

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	16.243.573,56D	13.896.377,73	12.920.898,46	17.219.052,83D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.270.556,30D	13.896.377,73	12.920.898,46	4.246.035,57D
10002	1.1.01	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	2.148.382,38D	13.750.580,42	12.622.868,47	3.276.094,33D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	272,38D	2.100,00	2.205,57	166,81D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	272,38D	2.100,00	2.205,57	166,81D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	61.885,01D	9.059.751,43	9.069.925,89	51.710,55D
10011	1.1.01.02.2151	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>	61.885,01D	2.763.517,98	2.773.692,44	51.710,55D
36633	1.1.01.02.2573	<b>Santander - C/C 13-001478-8</b>	0,00	6.296.233,45	6.296.233,45	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	2.086.224,99D	4.688.728,99	3.550.737,01	3.224.216,97D
36641	1.1.01.03.2303	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>	25.775,08D	2.232.107,53	2.247.091,67	10.790,94D
39535	1.1.01.03.2592	<b>Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>	2.060.449,91D	2.456.621,46	1.303.645,34	3.213.426,03D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10033	1.1.02.10.0002	<b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>	670.091,18D	0,00	0,00	670.091,18D
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	104.647,58D	15.148,25	73.369,83	46.426,00D
10038	1.1.03.04	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	<b>Adiantamento a Fornecedor</b>	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	74.872,84D	15.148,25	73.369,83	16.651,26D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	1.471,32D	3.162,12	0,00	4.633,44D
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	73.369,83D	11.986,13	73.369,83	11.986,13D
39926	1.1.03.06.0011	<b>Antecipação Rescisão</b>	31,69D	0,00	0,00	31,69D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	324.881,26D	128.040,96	222.886,26	230.035,96D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	324.881,26D	128.040,96	222.886,26	230.035,96D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	218.317,16D	126.449,13	144.818,91	199.947,38D
39853	1.1.05.10.0019	<b>Estoque em poder de Terceiros</b>	106.564,10D	1.591,83	78.067,35	30.088,58D
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	1.773,90D	2.608,10	1.773,90	2.608,10D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	1.773,90D	2.608,10	1.773,90	2.608,10D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	1.773,90D	2.608,10	1.773,90	2.608,10D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.230.761,15D	0,00	0,00	5.230.761,15D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	5.230.761,15D	0,00	0,00	5.230.761,15D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	193.016,95D	0,00	0,00	193.016,95D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	193.016,95D	0,00	0,00	193.016,95D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	<b>Hospital de Doenças Tropicais - HDT</b>	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>Ativo Compensado</b>	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10102	1.4.01	<b>Contas de Compensacao</b>	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.561.579,39D	0,00	0,00	7.561.579,39D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	799.984,78D	0,00	0,00	799.984,78D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	317.672,64D	0,00	0,00	317.672,64D
10110	1.4.01.02.0005	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	<b>Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	<b>Direitos de Uso de Software</b>	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	16.243.573,56C	4.968.253,47	5.943.732,74	17.219.052,83C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.501.317,45C	4.896.326,36	5.871.805,63	9.476.796,72C
20002	2.1.02	<b>Fornecedores</b>	161.387,75C	891.169,04	964.262,24	234.480,95C
20003	2.1.02.01	<b>Fornecedores - Nacionais</b>	161.387,75C	891.169,04	964.262,24	234.480,95C

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	71.981,12C	542.569,15	572.209,25	101.621,22C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	85.746,48C	80.396,45	120.189,40	125.539,43C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.660,15C	268.203,44	271.863,59	7.320,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	550.760,06	550.760,06	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	550.760,06	550.760,06	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	536.660,21	536.660,21	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	14.099,85	14.099,85	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	219.958,03C	246.801,21	269.111,40	242.268,22C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	156.443,95C	183.307,13	203.369,49	176.506,31C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	156.443,95C	183.307,13	203.369,49	176.506,31C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	38.066,02C	38.066,02	40.503,69	40.503,69C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	38.066,02C	38.066,02	40.503,69	40.503,69C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.368,06C	25.368,06	25.178,22	25.178,22C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.368,06C	25.368,06	25.178,22	25.178,22C
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	1.262.568,32C	167.156,16	136.697,71	1.232.109,87C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	313.252,76C	3.332,33	58.145,24	368.065,67C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	220.994,00C	2.311,36	40.979,67	259.662,31C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	72.485,50C	758,13	13.441,32	85.168,69C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.563,80C	184,91	3.259,69	20.638,58C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.209,46C	77,93	464,56	2.596,09C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	949.315,56C	163.823,83	78.552,47	864.044,20C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	669.681,49C	115.458,74	55.233,72	609.456,47C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	219.655,54C	37.866,77	18.113,01	199.901,78C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.281,69C	9.343,72	4.653,36	48.591,33C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.696,84C	1.154,60	552,38	6.094,62C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	182.435,64C	105.565,24	114.369,58	191.239,98C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	80.150,94C	40.061,75	48.684,11	88.773,30C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	71.234,73C	31.291,72	39.950,68	79.893,69C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.916,21C	8.770,03	8.733,43	8.879,61C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	4.912,56C	4.912,60	5.269,88	5.269,84C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.912,56C	4.912,60	5.269,88	5.269,84C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	63.908,96C	28.392,08	28.121,83	63.638,71C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	63.908,96C	28.392,08	28.121,83	63.638,71C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	33.463,18C	32.198,81	32.293,76	33.558,13C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.463,18C	32.198,81	32.293,76	33.558,13C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	1.014.681,37C	986.305,98	943.056,78	971.432,17C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	1.014.681,37C	986.305,98	943.056,78	971.432,17C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	50.553,21C	50.553,21	47.573,33	47.573,33C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	964.128,16C	935.752,77	895.483,45	923.858,84C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.660.286,34C	1.948.568,67	2.893.547,86	6.605.265,53C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.660.286,34C	1.948.568,67	2.893.547,86	6.605.265,53C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.660.286,34C	1.948.568,67	2.893.547,86	6.605.265,53C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.742.256,11C	0,00	0,00	7.742.256,11C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	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

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.927,11</b>	<b>71.927,11</b>	<b>0,00</b>
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	71.927,11	71.927,11	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	71.927,11	71.927,11	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	71.927,11	71.927,11	0,00
30000	3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.192,54</b>	<b>3.314.192,54</b>	<b>0,00</b>
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>11.400.541,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.247,70</b>	<b>13.301.789,08C</b>
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.400.541,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.247,70</b>	<b>13.301.789,08C</b>
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	11.265.714,34C	0,00	1.876.761,05	13.142.475,39C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	11.261.160,01C	0,00	1.876.641,56	13.137.801,57C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	11.261.160,01C	0,00	1.876.641,56	13.137.801,57C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	4.554,33C	0,00	119,49	4.673,82C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	4.554,33C	0,00	119,49	4.673,82C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	131.665,31C	0,00	24.486,65	156.151,96C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	131.665,31C	0,00	24.486,65	156.151,96C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	131.657,27C	0,00	24.480,07	156.137,34C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8,04C	0,00	6,58	14,62C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.400.541,38D</b>	<b>3.314.192,54</b>	<b>1.412.944,84</b>	<b>13.301.789,08D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>8.490.648,99D</b>	<b>1.743.360,37</b>	<b>262.742,48</b>	<b>9.971.266,88D</b>
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	650.473,95D	115.338,07	0,00	765.812,02D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	650.473,95D	115.338,07	0,00	765.812,02D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	650.473,95D	115.338,07	0,00	765.812,02D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.116.141,69D	758.452,19	76.465,05	4.798.128,83D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	2.890.051,55D	506.848,45	26.117,79	3.370.782,21D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.845.449,38D	320.071,49	3.915,71	2.161.605,16D
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	92.908,37D	15.511,85	0,00	108.420,22D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	376.453,14D	65.293,52	0,00	441.746,66D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	281.870,63D	55.233,72	22.122,30	314.982,05D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	234.628,04D	40.994,12	0,00	275.622,16D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	18.114,77D	4.505,38	0,00	22.620,15D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	15.327,59D	2.910,33	79,78	18.158,14D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.895,00D	1.980,00	0,00	7.875,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.291,16D	348,04	0,00	2.639,20D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	3.920,00D	1.472,34	1.146,07	4.246,27D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.920,00D	1.472,34	1.146,07	4.246,27D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.222.170,14D	250.131,40	49.201,19	1.423.100,35D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	742.648,77D	158.647,69	31.737,79	869.558,67D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	95.288,24D	18.113,01	6.887,11	106.514,14D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	76.942,73D	13.441,32	0,00	90.384,05D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	239.863,72D	45.996,93	7.403,77	278.456,88D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	17.467,96D	4.385,94	1.939,95	19.193,95D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	18.764,82D	3.259,69	0,00	22.024,51D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	26.708,57D	5.324,61	967,65	31.065,53D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.910,15D	552,38	210,10	3.252,43D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.575,18D	409,83	54,82	1.930,19D
36033	3.6.1.03	Consumo	663.263,34D	149.045,73	0,00	812.309,07D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	663.263,34D	149.045,73	0,00	812.309,07D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	288.626,33D	41.732,88	0,00	330.359,21D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	225.745,83D	20.942,40	0,00	246.688,23D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	47.177,39D	6.662,94	0,00	53.840,33D

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 4

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.594,59D	79,79	0,00	2.674,38D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	41.058,87D	69.648,22	0,00	110.707,09D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.770,58D	78,12	0,00	2.848,70D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.293,15D	85,20	0,00	6.378,35D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	21.649,59D	2.821,51	0,00	24.471,10D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	7.323,94D	6.010,54	0,00	13.334,48D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.051,50D	0,00	0,00	1.051,50D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	7.122,93D	695,47	0,00	7.818,40D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.848,64D	288,66	0,00	12.137,30D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>3.060.770,01D</b>	<b>720.524,38</b>	<b>186.277,43</b>	<b>3.595.016,96D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.173.820,18D</b>	<b>196.339,85</b>	<b>0,01</b>	<b>1.370.160,02D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.099.104,00D	183.184,00	0,00	1.282.288,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.496,95D	4.267,99	0,00	28.764,94D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	5.845,00D	4.447,08	0,00	10.292,08D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	44.374,23D	4.440,78	0,01	48.815,00D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>1.886.949,83D</b>	<b>524.184,53</b>	<b>186.277,42</b>	<b>2.224.856,94D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	112.442,75D	23.170,62	0,00	135.613,37D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	27.720,38D	0,00	0,01	27.720,37D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	153.000,00D	25.500,00	0,00	178.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.593.786,70D	475.513,91	186.277,41	1.883.023,20D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.909.892,39D</b>	<b>475.575,79</b>	<b>54.945,98</b>	<b>3.330.522,20D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>619,82D</b>	<b>301,56</b>	<b>134,80</b>	<b>786,58D</b>
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>619,82D</b>	<b>301,56</b>	<b>134,80</b>	<b>786,58D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	619,82D	301,56	134,80	786,58D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>4.436,65D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,65D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>4.436,65D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,65D</b>
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	540,00	0,00	540,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	4.436,65D	0,00	0,00	4.436,65D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>2.902.721,25D</b>	<b>474.250,98</b>	<b>54.808,73</b>	<b>3.322.163,50D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>137.052,70D</b>	<b>16.311,68</b>	<b>849,90</b>	<b>152.514,48D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	91.717,68D	14.691,81	0,00	106.409,49D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	33.825,65D	0,00	0,00	33.825,65D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	10.169,33D	1.441,35	849,90	10.760,78D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.160,38D	178,52	0,00	1.338,90D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>2.734.740,18D</b>	<b>457.904,30</b>	<b>53.958,83</b>	<b>3.138.685,65D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	507.302,36D	86.883,24	0,00	594.185,60D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	397.071,84D	66.178,64	0,00	463.250,48D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	173.492,81D	31.310,55	0,00	204.803,36D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	452.230,16D	73.695,83	53.958,83	471.967,16D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	49.040,73D	8.528,62	0,00	57.569,35D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	4.881,06D	823,75	0,00	5.704,81D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	439.915,50D	73.319,25	0,00	513.234,75D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	151.698,16D	25.182,31	0,00	176.880,47D
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	23.100,00D	3.850,00	0,00	26.950,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	161.276,03D	23.210,48	0,00	184.486,51D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	59.598,74D	3.510,00	0,00	63.108,74D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	21.945,70D	9.838,30	0,00	31.784,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	240.522,09D	47.573,33	0,00	288.095,42D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>891,50D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,50D</b>
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	680,00D	35,00	0,00	715,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>25.132,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.132,84D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	18.699,71D	0,00	0,00	18.699,71D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	3.448,42D	0,00	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
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>4.904,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,03D</b>

