382 | 20011 | 277,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855390 | 36007 | | 274,43 | 274,43C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855404 | 20011 | 274,43 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855412 | 20011 | | 270,65 | 270,65C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855420 | 20017 | 270,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855439 | 36007 | | 261,74 | 261,74C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855447 | 20011 | 261,74 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855455 | 36009 | | 245,40 | 245,40C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855463 | 20011 | 245,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855471 | 36007 | | 242,36 | 242,36C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21855480 | 20011 | 242,36 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855498 | 36007 | | 242,05 | 242,05C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855501 | 20011 | 242,05 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855510 | 36009 | | 239,94 | 239,94C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855528 | 20011 | 239,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855536 | 36007 | | 239,22 | 239,22C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855544 | 20011 | 239,22 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855552 | 36009 | | 227,21 | 227,21C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855560 | 20011 | 227,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855579 | 36007 | | 227,21 | 227,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855587 | 20011 | 227,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855595 | 20011 | | 225,57 | 225,57C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855609 | 20017 | 225,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855617 | 36007 | | 225,23 | 225,23C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21855625 | 20011 | 225,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855633 | 20011 | | 222,41 | 222,41C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855641 | 20042 | 222,41 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855650 | 20011 | | 209,54 | 209,54C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855668 | 20017 | 209,54 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855676 | 20011 | | 209,21 | 209,21C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855684 | 20017 | 209,21 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855692 | 36009 | | 208,00 | 208,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855706 | 20011 | 208,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855714 | 20011 | | 207,17 | 207,17C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855722 | 20042 | 207,17 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855730 | 20011 | | 206,00 | 206,00C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855749 | 20017 | 206,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855757 | 36009 | | 194,11 | 194,11C |
| 30/06/2023 | ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 21855765 | 20011 | 194,11 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855773 | 36007 | | 193,55 | 193,55C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21855781 | 20011 | 193,55 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855790 | 20011 | | 184,65 | 184,65C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855803 | 20017 | 184,65 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855811 | 20011 | | 184,59 | 184,59C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21855820 | 20017 | 184,59 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855838 | 36009 | | 183,51 | 183,51C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855846 | 20011 | 183,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855854 | 36009 | | 181,77 | 181,77C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855862 | 20011 | 181,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855870 | 36009 | | 178,52 | 178,52C |
| 30/06/2023 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 21855889 | 20011 | 178,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855897 | 20011 | | 175,92 | 175,92C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21855900 | 20017 | 175,92 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855919 | 20011 | | 174,79 | 174,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21855927 | 20042 | 174,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855935 | 20011 | | 174,50 | 174,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21855943 | 36020 | 174,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855951 | 36009 | | 174,40 | 174,40C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21855960 | 20011 | 174,40 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855978 | 20034 | | 173,42 | 173,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855986 | 20011 | 173,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21855994 | 20034 | | 169,57 | 169,57C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856001 | 20011 | 169,57 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856010 | 20011 | | 167,87 | 167,87C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856028 | 20042 | 167,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856036 | 20011 | | 164,09 | 164,09C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856044 | 20042 | 164,09 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856052 | 20011 | | 157,72 | 157,72C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856060 | 36020 | 157,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856079 | 36009 | | 147,84 | 147,84C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856087 | 20011 | 147,84 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856095 | 20011 | | 146,23 | 146,23C |
| 30/06/2023 | EVT 0004 - IRRF | 21856109 | 20042 | 146,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856117 | 36009 | | 145,42 | 145,42C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856125 | 20011 | 145,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856133 | 36009 | | 145,42 | 145,42C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856141 | 20011 | 145,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856150 | 36007 | | 145,41 | 145,41C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856168 | 20011 | 145,41 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856176 | 20011 | | 130,87 | 130,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856184 | 36113 | 130,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856192 | 36011 | | 123,30 | 123,30C |
| 30/06/2023 | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 21856206 | 20011 | 123,30 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856214 | 36007 | | 122,34 | 122,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856222 | 20011 | 122,34 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856230 | 36009 | | 120,72 | 120,72C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856249 | 20011 | 120,72 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856257 | 36015 | | 119,98 | 119,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856265 | 20011 | 119,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856273 | 36007 | | 119,97 | 119,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856281 | 20011 | 119,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856290 | 36009 | | 119,97 | 119,97C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856303 | 20011 | 119,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856311 | 36007 | | 119,97 | 119,97C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856320 | 20011 | 119,97 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856338 | 20011 | | 118,34 | 118,34C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856346 | 20042 | 118,34 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856354 | 20011 | | 118,16 | 118,16C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21856362 | 20042 | 118,16 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856370 | 20011 | | 117,79 | 117,79C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856389 | 36113 | 117,79 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856397 | 20011 | | 116,50 | 116,50C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856400 | 20017 | 116,50 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856419 | 20011 | | 116,46 | 116,46C |