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	4.904,03D	0,00	0,00	4.904,03D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.114,67D	483,25	2,45	2.595,47D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.114,67D	483,25	2,45	2.595,47D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.128,45D	483,25	0,00	2.611,70D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	13,78C	0,00	2,45	16,23C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.095.256,38	1.095.256,38	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.095.256,38	1.095.256,38	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.095.256,38	1.095.256,38	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.095.256,38	1.095.256,38	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	8.643,89C	0,00	0,00	8.643,89C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	8.643,89C	0,00	0,00	8.643,89C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.643,89C	0,00	0,00	8.643,89C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	8.643,89C	0,00	0,00	8.643,89C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	8.643,89D	0,00	0,00	8.643,89D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	8.643,89D	0,00	0,00	8.643,89D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	8.643,89D	0,00	0,00	8.643,89D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.803,89D	0,00	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	17.219.052,83D	P A S S I V O	17.219.052,83C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	22.178.823,74	Total dos créditos	22.178.823,74
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto  
CPF 129306908-60  
CRC 1SP131987/O-3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>				
<b>01/07/2023</b>				
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033947	20068	36897	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033955	20068	36897	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033963	20068	36897	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033971	20068	36897	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033980	20068	36897	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22033998	20068	36897	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034005	20068	36897	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034013	20068	36897	103.485,60
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034021	20068	36897	18.000,00
476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034030	36897	20006	18.699,84
476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034048	36897	20043	310,46
476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034056	36897	20056	962,42
476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034064	36897	20051	724,40
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040005	36176	20068	8,06
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040323	20068	36170	53.958,83
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040331	20068	20004	36.504,70
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040340	20068	20043	431,67
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040358	20068	20056	2.007,27
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040366	20068	20022	2.065,07
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040374	20068	20051	2.158,35
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040382	20068	20004	9.126,15
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040390	20068	20043	107,92
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040404	20068	20056	501,82
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040412	20068	20022	516,28
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040420	20068	20051	539,59
38 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040439	36170	20004	2.500,00
37 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	22040447	36170	20004	2.304,80
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	22040692	36170	20068	11,00
PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	22040919	20068	36161	849,90
4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	22040927	36161	20004	165,00
4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	22040935	36161	20004	185,00
2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	22040943	36161	20004	282,45
3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22041176	20068	20004	2.486,16
3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22041184	20068	20004	621,58
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22041222	20068	36307	0,01
206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22041230	20068	20004	654,70
206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22041249	20068	20004	163,67
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041591	20068	20004	5.076,82
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041605	20068	20043	81,14
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041613	20068	20056	251,54
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041621	20068	20004	1.269,56
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041630	20068	20043	20,29
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041648	20068	20056	62,90
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	22041656	36176	20068	0,37
07/2023 - VALE TRANSPORTES	22146784	36020	10057	1.472,34
07/2023 - VALE TRANSPORTES	22146792	36113	10057	301,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>333.661,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>333.661,02</b>
<b>02/07/2023</b>				
14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033491	20068	20004	37.248,23
14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033505	20068	20043	628,84
14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033513	20068	20056	1.949,40
14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033521	20068	20051	2.096,13
14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033530	20068	20004	9.312,06
14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033548	20068	20043	157,21
14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033556	20068	20056	487,35
14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	22033564	20068	20051	524,03
112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22033645	20068	20004	16.301,09
112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22033653	20068	20051	431,71
113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22033661	20068	20051	107,93
113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22033670	20068	20004	4.075,27
4992899533 - TIM S.A. - JULHO/2023	22040978	36161	20004	108,90

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>73.428,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>73.428,15</b>
<b>03/07/2023</b>				
372447 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023	22033572	20068	20004	1.583,94
1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033580	20068	20006	2.928,12
1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033599	20068	20043	46,80
1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033602	20068	20056	145,08
1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033610	20068	20006	732,03
1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033629	20068	20043	11,70
1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22033637	20068	20056	36,27
795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22033688	36065	20004	1.212,50
795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22033696	36065	20051	37,50
474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034072	36897	20006	3.252,60
474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034080	36897	20043	54,00
474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034099	36897	20056	167,40
474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034102	36897	20051	126,00
473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034110	36897	20006	1.084,20
473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034129	36897	20043	18,00
473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034137	36897	20056	55,80
473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034145	36897	20051	42,00
472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034153	36897	20006	975,78
472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034161	36897	20043	16,20
472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034170	36897	20056	50,22
472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034188	36897	20051	37,80
469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034196	36897	20006	1.499,81
469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034200	36897	20043	24,90
469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034218	36897	20056	77,19
469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034226	36897	20051	58,10
468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034234	36897	20006	1.120,34
468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034242	36897	20043	18,60
468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034250	36897	20056	57,66
468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034269	36897	20051	43,40
467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034277	36897	20006	74.799,39
467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034285	36897	20043	1.241,83
467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034293	36897	20056	3.849,66
467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034307	36897	20051	2.897,60
466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034315	36897	20006	9.571,18
466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034323	36897	20043	158,90
466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034331	36897	20056	492,59
466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034340	36897	20051	370,77
465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034358	36897	20006	13.010,40
465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034366	36897	20043	216,00
465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034374	36897	20056	669,60
465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034382	36897	20051	504,00
464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034390	36897	20006	4.336,80
464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034404	36897	20043	72,00
464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034412	36897	20056	223,20
464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034420	36897	20051	168,00
463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034439	36897	20006	3.903,12
463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034447	36897	20043	64,80
463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034455	36897	20056	200,88
463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034463	36897	20051	151,20
462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22034471	36897	20006	6.649,76
462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22036105	36897	20043	110,40
462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22036113	36897	20056	342,24
462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22036121	36897	20051	257,60
461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039198	36897	20006	11.890,06
461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039201	36897	20043	197,40
461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039210	36897	20056	611,94
461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039228	36897	20051	460,60
460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039236	36897	20006	5.999,24
460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039244	36897	20043	99,60
460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039252	36897	20056	308,76
460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039260	36897	20051	232,40
459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039279	36897	20006	4.481,36
459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039287	36897	20043	74,40
459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039295	36897	20056	230,64

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039309	36897	20051	173,60
2-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22039414	36065	20004	3.197,08
471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039422	36897	20006	1.662,44
471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039430	36897	20043	27,60
471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039449	36897	20056	85,56
471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039457	36897	20051	64,40
477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039465	36897	20006	2.392,79
477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039473	36897	20043	39,73
477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039481	36897	20056	123,15
477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039490	36897	20051	92,69
470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039503	36897	20006	2.972,51
470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039511	36897	20043	49,35
470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039520	36897	20056	152,99
470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	22039538	36897	20051	115,15
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039554	20068	36897	0,01
715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039562	20068	20006	2.574,12
715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039570	20068	20043	42,74
715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039589	20068	20056	132,48
715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039597	20068	20051	99,72
716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039600	20068	20006	1.287,06
716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039619	20068	20043	21,37
716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039627	20068	20056	66,24
716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	22039635	20068	20051	49,86
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039651	20068	20004	20.185,62
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039660	20068	20043	255,21
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039678	20068	20056	1.186,74
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039686	20068	20022	2.617,56
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039694	20068	20051	1.276,06
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039708	20068	20004	4.998,97
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039716	20068	20043	63,80
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039724	20068	20056	296,68
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039732	20068	20022	701,83
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039740	20068	20051	319,02
2524 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	22039767	20068	20004	324,19
2524 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	22039775	20068	20056	15,81
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	22039783	20068	20004	1.276,36
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	22039791	20068	20043	20,40
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	22039805	20068	20056	63,24
2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	22039830	20068	20004	20.135,88
4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040013	20068	20004	1.277,13
4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040021	20068	20043	20,86
4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040030	20068	20056	64,66
4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040048	20068	20051	27,81
4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040056	20068	20004	5.078,94
4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040064	20068	20043	82,94
4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040072	20068	20056	257,13
4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	22040080	20068	20051	110,59
363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	22040269	20068	20006	19.708,44
363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	22040277	20068	20051	691,56
937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22104496	10053	20005	90,00
937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22105506	10053	20005	450,00
APLICACAO FINANCEIRA	22106588	36641	36633	227,88
TARIFA BANCARIA	22106693	36221	36633	44,50
PIX RECEBIDO 00800960505	22106790	36633	10004	232,38
PIX RECEBIDO 00800960505	22106804	36633	10004	40,00
REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	22106855	10011	20071	420,00
REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	22106863	10011	20071	420,00
REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - LICENCA DE USO PERP	22106871	10011	20071	20.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>282.767,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>282.767,09</b>

## 04/07/2023

1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033700	20068	20004	3.243,51
1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033718	20068	20043	41,40
1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033726	20068	20056	192,50
1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033734	20068	20022	455,37
1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033742	20068	20051	206,99
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033750	20068	20004	13.147,41



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033769	20068	20043	165,59
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033777	20068	20056	770,00
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033785	20068	20022	1.648,13
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	22033793	20068	20051	827,95
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033807	20068	20004	29.510,95
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033815	20068	20043	366,37
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033823	20068	20056	1.703,61
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033831	20068	20022	3.224,03
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033840	20068	20051	1.831,84
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033858	20068	20004	118.043,78
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033866	20068	20043	1.465,47
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033874	20068	20056	6.814,44
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033882	20068	20022	12.896,15
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	22033890	20068	20051	7.327,36
3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22033904	36181	20004	674,69
3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22033912	36181	20051	27,31
3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22033920	36181	20004	2.698,77
3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22033939	36181	20051	109,23
623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22039317	20068	20004	3.369,50
624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22039325	20068	20004	586,00
426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039333	20068	20004	2.426,44
426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039341	20068	20043	27,16
426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039350	20068	20056	126,28
426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039368	20068	20051	135,78
425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039376	20068	20004	9.705,77
425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039384	20068	20043	108,63
425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039392	20068	20056	505,11
425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	22039406	20068	20051	543,13
400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22039813	20068	20004	2.026,43
400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22039821	20068	20051	41,57
2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22039848	20068	20004	600,00
2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	22039856	20068	20004	2.400,00
23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040099	20068	20004	2.156,85
23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040102	20068	20043	36,41
23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040110	20068	20056	112,88
23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040129	20068	20051	121,38
23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040137	20068	20004	868,51
23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040145	20068	20043	14,66
23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040153	20068	20056	45,45
23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	22040161	20068	20051	48,87
364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	22040242	20068	20006	4.927,11
364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	22040250	20068	20051	172,89
22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	22040641	20068	20004	610,36
22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	22040650	20068	20051	32,12
22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	22040668	20068	20004	129,10
22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	22040676	20068	20051	6,80
45078 - RATEIO ISG MATRIZ	22078460	20064	36633	50.553,21
45078 - APORTE FUNDO FIXO	22078479	10004	36633	2.100,00
126180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22078487	20005	36633	1.285,39
126487/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22078495	20005	36633	1.304,53
126577/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22078509	20005	36633	1.285,39
237970/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22078517	20005	36633	1.474,90
12434/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22078525	20005	36633	4.848,00
4129/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22078533	20005	36633	274,50
243406/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22078541	20005	36633	465,10
244533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22078550	20005	36633	10.517,74
244666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22078568	20005	36633	3.150,40
1731022/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22078576	20005	36633	5.230,81
1735491/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22078584	20005	36633	2.554,40
5310/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22078592	20005	36633	853,30
7523/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22078606	20005	36633	668,42
78947/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22078614	20005	36633	134,62
65956/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22078622	20005	36633	624,00
66598/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22078630	20005	36633	2.560,00
13360/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22078649	20005	36633	741,00
13936/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22078657	20005	36633	514,64
52865/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22078665	20005	36633	384,00
52963/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22078673	20005	36633	1.690,00
1368/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22078681	20005	36633	970,00
162745/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22078690	20005	36633	4.473,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
11855/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22078703	20005	36633	1.171,01
51047/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22078711	20005	36633	329,90
605012/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22078720	20005	36633	1.275,00
330706/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22078738	20005	36633	1.100,00
2599/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22078746	20005	36633	270,63
17/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22078754	20005	36633	948,80
32/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22078762	20005	36633	5.730,50
35/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22078770	20005	36633	226,00
233670/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22078789	20005	36633	2.075,36
234986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22078797	20005	36633	1.235,43
72306/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22078800	20005	36633	3.824,00
92401/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22078819	20005	36633	3.276,00
913/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22078827	20005	36633	1.764,00
80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22104259	10053	20005	119,00
332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22104321	10053	20005	1.100,00
332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22104330	10053	20005	4.400,00
80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22104445	10053	20005	349,00
80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22104860	10053	20005	213,00
80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22105344	10053	20005	24,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106413	36633	39535	122.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	22106596	36641	36633	116,02
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>489.483,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>489.483,04</b>

**05/07/2023**

352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	22039759	36170	20004	220,00
43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	22039864	20068	20006	3.675,00
43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	22039872	20068	20051	75,00
44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	22039880	20068	20051	25,00
44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	22039899	20068	20004	1.225,00
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039902	20068	20004	13.757,16
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039910	20068	20043	243,20
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039929	20068	20056	753,93
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039937	20068	20022	891,74
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039945	20068	20051	567,47
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039953	20068	20004	2.500,10
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039961	20068	20043	44,20
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039970	20068	20056	137,01
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039988	20068	20022	162,06
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	22039996	20068	20051	103,13
1483 - JLAVIN LOCACOES	22040773	36171	20004	6.505,64
1483 - JLAVIN LOCACOES	22040781	36171	20056	317,26
1482 - JLAVIN LOCACOES	22040790	36171	20004	1.626,40
1482 - JLAVIN LOCACOES	22040803	36171	20056	79,32
4 - JLAVIN LOCACOES	22040811	36041	20004	4.829,29
3 - JLAVIN LOCACOES	22040820	36041	20004	1.529,36
624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22078835	20004	36633	586,00
623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22078843	20004	36633	3.369,50
22803 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22078851	20004	36633	2.923,92
237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22104224	10053	20005	43,25
41923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22104500	10053	20005	540,00
237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22104526	10053	20005	226,80
8623 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22104623	10053	20005	80,00
2555962 - CM HOSPITALAR S.A.	22104836	10053	20005	3.507,00
126785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22104992	10053	20005	1.285,39
237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22105255	10053	20005	12,80
237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22105514	10053	20005	19,74
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106480	36633	36641	6.941,92
TARIFA BANCARIA	22106707	36221	36633	62,50
352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	22146636	20004	10004	220,00
22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	22146849	20004	36076	0,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>59.086,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.086,10</b>

**06/07/2023**

172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040170	20068	20004	248,21
---	----------	-------	-------	--------

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040188	20068	20056	12,77
172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040196	20068	20051	13,74
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040200	20068	20004	2.375,21
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040218	20068	20043	26,58
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040226	20068	20056	123,61
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040234	20068	20051	132,92
7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	22040285	20068	20004	760,00
7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	22040293	20068	20051	40,00
7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	22040307	20068	20051	160,00
7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	22040315	20068	20004	3.040,00
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040455	20068	20004	655,83
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040463	20068	20056	33,75
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040471	20068	20051	36,29
172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040480	20068	20004	161,04
172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	22040498	20068	20051	8,48
12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22040587	36170	20004	560,00
12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22040595	36170	20004	2.210,00
79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	22040625	20068	20004	455,25
79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	22040633	20068	20004	2.161,05
45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023 - JOVEM APRENDIZ	22078860	20020	36633	76,56
45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	22078878	20020	36633	37.989,46
126785/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22078886	20005	36633	1.285,39
174610 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP DE SEG EIRELI	22078894	20005	36633	57,00
332013/001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22078908	20005	36633	5.500,00
80/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22078916	20005	36633	705,00
237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22103767	10053	20005	218,40
67499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22104070	10053	20005	4.264,00
237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22104135	10053	20005	436,50
42629 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22104461	10053	20005	1.629,96
862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104658	10053	20005	12,00
862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104739	10053	20005	110,00
174610 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	22104828	10053	20005	57,00
862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104941	10053	20005	35,00
610221 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22105026	10053	20005	1.533,00
862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22105395	10053	20005	25,00
237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22105476	10053	20005	35,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106421	36633	39535	45.613,41
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106499	36633	36641	9,00
TARIFA BANCARIA	22106715	36221	36633	9,00
862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146628	20005	10004	182,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>112.997,91</b>	<b>Cré: 112.997,91</b>	

## 07/07/2023

945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040501	20068	20004	255,93
945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040510	20068	20056	12,48
968 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040528	20068	20004	333,20
943 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040536	20068	20004	140,00
944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040544	20068	20004	1.003,59
944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040552	20068	20043	20,13
944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040560	20068	20056	49,92
969 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22040579	20068	20004	1.332,80
11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	22040714	20068	20004	164,78
11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	22040730	20068	20051	5,92
11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	22040749	20068	20004	659,11
11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	22040757	20068	20051	23,69
2074 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023	22040765	20068	20004	143,00
341 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22078924	20051	10011	678,92
342 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22078932	20051	10011	1.595,07
40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22078940	20051	10011	9.159,20
171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22078959	20051	10011	164,83
171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22078967	20051	10011	50,29
3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22078975	20051	10011	136,54
1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22078983	20051	10011	1.034,94
695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22078991	20051	10011	149,58
14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22079009	20051	10011	2.620,16
1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22079017	20051	10011	2.697,94
111 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22079025	20051	10011	539,63

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079033	20051	10011	217,00
440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079041	20051	10011	290,50
441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079050	20051	10011	575,75
442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079068	20051	10011	322,00
443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079076	20051	10011	189,00
444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079084	20051	10011	210,00
445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079092	20051	10011	630,00
446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079106	20051	10011	463,46
448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22079114	20051	10011	3.742,73
22457 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22079122	20051	10011	33,98
347 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22079130	20051	10011	854,25
22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22079149	20051	10011	164,54
150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22079157	20051	10011	775,65
4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22079165	20051	10011	138,24
1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	22079173	20051	10011	3,75
40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22079181	20051	10011	100,00
385 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22079190	20051	10011	25,77
1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL	22079203	20051	10011	63,41
11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22079211	20051	10011	29,10
7135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22079220	20051	10011	200,00
4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	22079238	20051	10011	26,95
258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22079246	20051	10011	299,92
259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22079254	20051	10011	74,98
379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22079262	20051	10011	107,20
380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22079270	20051	10011	26,80
2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22079289	20004	36633	2.400,00
258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22079297	20004	36633	8.900,08
4959 - BR GAAP ASSESSORIA	22079300	20004	36633	5.078,94
425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22079319	20004	36633	9.705,77
1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22079327	20004	36633	13.147,41
422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22079335	20004	36633	20.185,62
79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22079343	20004	36633	2.161,05
79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22079351	20004	36633	455,25
2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22079360	20004	36633	3.107,74
7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22079378	20004	36633	3.040,00
400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22079386	20004	36633	2.026,43
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22079394	20004	36633	2.375,21
172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22079408	20004	36633	248,21
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22079416	20004	36633	655,83
172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22079424	20004	36633	161,04
2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22079432	20004	36633	20.135,88
3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22079440	20004	36633	2.698,77
3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22079459	20004	36633	674,69
379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22079467	20004	36633	3.092,80
380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22079475	20004	36633	773,20
40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22079483	20004	36633	118.043,78
943 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079491	20004	36633	140,00
945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079505	20004	36633	255,93
968 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079513	20004	36633	333,20
969 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079521	20004	36633	1.332,80
112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22079530	20004	36633	16.301,09
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22079548	20004	36633	5.076,82
151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22079556	20004	36633	13.757,16
152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22079564	20004	36633	2.500,10
12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	22079572	20004	36633	2.210,00
12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	22079580	20004	36633	560,00
37 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22079599	20004	36633	2.304,80
38 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22079602	20004	36633	2.500,00
1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22079610	20004	36633	36.504,70
1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22079629	20004	36633	9.126,15
23007 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22079637	20004	36633	868,51
23008 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22079645	20004	36633	2.156,85
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22079653	20004	36633	1.276,36
14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22079661	20004	36633	37.248,23
715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22079670	20006	36633	2.574,12
716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22079688	20006	36633	1.287,06
461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079696	20006	36633	11.890,06
466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079700	20006	36633	9.571,18
470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079718	20006	36633	2.972,51
465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079726	20006	36633	13.010,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079734	20006	36633	3.252,60
467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079742	20006	36633	74.799,39
476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079750	20006	36633	18.699,84
462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079769	20006	36633	6.649,76
471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079777	20006	36633	1.662,44
459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079785	20006	36633	4.481,36
468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079793	20006	36633	1.120,34
464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079807	20006	36633	4.336,80
473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079815	20006	36633	1.084,20
477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079823	20006	36633	2.392,79
463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079831	20006	36633	3.903,12
472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079840	20006	36633	975,78
460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079858	20006	36633	5.999,24
469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22079866	20006	36633	1.499,81
363 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22079874	20006	36633	19.708,44
364 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22079882	20006	36633	4.927,11
43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22079890	20006	36633	3.675,00
44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22079904	20004	36633	1.225,00
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22103732	10053	20005	28,90
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22103961	10053	20005	10,40
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22104011	10053	20005	144,00
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104038	10053	20005	441,00
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104160	10053	20005	10,45
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104283	10053	20005	66,00
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104291	10053	20005	19,00
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104313	10053	20005	4,50
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22104348	10053	20005	11,50
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104356	10053	20005	765,00
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22104410	10053	20005	239,85
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104429	10053	20005	29,80
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104437	10053	20005	33,80
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22104488	10053	20005	7,90
43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22104534	10053	20005	106,02
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104542	10053	20005	8,36
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104569	10053	20005	57,00
43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22104607	10053	20005	997,60
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104682	10053	20005	348,00
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104704	10053	20005	3,30
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104810	10053	20005	324,00
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104844	10053	20005	206,60
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105115	10053	20005	10,80
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105182	10053	20005	79,79
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105204	10053	20005	2,52
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22105212	10053	20005	56,00
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22105220	10053	20005	38,90
11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105271	10053	20005	111,96
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22105328	10053	20005	54,00
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22105336	10053	20005	36,00
246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105379	10053	20005	40,00
53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22105387	10053	20005	279,30
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106430	36633	39535	560.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	22106600	36641	36633	4.772,25
TARIFA BANCARIA	22106723	36221	36633	9,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.157.108,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.157.108,88</b>