| 30/06/2023 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 21856427 | 20017 | 116,46 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856435 | 36015 | | 113,81 | 113,81C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856443 | 20011 | 113,81 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856451 | 36007 | | 112,20 | 112,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856460 | 20011 | 112,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856478 | 36009 | | 109,06 | 109,06C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856486 | 20011 | 109,06 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856494 | 36007 | | 108,94 | 108,94C |
| 30/06/2023 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 21856508 | 20011 | 108,94 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856516 | 20034 | | 106,03 | 106,03C |
| 30/06/2023 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 21856524 | 20011 | 106,03 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856532 | 36007 | | 100,98 | 100,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856540 | 20011 | 100,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856559 | 36009 | | 98,15 | 98,15C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856567 | 20011 | 98,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856575 | 36007 | | 98,15 | 98,15C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856583 | 20011 | 98,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856591 | 20011 | | 98,15 | 98,15C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856605 | 36020 | 98,15 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856613 | 20017 | | 96,61 | 96,61C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 21856621 | 20011 | 96,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856630 | 36009 | | 96,02 | 96,02C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856648 | 20011 | 96,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856656 | 36007 | | 94,51 | 94,51C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856664 | 20011 | 94,51 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856672 | 20034 | | 92,61 | 92,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21856680 | 20011 | 92,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856699 | 20011 | | 87,25 | 87,25C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856702 | 36020 | 87,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856710 | 20011 | | 87,25 | 87,25C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856729 | 36020 | 87,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856737 | 20011 | | 87,25 | 87,25C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856745 | 36020 | 87,25 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21856753 | 20011 | | 87,23 | 87,23C |
| 30/06/2023 | EVT 0003 - INSS | 21856761 | 20017 | 87,23 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856770 | 20034 | | 86,39 | 86,39C |
| 30/06/2023 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 21856788 | 20011 | 86,39 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856796 | 36009 | | 83,61 | 83,61C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856800 | 20011 | 83,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856818 | 36007 | | 83,61 | 83,61C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856826 | 20011 | 83,61 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856834 | 36015 | | 82,20 | 82,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856842 | 20011 | 82,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856850 | 36015 | | 82,20 | 82,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 21856869 | 20011 | 82,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856877 | 36007 | | 81,80 | 81,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21856885 | 20011 | 81,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856893 | 36007 | | 81,80 | 81,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856907 | 20011 | 81,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856915 | 36007 | | 79,98 | 79,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856923 | 20011 | 79,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856931 | 20011 | | 79,20 | 79,20C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856940 | 36113 | 79,20 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856958 | 20011 | | 78,52 | 78,52C |
| 30/06/2023 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 21856966 | 36020 | 78,52 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856974 | 36009 | | 72,71 | 72,71C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21856982 | 20011 | 72,71 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21856990 | 36007 | | 71,98 | 71,98C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857008 | 20011 | 71,98 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857016 | 36009 | | 65,44 | 65,44C |
| 30/06/2023 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 21857024 | 20011 | 65,44 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857032 | 20017 | | 59,82 | 59,82C |
| 30/06/2023 | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA | 21857040 | 20011 | 59,82 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857059 | 20011 | | 52,02 | 52,02C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857067 | 20017 | 52,02 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857075 | 20011 | | 50,87 | 50,87C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857083 | 20017 | 50,87 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 21857091 | 36023 | | 49,77 | 49,77C |
| 30/06/2023 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 21857105 | 20011 | 49,77 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857113 | 36007 | | 49,08 | 49,08C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857121 | 20011 | 49,08 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857130 | 20011 | | 48,90 | 48,90C |
| 30/06/2023 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21857148 | 20042 | 48,90 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857156 | 36007 | | 43,62 | 43,62C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857164 | 20011 | 43,62 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857172 | 20011 | | 40,00 | 40,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857180 | 20024 | 40,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857199 | 36007 | | 39,26 | 39,26C |
| 30/06/2023 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 21857202 | 20011 | 39,26 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857210 | 20011 | | 32,00 | 32,00C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857229 | 36007 | 32,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857237 | 20034 | | 28,80 | 28,80C |
| 30/06/2023 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 21857245 | 20011 | 28,80 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857253 | 20011 | | 27,78 | 27,78C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857261 | 20017 | 27,78 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857270 | 20011 | | 20,00 | 20,00C |