**10/07/2023**

280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	22040838	20068	20004	67.761,72
281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	22040846	20068	20004	19.346,46
250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040854	20068	20006	13.308,58
250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040862	20068	20043	212,71
250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040870	20068	20056	659,40
249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040889	20068	20006	50.761,37
249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040897	20068	20043	811,32
249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	22040900	20068	20056	2.515,08
2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041087	20068	20004	5.806,69
2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041095	20068	20043	92,81
2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041109	20068	20056	287,70

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041117	20068	20004	1.451,67
2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041125	20068	20043	23,20
2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	22041133	20068	20056	71,93
12196 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	22041141	36161	20004	70,00
12197 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	22041150	36161	20004	280,00
12194 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	22041168	36161	20004	350,00
59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041443	20068	20004	5.319,27
59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041451	20068	20043	85,02
59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041460	20068	20056	263,55
13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22103708	10053	20005	170,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22103830	10053	20005	517,65
66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22103848	10053	20005	75,60
1789 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22103953	10053	20005	388,00
104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22103970	10053	20005	372,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22103996	10053	20005	9,60
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104119	10053	20005	82,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104127	10053	20005	560,00
1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	22104208	10053	20005	335,00
13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22104275	10053	20005	395,00
863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104380	10053	20005	24,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104402	10053	20005	52,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104518	10053	20005	5,40
66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22104640	10053	20005	269,37
66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22104720	10053	20005	438,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104887	10053	20005	18,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105050	10053	20005	533,28
104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22105107	10053	20005	89,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105174	10053	20005	45,00
247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105190	10053	20005	33,60
104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22105239	10053	20005	382,40
1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	22105263	10053	20005	936,00
247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105492	10053	20005	101,84
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	22106502	36633	36641	152,50
TARIFA BANCARIA	22106731	36221	36633	152,50
863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146644	20005	10004	24,00
247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22146652	20005	10004	101,84
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>175.742,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>175.742,06</b>

**11/07/2023**

3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JULHO/2023	22040994	37060	20004	348,04
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041001	20068	20004	2.890,58
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041010	20068	20043	46,20
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041028	20068	20056	143,22
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041036	20068	20004	722,64
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041044	20068	20043	11,55
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	22041052	20068	20056	35,81
12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22041060	36170	20004	48,50
12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22041079	36170	20051	0,50
15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	22041192	20068	20004	248,95
15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	22041206	20068	20004	968,86
11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22079912	20004	36633	659,11
227114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22079920	20004	36633	610,36
227115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22079939	20004	36633	129,10
2074 - JOÃO BATISTA	22079947	20004	36633	143,00
455 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079955	20004	36633	420,00
2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079963	20004	36633	420,00
601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22104801	10053	20005	422,64
601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22105352	10053	20005	73,58
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106448	36633	39535	109.263,34
APLICACAO FINANCEIRA	22106618	36641	36633	106.881,77
12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22146679	20004	10004	48,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>224.536,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>224.536,25</b>

**12/07/2023**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
3000469957 - SANEAGO - JUNHO/2023	22041214	20068	20004	6.486,36
280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22079971	20004	36633	67.761,72
281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22079980	20004	36633	19.346,46
944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22079998	20004	36633	1.003,59
48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22080007	20004	36633	18.770,00
43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	22080015	20005	36633	1.103,62
866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22103821	10053	20005	30,00
127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22103872	10053	20005	658,61
330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22104216	10053	20005	131,68
127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22105000	10053	20005	1.288,62
REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106510	36633	36641	108.005,39
TARIFA BANCARIA	22106740	36221	36633	20,00
330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22146660	20005	10004	125,10
866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146687	20005	10004	30,00
330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22148493	20005	35019	6,58
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>224.767,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>224.767,73</b>
<b>13/07/2023</b>				
870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22103791	10053	20005	50,00
870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22103805	10053	20005	30,00
2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22103902	10053	20005	88,50
2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22104186	10053	20005	448,00
870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104755	10053	20005	45,00
870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22105280	10053	20005	60,00
REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106529	36633	36641	15,00
TARIFA BANCARIA	22106758	36221	36633	15,00
870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146695	20005	10004	185,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>936,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>936,50</b>
<b>14/07/2023</b>				
1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041257	36897	20006	2.745,11
1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041265	36897	20043	43,88
1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041273	36897	20056	136,01
1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041281	36897	20006	915,03
1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041290	36897	20043	14,63
1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	22041303	36897	20056	45,34
2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	22041311	20068	20004	6.995,90
2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22080023	20004	36633	600,00
3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22080031	20004	36633	348,04
7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22080040	20004	36633	760,00
1483 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22080058	20004	36633	6.505,64
1482 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22080066	20004	36633	1.626,40
3 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22080074	20004	36633	1.529,36
4 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22080082	20004	36633	4.829,29
795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22080090	20004	36633	1.212,50
249 - PROBENE SERVIÇOS	22080104	20006	36633	50.761,37
250 - PROBENE SERVIÇOS	22080112	20006	36633	13.308,58
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	22080120	20004	36633	2.890,58
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	22080139	20004	36633	722,64
2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22080147	20004	36633	5.806,69
2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22080155	20004	36633	1.451,67
2524 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22080163	20004	36633	324,19
259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22080171	20004	36633	2.225,02
11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22080180	20004	36633	164,78
4960 - BR GAAP ASSESSORIA	22080198	20004	36633	1.277,13
1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22080201	20004	36633	3.243,51
424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22080210	20004	36633	4.998,97
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22080228	20004	36633	1.269,56
14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22080236	20004	36633	9.312,06
16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	22103988	10053	20005	78,00
12876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22104240	10053	20005	465,00
247982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105077	10053	20005	633,27
73905 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22105417	10053	20005	963,00
REGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106456	36633	39535	92.676,95

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106537	36633	36641	22.491,03
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023	22106880	10011	20071	353.681,78
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023	22106898	10011	20071	1.709.726,07
RECEBIMENTO CREDITO C/C 07/2023	22106952	10011	20071	18.263,44
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.325.042,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.325.042,42</b>
<b>15/07/2023</b>				
612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22105166	10053	20005	219,00
16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	22146709	20005	10004	78,00
612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22146717	20005	10004	219,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>516,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>516,00</b>
<b>17/07/2023</b>				
644 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	22104771	10053	20005	628,00
127182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22104976	10053	20005	1.285,39
APLICACAO FINANCEIRA	22106626	36641	36633	2.105.954,22
TARIFA BANCARIA	22106766	36221	36633	50,00
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22106812	36633	10011	2.106.004,22
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.213.921,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.213.921,83</b>
<b>18/07/2023</b>				
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041508	20068	20004	1.501,60
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041516	20068	20043	24,00
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041524	20068	20056	74,40
06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22080244	20017	36633	155.729,41
06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 06/2023	22080252	20042	36633	2.414,17
06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 06/2023	22080260	20042	36633	2.844,91
45047 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023	22080279	20042	36633	26.032,64
06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22080287	20024	36633	60,00
06/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22080295	20046	36633	4.912,56
1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22080309	20022	36633	2.098,87
342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22080317	20022	36633	3.296,59
150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22080325	20022	36633	1.218,88
40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22080333	20022	36633	16.120,19
1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22080341	20022	36633	2.633,53
341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22080350	20043	36633	135,78
342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22080368	20043	36633	319,01
1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22080376	20043	36633	206,99
695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	22080384	20043	36633	64,10
446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080392	20043	36633	198,63
441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080406	20043	36633	246,75
448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080414	20043	36633	1.604,03
443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080422	20043	36633	81,00
439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080430	20043	36633	93,00
440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080449	20043	36633	124,50
442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080457	20043	36633	138,00
445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080465	20043	36633	270,00
444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080473	20043	36633	90,00
40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22080481	20043	36633	1.831,84
1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22080490	20043	36633	539,59
2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22080503	20043	36633	25,50
14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22080511	20043	36633	786,05
57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22080520	20043	36633	30,00
57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22080538	20043	36633	106,27
4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22080546	20043	36633	103,68
1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22080554	20043	36633	47,78
150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22080562	20043	36633	332,42
22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22080570	20043	36633	49,36
2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22080589	20043	36633	116,01
171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22080597	20043	36633	32,97



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22080600	20043	36633	10,06
242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22080619	20043	36633	1.007,60
809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22080627	20043	36633	19,93
12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22080635	20043	36633	57,75
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22080643	20043	36633	81,14
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22080651	20043	36633	20,29
30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	22080660	20056	36633	314,43
1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22080678	20056	36633	962,50
341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22080686	20056	36633	631,39
342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22080694	20056	36633	1.483,42
14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22080708	20056	36633	2.436,75
446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080716	20056	36633	615,74
441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080724	20056	36633	764,93
448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080732	20056	36633	4.972,48
443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080740	20056	36633	251,10
439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080759	20056	36633	288,30
440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080767	20056	36633	385,95
442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080775	20056	36633	427,80
445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080783	20056	36633	837,00
444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22080791	20056	36633	279,00
695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	22080805	20056	36633	198,72
150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22080813	20056	36633	1.030,51
57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22080821	20056	36633	93,00
57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22080830	20056	36633	329,44
1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22080848	20056	36633	148,10
40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22080856	20056	36633	8.518,06
4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22080864	20056	36633	321,41
1414 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22080872	20056	36633	396,58
1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22080880	20056	36633	2.509,09
2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22080899	20056	36633	79,05
171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22080902	20056	36633	153,29
171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22080910	20056	36633	46,77
2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22080929	20056	36633	359,63
242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22080937	20056	36633	3.123,57
12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22080945	20056	36633	179,03
809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22080953	20056	36633	61,77
104/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22080961	20005	36633	843,40
1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22080970	20006	36633	2.745,11
1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22080988	20006	36633	915,03
2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22080996	20004	36633	282,45
4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22081003	20004	36633	185,00
4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22081011	20004	36633	165,00
426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22081020	20004	36633	2.426,44
3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22081038	20004	36633	2.486,16
3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22081046	20004	36633	621,58
15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22081054	20004	36633	968,86
15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22081062	20004	36633	248,95
206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22081070	20004	36633	654,70
206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22081089	20004	36633	163,67
12194 - SUPERI TELECOM LTDA	22081097	20004	36633	350,00
12196 - SUPERI TELECOM LTDA	22081100	20004	36633	70,00
12197 - SUPERI TELECOM LTDA	22081119	20004	36633	280,00
4992899533 - TIM S/A	22081127	20004	36633	108,90
874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104003	10053	20005	45,00
874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104577	10053	20005	60,00
874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104747	10053	20005	90,00
93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22104925	10053	20005	29,60
93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22104933	10053	20005	94,47
874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22105310	10053	20005	30,00
93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22105425	10053	20005	692,40
93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22105433	10053	20005	809,40
93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22105441	10053	20005	809,40
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106545	36633	36641	2.083.552,31
APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106669	39535	36633	11.706,47
APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106677	39535	36633	1.800.000,00
874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146725	20005	10004	225,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.171.589,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.171.589,89</b>	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>19/07/2023</b>				
875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104780	10053	20005	10,00
875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22105131	10053	20005	6,00
875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22105298	10053	20005	60,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106553	36633	36641	206,07
TARIFA BANCARIA	22106774	36221	36633	30,00
2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22106820	20004	36633	178,52
REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	22106839	36633	36225	2,45
REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	22106901	10011	20071	295.332,88
REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	22106910	10011	20071	343.963,26
875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146733	20005	10004	76,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>639.865,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>639.865,18</b>
<b>20/07/2023</b>				
2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22041320	36163	20004	178,52
50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22041338	20068	20004	229,31
50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22041346	20068	20004	393,09
43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22103759	10053	20005	486,77
877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22103783	10053	20005	28,00
127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22103856	10053	20005	659,43
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22103880	10053	20005	369,00
2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22103899	10053	20005	118,32
2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22103910	10053	20005	239,49
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22103945	10053	20005	51,00
43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22104062	10053	20005	64,24
68458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22104143	10053	20005	364,50
2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22104178	10053	20005	448,00
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104305	10053	20005	76,00
43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22104364	10053	20005	330,24
43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22104470	10053	20005	1.198,50
877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104585	10053	20005	30,00
8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22104615	10053	20005	358,00
8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22104631	10053	20005	80,00
877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104674	10053	20005	15,00
43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22104712	10053	20005	179,49
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22104852	10053	20005	21,50
877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104879	10053	20005	15,00
43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22104909	10053	20005	948,00
127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22104968	10053	20005	645,10
8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22105018	10053	20005	112,00
612888 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22105034	10053	20005	876,00
248419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105069	10053	20005	833,25
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105093	10053	20005	99,00
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105123	10053	20005	4,95
65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22105140	10053	20005	156,75
12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22105468	10053	20005	7,77
TARIFA BANCARIA	22106936	36221	10011	78,75
877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146741	20005	10004	88,00
65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22146750	20005	10004	156,75
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.939,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.939,72</b>
<b>21/07/2023</b>				
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041478	20068	20004	1.329,82
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041486	20068	20043	21,25
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041494	20068	20056	65,89
59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041532	20068	20004	381,40
59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	22041540	20068	20056	18,60
239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22103724	10053	20005	274,43
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104054	10053	20005	640,00
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104089	10053	20005	1.985,00
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104097	10053	20005	1.251,60
1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22104151	10053	20005	311,20

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
965272 - CM HOSPITALAR S.A.	22104194	10053	20005	556,00
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104372	10053	20005	102,40
1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22104550	10053	20005	8,30
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104593	10053	20005	164,50
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104690	10053	20005	140,70
6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22104917	10053	20005	261,00
239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22105042	10053	20005	42,45
239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22105247	10053	20005	9,42
965272 - CM HOSPITALAR S.A.	22105360	10053	20005	17,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.580,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.580,96</b>

**25/07/2023**

3000469957 - SANEAMENTO	22081135	20004	36633	6.486,36
206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22081143	20004	36633	818,38
50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22081151	20004	36633	393,09
50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22081160	20004	36633	229,31
02/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	22081178	20004	36633	3.197,08
13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22103716	10053	20005	63,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22103740	10053	20005	1.158,08
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22103813	10053	20005	10,00
13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22103929	10053	20005	62,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104046	10053	20005	616,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104100	10053	20005	98,40
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104232	10053	20005	97,00
13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22104267	10053	20005	395,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104453	10053	20005	47,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104798	10053	20005	21,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22104895	10053	20005	63,00
43752 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22104950	10053	20005	1.155,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105085	10053	20005	1.966,80
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105301	10053	20005	106,50
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105409	10053	20005	90,00
248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22105484	10053	20005	218,40
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106561	36633	36641	11.124,22
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>28.415,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.415,62</b>

**26/07/2023**

07/2023 - TRCT - IVONE MATIAS	22081186	20012	36633	14.099,85
4704 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22103775	10053	20005	246,00
APLICACAO FINANCEIRA	22106634	36641	36633	4.644,31
APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106685	39535	36633	620.461,23
TARIFA BANCARIA	22106782	36221	36633	12,00
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22106847	36633	10011	639.217,39
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023 - SALDO RESIDUAL	22106928	10011	20071	21.710,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.300.391,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.300.391,33</b>

**27/07/2023**

651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041354	36374	20004	600,00
649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041362	36374	20004	600,00
648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041370	36374	20004	600,00
647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041389	36374	20004	600,00
646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041397	36374	20004	600,00
645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041400	36374	20004	600,00
644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041419	36374	20004	600,00
643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041427	36374	20004	600,00
652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	22041435	36374	20004	600,00
08/2023 - FÉRIAS	22081194	10045	36633	11.986,13
08/2023 - VALE TRANSPORTES	22081208	10057	36633	2.608,10
127619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22103864	10053	20005	661,84
2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	22103937	10053	20005	47.700,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
127562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22104984	10053	20005	642,69
2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	22105450	10053	20005	8.462,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22106570	36633	36641	14.594,23
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>92.055,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>92.055,49</b>
<b>28/07/2023</b>				
07/2023 - FGTS - IVONE MATIAS	22081216	36026	36633	5.425,18
886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104020	10053	20005	25,00
886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104399	10053	20005	24,00
886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104666	10053	20005	30,00
886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22104763	10053	20005	45,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106464	36633	39535	14.091,64
APLICACAO FINANCEIRA	22106642	36641	36633	8.666,46
886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22146768	20005	10004	124,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>28.431,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.431,28</b>
<b>31/07/2023</b>				
263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	22041559	36176	20004	11.125,10
263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	22041567	36176	20051	374,90
386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22041575	36175	20004	3.868,00
386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22041583	36175	20051	132,00
07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22081224	20011	36633	359.181,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087761	36007	36233	90.409,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087770	36233	20011	90.409,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087788	36007	36233	30.311,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087796	36233	20011	30.311,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22087800	20011	36233	26.689,17
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22087818	36233	10045	26.689,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22087826	20017	36233	20.035,88
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22087834	36233	20011	20.035,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087842	36007	36233	19.789,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087850	36233	20011	19.789,99
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22087869	20034	36233	17.522,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22087877	36233	20011	17.522,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22087885	36011	36233	15.582,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22087893	36233	20011	15.582,84
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22087907	20011	36233	14.099,85
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22087915	36233	20012	14.099,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087923	36007	36233	13.951,30
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087931	36233	20011	13.951,30
EVT 0003 - INSS	22087940	20011	36233	12.578,75
EVT 0003 - INSS	22087958	36233	20017	12.578,75
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087966	36007	36233	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087974	36233	20011	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087982	36007	36233	10.119,51
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22087990	36233	20011	10.119,51
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088008	36007	36233	9.750,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088016	36233	20011	9.750,26
EVT 0004 - IRRF	22088024	20011	36233	9.305,88
EVT 0004 - IRRF	22088032	36233	20042	9.305,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088040	36007	36233	8.870,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088059	36233	20011	8.870,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088067	36007	36233	8.283,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088075	36233	20011	8.283,72
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088083	36007	36233	8.278,93
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088091	36233	20011	8.278,93
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088105	36007	36233	8.105,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088113	36233	20011	8.105,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088121	36007	36233	7.701,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088130	36233	20011	7.701,19
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22088148	20034	36233	7.567,98
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22088156	36233	20011	7.567,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088164	20011	36233	7.523,59
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088172	36233	10045	7.523,59

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088180	36007	36233	7.237,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088199	36233	20011	7.237,05
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088202	20011	36233	6.942,14
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088210	36233	10045	6.942,14
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088229	20034	36233	6.869,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088237	36233	20011	6.869,82
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22088245	20034	36233	5.840,90
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22088253	36233	20011	5.840,90
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088261	20011	36233	5.666,65
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088270	36233	10045	5.666,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088288	36007	36233	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088296	36233	20011	5.658,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088300	20011	36233	5.509,56
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088318	36233	10045	5.509,56
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088326	20011	36233	5.223,52
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088334	36233	10045	5.223,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088342	36007	36233	5.111,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088350	36233	20011	5.111,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088369	36007	36233	4.936,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088377	36233	20011	4.936,80
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088385	20034	36233	4.885,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088393	36233	20011	4.885,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088407	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088415	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088423	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088431	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088440	36007	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088458	36233	20011	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088466	36007	36233	4.640,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088474	36233	20011	4.640,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088482	20034	36233	4.610,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088490	36233	20011	4.610,68
EVT 0004 - IRRF	22088504	20011	36233	4.550,91
EVT 0004 - IRRF	22088512	36233	20042	4.550,91
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088520	20034	36233	4.448,80
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088539	36233	20011	4.448,80
EVT 0004 - IRRF	22088547	20011	36233	4.447,64
EVT 0004 - IRRF	22088555	36233	20042	4.447,64
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22088563	20011	36233	4.353,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22088571	36233	20042	4.353,10
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22088580	36014	36233	4.337,50
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22088598	36233	20011	4.337,50
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22088601	36011	36233	4.328,95
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22088610	36233	20011	4.328,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088628	36007	36233	4.313,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088636	36233	20011	4.313,95
EVT 0003 - INSS	22088644	20011	36233	4.200,30
EVT 0003 - INSS	22088652	36233	20017	4.200,30
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088660	36007	36233	4.170,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088679	36233	20011	4.170,94
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22088687	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22088695	36233	20011	3.906,38
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22088709	20017	36233	3.898,90
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22088717	36233	20011	3.898,90
EVT 0004 - IRRF	22088725	20011	36233	3.840,35
EVT 0004 - IRRF	22088733	36233	20042	3.840,35
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088741	20011	36233	3.737,45
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088750	36233	10045	3.737,45
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	22088768	20011	36233	3.672,03
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	22088776	36233	36007	3.672,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088784	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088792	36233	20011	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088806	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088814	36233	20011	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088822	36007	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088830	36233	20011	3.488,05
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22088849	20034	36233	3.336,54
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22088857	36233	20011	3.336,54
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088865	36007	36233	3.326,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088873	36233	20011	3.326,35

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088881	20034	36233	3.244,37
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088890	36233	20011	3.244,37
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088903	20034	36233	3.215,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22088911	36233	20011	3.215,41
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22088920	10044	36233	3.162,12
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22088938	36233	20011	3.162,12
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088946	20011	36233	3.159,04
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22088954	36233	10045	3.159,04
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22088962	36007	36233	3.054,46
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22088970	36233	20011	3.054,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088989	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22088997	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089004	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089012	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089020	36007	36233	2.805,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089039	36233	20011	2.805,68
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089047	20011	36233	2.755,55
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089055	36233	10045	2.755,55
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22089063	36011	36233	2.741,70
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22089071	36233	20011	2.741,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089080	20034	36233	2.589,26
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089098	36233	20011	2.589,26
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089101	20011	36233	2.532,13
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089110	36233	10045	2.532,13
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22089128	20034	36233	2.522,66
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22089136	36233	20011	2.522,66
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089144	20011	36233	2.330,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089152	36233	10045	2.330,43
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089160	20034	36233	2.289,94
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089179	36233	20011	2.289,94
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089187	20034	36233	2.211,94
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089195	36233	20011	2.211,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22089209	36009	36233	2.200,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22089217	36233	20011	2.200,47
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22089225	20017	36233	2.123,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22089233	36233	20011	2.123,59
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089241	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089250	36233	20011	2.112,96
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22089268	20034	36233	2.108,08
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22089276	36233	20011	2.108,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089284	20034	36233	2.075,44
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089292	36233	20011	2.075,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089306	36011	36233	2.042,53
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089314	36233	20011	2.042,53
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22089322	20029	36233	1.946,32
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22089330	36233	20011	1.946,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089349	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22089357	36233	20011	1.920,35
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22089365	36007	36233	1.908,55
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22089373	36233	20011	1.908,55
EVT 0098 - INSS FERIAS	22089381	20011	36233	1.908,18
EVT 0098 - INSS FERIAS	22089390	36233	20017	1.908,18
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089403	20034	36233	1.839,87
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089411	36233	20011	1.839,87
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22089420	36011	36233	1.812,07
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22089438	36233	20011	1.812,07
EVT 0003 - INSS	22089446	20011	36233	1.731,86
EVT 0003 - INSS	22089454	36233	20017	1.731,86
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22089462	36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22089470	36233	20011	1.707,18
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22089489	36015	36233	1.689,30
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22089497	36233	20011	1.689,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089500	36011	36233	1.655,15
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089519	36233	20011	1.655,15
EVT 0003 - INSS	22089527	20011	36233	1.649,26
EVT 0003 - INSS	22089535	36233	20017	1.649,26
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089543	20034	36233	1.628,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089551	36233	20011	1.628,58
EVT 0003 - INSS	22089560	20011	36233	1.593,21
EVT 0003 - INSS	22089578	36233	20017	1.593,21