| 30/06/2023 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 21857288 | 20024 | 20,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857296 | 20011 | | 9,00 | 9,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857300 | 36007 | 9,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857318 | 20011 | | 8,63 | 8,63C |
| 30/06/2023 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 21857326 | 20017 | 8,63 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857334 | 20011 | | 3,00 | 3,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857342 | 36007 | 3,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857350 | 20011 | | 3,00 | 3,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857369 | 36007 | 3,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857377 | 20011 | | 3,00 | 3,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857385 | 36007 | 3,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857393 | 36007 | | 2,42 | 2,42C |
| 30/06/2023 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 21857407 | 20011 | 2,42 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857415 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857423 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857431 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857440 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857458 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857466 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857474 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857482 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857490 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857504 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857512 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857520 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857539 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857547 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857555 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857563 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857571 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857580 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857598 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857601 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857610 | 20011 | | 2,00 | 2,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857628 | 36007 | 2,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857636 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857644 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857652 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857660 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857679 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857687 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857695 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857709 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857717 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857725 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857733 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857741 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857750 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857768 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857776 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857784 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857792 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857806 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857814 | 20011 | | 1,00 | 1,00C |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|--------|---------------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2023 | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 21857822 | 36007 | 1,00 | | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 952.203,24 | 952.203,24 |
| | | | | | Saldo anterior: | 5.988,90C |
| Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos | | | | | | 8.643,90C |
| 30/06/2023 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023 | 21860122 | 20071 | | 2.654,99 | 8.643,89C |
| | | | | Total conta: | 0,00 | 2.654,99 |
| Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | 2.148,90D |
| 30/06/2023 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023 | 21843457 | 10053 | 2.654,99 | | 4.803,89D |
| | | | | Total conta: | 2.654,99 | 0,00 |
| | | | | | | 4.803,89D |

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\$ 1.768.408,69 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R\$ - |
| Relatório Financeiro Mensal | |
| Competência: JUNHO/2023 | Em Reais |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo) | R\$ 97,63 |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | R\$ 41.209,41 |
| 1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 | R\$ - |
| 1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$ 616.421,91 |
| 1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 | R\$ 1.802.035,90 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5) | R\$ 2.459.764,85 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander | R\$ 1.369.665,86 |
| 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\$ 28.813,58 |
| 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 06/2023") | R\$ 2.100,00 |
| 2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2023") | R\$ 97,63 |
| 2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário) | R\$ 103.771,18 |
| 2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas) | R\$ 3.338,36 |
| 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\$ 1.507.786,61 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ 1.728.700,86 |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ - |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | R\$ 1.728.700,86 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ 1.369.274,80 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ 1.369.274,80 |
| 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\$ 1.369.274,80 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1. Pessoal | R\$ 447.078,22 |
| 5.1.2. Serviços | R\$ 834.378,71 |
| 5.1.3. Materiais e insumos | R\$ 73.019,57 |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial | R\$ 53.145,97 |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ 100.167,25 |
| 5.1.6. Encargos Sociais | R\$ 250.551,35 |
| 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\$ 56.440,22 |
| 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) | R\$ 41,26 |
| 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2023") | R\$ 97,63 |
| 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 06/2023") | 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+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) | R\$ 1.817.020,18 |
| 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | R\$ 2.148,90 |
| 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\$ 2.148,90 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) | R\$ 1.819.169,08 |
| 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: 30/06/2023 | |
| 7.1. Caixa (Fundo Fixo) | R\$ 272,38 |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | R\$ 61.885,01 |
| 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 | R\$ - |
| 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$ 25.775,08 |
| 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 | R\$ 2.060.449,91 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) | R\$ 2.148.382,38 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 06/2023) | R\$ - |
| 8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas | R\$ - |
| 8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 06/2023) | 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 SÓCRATES GUANAES
-
ISG:03969808000846

Assinado de forma digital por INSTITUTO SÓCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Dados: 2023.07.10 11:18:07 -03'00'

Thaís Martins Alves de Castro Antonias
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 10 de julho de 2023