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22089586	36011	36233	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22089594	36233	20011	1.584,72
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089608	20034	36233	1.536,90
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089616	36233	20011	1.536,90
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22089624	36007	36233	1.519,59
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22089632	36233	20011	1.519,59
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089640	36011	36233	1.514,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089659	36233	20011	1.514,29
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089667	20034	36233	1.482,93
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089675	36233	20011	1.482,93
EVT 0003 - INSS	22089683	20011	36233	1.377,73
EVT 0003 - INSS	22089691	36233	20017	1.377,73
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22089705	20011	36233	1.340,67
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22089713	36233	20042	1.340,67
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22089721	36011	36233	1.340,58
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22089730	36233	20011	1.340,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22089748	20034	36233	1.333,81
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22089756	36233	20011	1.333,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089764	36011	36233	1.320,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089772	36233	20011	1.320,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089780	20011	36233	1.300,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22089799	36233	10045	1.300,60
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089802	20034	36233	1.291,51
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22089810	36233	20011	1.291,51
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089829	36011	36233	1.250,17
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089837	36233	20011	1.250,17
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089845	36011	36233	1.232,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089853	36233	20011	1.232,56
EVT 0004 - IRRF	22089861	20011	36233	1.187,49
EVT 0004 - IRRF	22089870	36233	20042	1.187,49
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22089888	36011	36233	1.152,32
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22089896	36233	20011	1.152,32
EVT 0003 - INSS	22089900	20011	36233	1.142,74
EVT 0003 - INSS	22089918	36233	20017	1.142,74
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22089926	36007	36233	1.122,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22089934	36233	20011	1.122,32
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089942	20034	36233	1.081,46
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22089950	36233	20011	1.081,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089969	36011	36233	1.074,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089977	36233	20011	1.074,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089985	36011	36233	1.074,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22089993	36233	20011	1.074,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090002	20034	36233	1.071,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090010	36233	20011	1.071,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090029	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090037	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090045	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090053	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090061	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090070	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090088	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090096	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090100	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090118	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090126	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090134	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090142	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090150	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090169	36011	36233	1.056,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090177	36233	20011	1.056,24
EVT 0003 - INSS	22090185	20011	36233	1.022,22
EVT 0003 - INSS	22090193	36233	20017	1.022,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090207	36011	36233	1.003,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090215	36233	20011	1.003,66
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22090223	36007	36233	1.002,07
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22090231	36233	20011	1.002,07
EVT 0004 - IRRF	22090240	20011	36233	1.001,87
EVT 0004 - IRRF	22090258	36233	20042	1.001,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22090266	36009	36233	1.001,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22090274	36233	20011	1.001,62

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	22090282	20011	36233	952,57
EVT 0003 - INSS	22090290	36233	20017	952,57
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22090304	36015	36233	945,94
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22090312	36233	20011	945,94
EVT 0003 - INSS	22090320	20011	36233	904,80
EVT 0003 - INSS	22090339	36233	20017	904,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090347	36011	36233	898,01
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22090355	36233	20011	898,01
EVT 0098 - INSS FERIAS	22090363	20011	36233	876,95
EVT 0098 - INSS FERIAS	22090371	36233	20017	876,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22090380	36007	36233	872,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22090398	36233	20011	872,48
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090401	20034	36233	863,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090410	36233	20011	863,09
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22090428	36007	36233	848,25
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22090436	36233	20011	848,25
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22090444	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22090452	36233	20011	836,58
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22090460	20034	36233	834,14
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22090479	36233	20011	834,14
EVT 0004 - IRRF	22090487	20011	36233	821,55
EVT 0004 - IRRF	22090495	36233	20042	821,55
EVT 0003 - INSS	22090509	20011	36233	804,45
EVT 0003 - INSS	22090517	36233	20017	804,45
EVT 0003 - INSS	22090525	20011	36233	801,70
EVT 0003 - INSS	22090533	36233	20017	801,70
EVT 0004 - IRRF	22090541	20011	36233	801,63
EVT 0004 - IRRF	22090550	36233	20042	801,63
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22090568	36011	36233	792,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22090576	36233	20011	792,24
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22090584	20011	36233	789,39
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22090592	36233	20042	789,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22090606	36007	36233	775,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22090614	36233	20011	775,40
EVT 0004 - IRRF	22090622	20011	36233	760,85
EVT 0004 - IRRF	22090630	36233	20042	760,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22090649	20011	36233	760,70
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22090657	36233	20042	760,70
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22090665	20034	36233	741,47
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22090673	36233	20011	741,47
EVT 0098 - INSS FERIAS	22090681	20011	36233	737,91
EVT 0098 - INSS FERIAS	22090690	36233	20017	737,91
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090703	20034	36233	737,32
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090711	36233	20011	737,32
EVT 0003 - INSS	22090720	20011	36233	724,21
EVT 0003 - INSS	22090738	36233	20017	724,21
EVT 0004 - IRRF	22090746	20011	36233	723,08
EVT 0004 - IRRF	22090754	36233	20042	723,08
EVT 0003 - INSS	22090762	20011	36233	693,96
EVT 0003 - INSS	22090770	36233	20017	693,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090789	20034	36233	691,81
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22090797	36233	20011	691,81
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22090800	20017	36233	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22090819	36233	20011	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22090827	20017	36233	676,91
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22090835	36233	20011	676,91
EVT 0003 - INSS	22090843	20011	36233	676,68
EVT 0003 - INSS	22090851	36233	20017	676,68
EVT 0004 - IRRF	22090860	20011	36233	671,97
EVT 0004 - IRRF	22090878	36233	20042	671,97
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090886	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090894	36233	20011	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090908	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090916	36233	20011	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090924	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22090932	36233	20011	660,00
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	22090940	36009	36233	650,54
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	22090959	36233	20011	650,54
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22090967	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22090975	36233	20011	648,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22090983	36011	36233	647,92
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22090991	36233	20011	647,92
EVT 0003 - INSS	22091009	20011	36233	635,28
EVT 0003 - INSS	22091017	36233	20017	635,28
EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	22091025	36011	36233	623,91
EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	22091033	36233	20011	623,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091041	36009	36233	614,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091050	36233	20011	614,84
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22091068	20034	36233	613,29
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22091076	36233	20011	613,29
EVT 0003 - INSS	22091084	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22091092	36233	20017	605,46
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22091106	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22091114	36233	20011	599,91
EVT 0003 - INSS	22091122	20011	36233	599,66
EVT 0003 - INSS	22091130	36233	20017	599,66
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091149	20011	36233	584,63
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091157	36233	20017	584,63
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22091165	36007	36233	579,60
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22091173	36233	20011	579,60
EVT 0003 - INSS	22091181	20011	36233	579,47
EVT 0003 - INSS	22091190	36233	20017	579,47
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091203	36011	36233	563,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091211	36233	20011	563,46
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091220	20011	36233	560,57
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091238	36233	20017	560,57
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22091246	36007	36233	559,84
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22091254	36233	20011	559,84
EVT 0003 - INSS	22091262	20011	36233	557,68
EVT 0003 - INSS	22091270	36233	20017	557,68
EVT 0004 - IRRF	22091289	20011	36233	546,66
EVT 0004 - IRRF	22091297	36233	20042	546,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091300	36011	36233	545,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091319	36233	20011	545,85
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22091327	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22091335	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22091343	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22091351	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091360	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091378	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091386	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091394	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091408	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091416	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091424	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091432	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091440	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091459	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091467	36011	36233	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091475	36233	20011	528,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22091483	20011	36233	524,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22091491	36233	36020	524,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091505	36011	36233	510,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22091513	36233	20011	510,63
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22091521	20011	36233	503,79
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22091530	36233	20017	503,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	22091548	36007	36233	501,77
EVT 0786 - TRIÊNIO	22091556	36233	20011	501,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091564	36009	36233	487,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091572	36233	20011	487,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091580	36009	36233	483,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091599	36233	20011	483,54
EVT 0004 - IRRF	22091602	20011	36233	481,32
EVT 0004 - IRRF	22091610	36233	20042	481,32
EVT 0004 - IRRF	22091629	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22091637	36233	20042	479,80
EVT 0003 - INSS	22091645	20011	36233	454,78
EVT 0003 - INSS	22091653	36233	20017	454,78
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22091661	36007	36233	454,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22091670	36233	20011	454,42

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22091688	20034	36233	444,61
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22091696	36233	20011	444,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091700	36009	36233	443,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091718	36233	20011	443,51
EVT 0004 - IRRF	22091726	20011	36233	435,90
EVT 0004 - IRRF	22091734	36233	20042	435,90
EVT 0003 - INSS	22091742	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	22091750	36233	20017	434,26
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091769	20011	36233	431,52
EVT 0098 - INSS FERIAS	22091777	36233	20017	431,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22091785	20034	36233	430,50
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22091793	36233	20011	430,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22091807	20011	36233	421,41
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22091815	36233	20042	421,41
EVT 0003 - INSS	22091823	20011	36233	416,17
EVT 0003 - INSS	22091831	36233	20017	416,17
EVT 0003 - INSS	22091840	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	22091858	36233	20017	412,60
EVT 0004 - IRRF	22091866	20011	36233	411,65
EVT 0004 - IRRF	22091874	36233	20042	411,65
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22091882	36011	36233	411,02
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22091890	36233	20011	411,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091904	36009	36233	405,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091912	36233	20011	405,25
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22091920	36011	36233	396,48
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22091939	36233	20011	396,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091947	36009	36233	385,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22091955	36233	20011	385,06
EVT 0003 - INSS	22091963	20011	36233	381,20
EVT 0003 - INSS	22091971	36233	20017	381,20
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22091980	36011	36233	363,21
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22091998	36233	20011	363,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092005	36009	36233	361,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092013	36233	20011	361,85
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092021	20011	36233	356,91
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092030	36233	20017	356,91
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22092048	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22092056	36233	20011	347,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092064	36009	36233	335,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092072	36233	20011	335,43
EVT 0003 - INSS	22092080	20011	36233	334,23
EVT 0003 - INSS	22092099	36233	20017	334,23
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22092102	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22092110	36233	20011	332,32
EVT 0003 - INSS	22092129	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	22092137	36233	20017	330,30
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092145	36007	36233	319,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092153	36233	20011	319,21
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092161	20011	36233	317,33
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092170	36233	20017	317,33
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22092188	36011	36233	312,29
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22092196	36233	20011	312,29
EVT 0004 - IRRF	22092200	20011	36233	297,93
EVT 0004 - IRRF	22092218	36233	20042	297,93
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22092226	36009	36233	294,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22092234	36233	20011	294,04
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22092242	20029	36233	288,92
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22092250	36233	20011	288,92
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22092269	20034	36233	288,27
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22092277	36233	20011	288,27
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22092285	36009	36233	284,47
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22092293	36233	20011	284,47
EVT 0003 - INSS	22092307	20011	36233	270,65
EVT 0003 - INSS	22092315	36233	20017	270,65
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092323	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092331	36233	20011	261,74
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092340	20011	36233	256,96
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092358	36233	20017	256,96
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	22092366	36009	36233	250,00
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	22092374	36233	20011	250,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092382	36009	36233	246,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092390	36233	20011	246,84
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22092404	36007	36233	242,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22092412	36233	20011	242,36
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092420	36007	36233	242,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092439	36233	20011	242,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092447	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092455	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092463	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092471	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092480	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092498	36233	20011	239,94
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092501	20011	36233	235,12
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092510	36233	20017	235,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092528	36009	36233	232,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092536	36233	20011	232,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092544	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092552	36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092560	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092579	36233	20011	227,21
EVT 0004 - IRRF	22092587	20011	36233	222,41
EVT 0004 - IRRF	22092595	36233	20042	222,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22092609	36007	36233	217,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22092617	36233	20011	217,88
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22092625	20034	36233	215,56
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22092633	36233	20011	215,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22092641	36011	36233	211,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22092650	36233	20011	211,30
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092668	36007	36233	210,85
EVT 0786 - TRIÊNIO	22092676	36233	20011	210,85
EVT 0003 - INSS	22092684	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	22092692	36233	20017	209,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092706	36009	36233	208,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092714	36233	20011	208,55
EVT 0004 - IRRF	22092722	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	22092730	36233	20042	207,17
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092749	20011	36233	200,98
EVT 0098 - INSS FERIAS	22092757	36233	20017	200,98
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092765	36007	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22092773	36233	20011	193,55
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22092781	20011	36233	188,22
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22092790	36233	20017	188,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22092803	20011	36233	186,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22092811	36233	20042	186,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092820	36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092838	36233	20011	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092846	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092854	36233	20011	181,77
EVT 0004 - IRRF	22092862	20011	36233	178,29
EVT 0004 - IRRF	22092870	36233	20042	178,29
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22092889	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22092897	36233	36020	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092900	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092919	36233	20011	174,40
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22092927	20034	36233	168,47
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22092935	36233	20011	168,47
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22092943	36014	36233	167,88
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22092951	36233	20011	167,88
EVT 0004 - IRRF	22092960	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	22092978	36233	20042	167,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092986	36009	36233	166,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22092994	36233	20011	166,33
EVT 0008 - FALTAS	22093001	20011	36233	159,56
EVT 0008 - FALTAS	22093010	36233	36007	159,56
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093028	20011	36233	156,86
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093036	36233	20042	156,86
EVT 0004 - IRRF	22093044	20011	36233	147,68
EVT 0004 - IRRF	22093052	36233	20042	147,68
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093060	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093079	36233	20011	145,42

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093087	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093095	36233	20011	145,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22093109	36007	36233	145,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22093117	36233	20011	145,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093125	36009	36233	143,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093133	36233	20011	143,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093141	36009	36233	140,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093150	36233	20011	140,29
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22093168	20011	36233	140,25
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22093176	36233	20017	140,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093184	36007	36233	137,22
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093192	36233	20011	137,22
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093206	20011	36233	131,55
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093214	36233	36020	131,55
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093222	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093230	36233	36113	130,87
EVT 0003 - INSS	22093249	20011	36233	129,42
EVT 0003 - INSS	22093257	36233	20017	129,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093265	36007	36233	125,13
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093273	36233	20011	125,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093281	36009	36233	120,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093290	36233	20011	120,72
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22093303	20034	36233	120,43
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22093311	36233	20011	120,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093320	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093338	36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093346	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093354	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093362	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093370	36233	20011	119,97
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093389	36015	36233	119,80
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093397	36233	20011	119,80
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093400	36007	36233	110,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093419	36233	20011	110,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093427	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093435	36233	20011	109,06
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093443	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093451	36233	20011	100,98
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22093460	20017	36233	99,83
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22093478	36233	20011	99,83
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093486	20011	36233	98,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093494	36233	36020	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093508	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22093516	36233	20011	96,02
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093524	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093532	36233	20011	94,51
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093540	20034	36233	89,28
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093559	36233	20011	89,28
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093567	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093575	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS	22093583	20011	36233	86,84
EVT 0003 - INSS	22093591	36233	20017	86,84
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093605	20011	36233	86,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093613	36233	20042	86,10
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093621	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093630	36233	20011	81,80
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22093648	20011	36233	79,78
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22093656	36233	36015	79,78
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093664	36015	36233	79,04
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093672	36233	20011	79,04
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22093680	20034	36233	77,82
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22093699	36233	20011	77,82
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093702	20011	36233	77,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22093710	36233	36020	77,67
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093729	20034	36233	76,27
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093737	36233	20011	76,27
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093745	36015	36233	76,25
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22093753	36233	20011	76,25
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22093761	20029	36233	76,12
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22093770	36233	20011	76,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093788	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093796	36233	20011	71,98
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22093800	20034	36233	71,85
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22093818	36233	20011	71,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093826	36007	36233	70,29
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22093834	36233	20011	70,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22093842	36007	36233	65,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22093850	36233	20011	65,44
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093869	20034	36233	63,44
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22093877	36233	20011	63,44
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22093885	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22093893	36233	20011	59,82
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093907	20011	36233	58,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22093915	36233	20042	58,91
EVT 0003 - INSS	22093923	20011	36233	58,81
EVT 0003 - INSS	22093931	36233	20017	58,81
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093940	36007	36233	57,26
EVT 0786 - TRIÊNIO	22093958	36233	20011	57,26
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22093966	20034	36233	56,16
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22093974	36233	20011	56,16
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22093982	36007	36233	55,39
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22093990	36233	20011	55,39
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22094008	20011	36233	52,35
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22094016	36233	36020	52,35
EVT 0004 - IRRF	22094024	20011	36233	50,63
EVT 0004 - IRRF	22094032	36233	20042	50,63
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22094040	36007	36233	47,38
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22094059	36233	20011	47,38
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094067	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094075	36233	20011	43,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22094083	36009	36233	43,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22094091	36233	20011	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094105	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094113	36233	20011	43,62
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22094121	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22094130	36233	20024	40,00
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	22094148	20034	36233	38,51
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	22094156	36233	20011	38,51
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22094164	20011	36233	30,82
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22094172	36233	20042	30,82
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22094180	20034	36233	30,68
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22094199	36233	20011	30,68
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094202	20011	36233	30,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094210	36233	36007	30,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094229	20034	36233	29,76
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094237	36233	20011	29,76
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094245	36007	36233	26,18
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094253	36233	20011	26,18
EVT 0004 - IRRF	22094261	20011	36233	25,97
EVT 0004 - IRRF	22094270	36233	20042	25,97
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094288	20034	36233	25,42
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094296	36233	20011	25,42
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22094300	36011	36233	23,04
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22094318	36233	20011	23,04
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094326	20011	36233	21,55
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094334	36233	20017	21,55
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094342	20034	36233	21,15
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22094350	36233	20011	21,15
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22094369	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22094377	36233	20024	20,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22094385	36011	36233	17,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22094393	36233	20011	17,61
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094407	20011	36233	16,84
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094415	36233	20017	16,84
EVT 0003 - INSS	22094423	20011	36233	10,75
EVT 0003 - INSS	22094431	36233	20017	10,75
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094440	20011	36233	8,92
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094458	36233	20017	8,92
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094466	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094474	36233	36007	8,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094482	20011	36233	7,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094490	36233	20017	7,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094504	20011	36233	6,34
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22094512	36233	20017	6,34
EVT 9387 - ATRASOS	22094520	20011	36233	5,12
EVT 9387 - ATRASOS	22094539	36233	36007	5,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22094547	20011	36233	3,93
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22094555	36233	36113	3,93
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22094563	36007	36233	3,27
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22094571	36233	20011	3,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22094580	36009	36233	3,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22094598	36233	20011	3,27
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094601	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094610	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094628	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094636	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094644	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094652	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094660	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094679	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094687	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094695	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094709	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094717	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094725	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094733	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094741	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094750	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094768	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094776	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094784	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094792	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094806	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094814	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094822	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094830	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094849	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094857	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094865	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094873	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094881	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094890	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094903	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094911	36233	36007	2,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094920	36007	36233	1,64
EVT 0786 - TRIÊNIO	22094938	36233	20011	1,64
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094946	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094954	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094962	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094970	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094989	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22094997	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095004	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095012	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095020	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095039	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095047	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095055	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095063	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22095071	36233	36007	1,00
ENC 064 - INSS	22095080	36023	36233	48.669,36
ENC 064 - INSS	22095098	36233	20017	48.669,36
ENC 012 - Prov. Férias	22095101	36012	36233	17.720,31
ENC 012 - Prov. Férias	22095110	36233	20034	17.720,31
ENC 064 - INSS	22095128	36023	36233	16.967,98
ENC 064 - INSS	22095136	36233	20017	16.967,98
ENC 003 - FGTS	22095144	36026	36233	13.527,58
ENC 003 - FGTS	22095152	36233	20020	13.527,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095160	36013	36233	13.293,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095179	36233	20029	13.293,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095187	20035	36233	10.972,99
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095195	36233	36023	10.972,99
ENC 064 - INSS	22095209	36023	36233	8.453,52
ENC 064 - INSS	22095217	36233	20017	8.453,52
ENC 064 - INSS	22095225	36023	36233	6.025,95
ENC 064 - INSS	22095233	36233	20017	6.025,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22095241	36024	36233	5.812,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22095250	36233	20035	5.812,31
ENC 064 - INSS	22095268	36023	36233	5.796,38
ENC 064 - INSS	22095276	36233	20017	5.796,38
ENC 064 - INSS	22095284	36023	36233	5.629,76
ENC 064 - INSS	22095292	36233	20017	5.629,76
ENC 012 - Prov. Férias	22095306	36012	36233	5.481,72
ENC 012 - Prov. Férias	22095314	36233	20034	5.481,72
ENC 064 - INSS	22095322	36023	36233	5.304,82
ENC 064 - INSS	22095330	36233	20017	5.304,82
ENC 064 - INSS	22095349	36023	36233	4.640,74
ENC 064 - INSS	22095357	36233	20017	4.640,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22095365	36025	36233	4.360,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22095373	36233	20030	4.360,09
ENC 064 - INSS	22095381	36023	36233	4.238,46
ENC 064 - INSS	22095390	36233	20017	4.238,46
ENC 003 - FGTS	22095403	36026	36233	4.138,54
ENC 003 - FGTS	22095411	36233	20020	4.138,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095420	36013	36233	4.111,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095438	36233	20029	4.111,17
ENC 064 - INSS	22095446	36023	36233	3.754,96
ENC 064 - INSS	22095454	36233	20017	3.754,96
ENC 064 - INSS	22095462	36023	36233	3.562,37
ENC 064 - INSS	22095470	36233	20017	3.562,37
ENC 064 - INSS	22095489	36023	36233	3.224,58
ENC 064 - INSS	22095497	36233	20017	3.224,58
ENC 064 - INSS	22095500	36023	36233	3.103,10
ENC 064 - INSS	22095519	36233	20017	3.103,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095527	20035	36233	3.004,40
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095535	36233	36023	3.004,40
ENC 064 - INSS	22095543	36023	36233	2.998,81
ENC 064 - INSS	22095551	36233	20017	2.998,81
ENC 064 - INSS	22095560	36023	36233	2.935,57
ENC 064 - INSS	22095578	36233	20017	2.935,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095586	20035	36233	2.905,78
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095594	36233	36023	2.905,78
ENC 064 - INSS	22095608	36023	36233	2.799,32
ENC 064 - INSS	22095616	36233	20017	2.799,32
ENC 012 - Prov. Férias	22095624	36012	36233	2.769,96
ENC 012 - Prov. Férias	22095632	36233	20034	2.769,96
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22095640	20036	36233	2.676,34
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22095659	36233	36026	2.676,34
ENC 064 - INSS	22095667	36023	36233	2.623,75
ENC 064 - INSS	22095675	36233	20017	2.623,75
ENC 064 - INSS	22095683	36023	36233	2.572,84
ENC 064 - INSS	22095691	36233	20017	2.572,84
ENC 064 - INSS	22095705	36023	36233	2.492,62
ENC 064 - INSS	22095713	36233	20017	2.492,62
ENC 064 - INSS	22095721	36023	36233	2.332,27
ENC 064 - INSS	22095730	36233	20017	2.332,27
ENC 064 - INSS	22095748	36023	36233	2.330,68
ENC 064 - INSS	22095756	36233	20017	2.330,68
ENC 064 - INSS	22095764	36023	36233	2.266,43
ENC 064 - INSS	22095772	36233	20017	2.266,43
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095780	20035	36233	2.210,38
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095799	36233	36023	2.210,38
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095802	20035	36233	2.110,67
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095810	36233	36023	2.110,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095829	36013	36233	2.082,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22095837	36233	20029	2.082,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095845	20035	36233	1.989,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095853	36233	36023	1.989,52
ENC 012 - Prov. Férias	22095861	36012	36233	1.969,60
ENC 012 - Prov. Férias	22095870	36233	20034	1.969,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	22095888	36012	36233	1.929,64
ENC 012 - Prov. Férias	22095896	36233	20034	1.929,64
ENC 012 - Prov. Férias	22095900	36012	36233	1.911,12
ENC 012 - Prov. Férias	22095918	36233	20034	1.911,12
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095926	20035	36233	1.890,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22095934	36233	36023	1.890,06
ENC 003 - FGTS	22095942	36026	36233	1.860,48
ENC 003 - FGTS	22095950	36233	20020	1.860,48
ENC 064 - INSS	22095969	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22095977	36233	20017	1.826,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22095985	36024	36233	1.798,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22095993	36233	20035	1.798,02
ENC 012 - Prov. Férias	22096000	36012	36233	1.780,14
ENC 012 - Prov. Férias	22096019	36233	20034	1.780,14
ENC 009 - PIS	22096027	36029	36233	1.766,29
ENC 009 - PIS	22096035	36233	20046	1.766,29
ENC 064 - INSS	22096043	36023	36233	1.765,50
ENC 064 - INSS	22096051	36233	20017	1.765,50
ENC 012 - Prov. Férias	22096060	36012	36233	1.708,56
ENC 012 - Prov. Férias	22096078	36233	20034	1.708,56
ENC 012 - Prov. Férias	22096086	36012	36233	1.557,67
ENC 012 - Prov. Férias	22096094	36233	20034	1.557,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096108	36013	36233	1.477,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096116	36233	20029	1.477,80
ENC 064 - INSS	22096124	36023	36233	1.473,36
ENC 064 - INSS	22096132	36233	20017	1.473,36
ENC 003 - FGTS	22096140	36026	36233	1.469,74
ENC 003 - FGTS	22096159	36233	20020	1.469,74
ENC 003 - FGTS	22096167	36026	36233	1.451,78
ENC 003 - FGTS	22096175	36233	20020	1.451,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096183	36013	36233	1.433,34
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096191	36233	20029	1.433,34
ENC 064 - INSS	22096205	36023	36233	1.425,28
ENC 064 - INSS	22096213	36233	20017	1.425,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096221	20035	36233	1.418,87
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096230	36233	36023	1.418,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22096248	36027	36233	1.417,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22096256	36233	20036	1.417,65
ENC 003 - FGTS	22096264	36026	36233	1.413,76
ENC 003 - FGTS	22096272	36233	20020	1.413,76
ENC 012 - Prov. Férias	22096280	36012	36233	1.385,91
ENC 012 - Prov. Férias	22096299	36233	20034	1.385,91
ENC 064 - INSS	22096302	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	22096310	36233	20017	1.374,55
ENC 003 - FGTS	22096329	36026	36233	1.373,11
ENC 003 - FGTS	22096337	36233	20020	1.373,11
ENC 064 - INSS	22096345	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	22096353	36233	20017	1.362,45
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22096361	36025	36233	1.348,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22096370	36233	20030	1.348,44
ENC 064 - INSS	22096388	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	22096396	36233	20017	1.348,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096400	36013	36233	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096418	36233	20029	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096426	36013	36233	1.333,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096434	36233	20029	1.333,81
ENC 012 - Prov. Férias	22096442	36012	36233	1.299,36
ENC 012 - Prov. Férias	22096450	36233	20034	1.299,36
ENC 003 - FGTS	22096469	36026	36233	1.293,86
ENC 003 - FGTS	22096477	36233	20020	1.293,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096485	36013	36233	1.281,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096493	36233	20029	1.281,41
ENC 012 - Prov. Férias	22096507	36012	36233	1.232,88
ENC 012 - Prov. Férias	22096515	36233	20034	1.232,88
ENC 012 - Prov. Férias	22096523	36012	36233	1.192,71
ENC 012 - Prov. Férias	22096531	36233	20034	1.192,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096540	36013	36233	1.185,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096558	36233	20029	1.185,92
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096566	20035	36233	1.171,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096574	36233	36023	1.171,42



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	22096582	36023	36233	1.161,76
ENC 064 - INSS	22096590	36233	20017	1.161,76
ENC 064 - INSS	22096604	36023	36233	1.123,29
ENC 064 - INSS	22096612	36233	20017	1.123,29
ENC 012 - Prov. Férias	22096620	36012	36233	1.111,47
ENC 012 - Prov. Férias	22096639	36233	20034	1.111,47
ENC 064 - INSS	22096647	36023	36233	1.068,40
ENC 064 - INSS	22096655	36233	20017	1.068,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22096663	36028	36233	1.063,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22096671	36233	20031	1.063,44
ENC 012 - Prov. Férias	22096680	36012	36233	1.053,13
ENC 012 - Prov. Férias	22096698	36233	20034	1.053,13
ENC 012 - Prov. Férias	22096701	36012	36233	1.051,18
ENC 012 - Prov. Férias	22096710	36233	20034	1.051,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096728	36013	36233	1.038,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096736	36233	20029	1.038,95
ENC 012 - Prov. Férias	22096744	36012	36233	1.015,88
ENC 012 - Prov. Férias	22096752	36233	20034	1.015,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096760	20035	36233	1.000,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096779	36233	36023	1.000,71
ENC 012 - Prov. Férias	22096787	36012	36233	993,95
ENC 012 - Prov. Férias	22096795	36233	20034	993,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096809	36013	36233	974,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096817	36233	20029	974,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096825	36013	36233	924,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22096833	36233	20029	924,64
ENC 003 - FGTS	22096841	36026	36233	915,85
ENC 003 - FGTS	22096850	36233	20020	915,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22096868	36024	36233	908,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22096876	36233	20035	908,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096884	20035	36233	907,66
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096892	36233	36023	907,66
ENC 003 - FGTS	22096906	36026	36233	880,63
ENC 003 - FGTS	22096914	36233	20020	880,63
ENC 003 - FGTS	22096922	36026	36233	868,87
ENC 003 - FGTS	22096930	36233	20020	868,87
ENC 064 - INSS	22096949	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	22096957	36233	20017	834,63
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096965	20035	36233	832,38
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22096973	36233	36023	832,38
ENC 012 - Prov. Férias	22096981	36012	36233	796,94
ENC 012 - Prov. Férias	22096990	36233	20034	796,94
ENC 003 - FGTS	22097007	36026	36233	793,36
ENC 003 - FGTS	22097015	36233	20020	793,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097023	36013	36233	789,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097031	36233	20029	789,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097040	36013	36233	788,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097058	36233	20029	788,38
ENC 003 - FGTS	22097066	36026	36233	786,48
ENC 003 - FGTS	22097074	36233	20020	786,48
ENC 012 - Prov. Férias	22097082	36012	36233	767,74
ENC 012 - Prov. Férias	22097090	36233	20034	767,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097104	36013	36233	761,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097112	36233	20029	761,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097120	36013	36233	760,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097139	36233	20029	760,53
ENC 067 - INSS 13º	22097147	36023	36233	758,13
ENC 067 - INSS 13º	22097155	36233	20017	758,13
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22097163	20030	36233	758,13
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22097171	36233	36023	758,13
ENC 003 - FGTS	22097180	36026	36233	756,86
ENC 003 - FGTS	22097198	36233	20020	756,86
ENC 012 - Prov. Férias	22097201	36012	36233	754,21
ENC 012 - Prov. Férias	22097210	36233	20034	754,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097228	36013	36233	745,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097236	36233	20029	745,82
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097244	20036	36233	732,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097252	36233	36026	732,78
ENC 012 - Prov. Férias	22097260	36012	36233	731,68
ENC 012 - Prov. Férias	22097279	36233	20034	731,68

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	22097287	36026	36233	731,42
ENC 003 - FGTS	22097295	36233	20020	731,42
ENC 003 - FGTS	22097309	36026	36233	716,00
ENC 003 - FGTS	22097317	36233	20020	716,00
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097325	20036	36233	708,73
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097333	36233	36026	708,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097341	36025	36233	683,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097350	36233	20030	683,07
ENC 003 - FGTS	22097368	36026	36233	682,76
ENC 003 - FGTS	22097376	36233	20020	682,76
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097384	36024	36233	646,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097392	36233	20035	646,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097406	36024	36233	632,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097414	36233	20035	632,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097422	36013	36233	630,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097430	36233	20029	630,83
ENC 003 - FGTS	22097449	36026	36233	627,52
ENC 003 - FGTS	22097457	36233	20020	627,52
ENC 012 - Prov. Férias	22097465	36012	36233	626,87
ENC 012 - Prov. Férias	22097473	36233	20034	626,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097481	36024	36233	626,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097490	36233	20035	626,85
ENC 012 - Prov. Férias	22097503	36012	36233	618,70
ENC 012 - Prov. Férias	22097511	36233	20034	618,70
ENC 012 - Prov. Férias	22097520	36012	36233	617,80
ENC 012 - Prov. Férias	22097538	36233	20034	617,80
ENC 003 - FGTS	22097546	36026	36233	607,96
ENC 003 - FGTS	22097554	36233	20020	607,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097562	36013	36233	597,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097570	36233	20029	597,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097589	36024	36233	583,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097597	36233	20035	583,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097600	36013	36233	575,70
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097619	36233	20029	575,70
ENC 003 - FGTS	22097627	36026	36233	573,77
ENC 003 - FGTS	22097635	36233	20020	573,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097643	36013	36233	565,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097651	36233	20029	565,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22097660	20035	36233	564,82
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22097678	36233	36023	564,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097686	36024	36233	560,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097694	36233	20035	560,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097708	36013	36233	555,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097716	36233	20029	555,71
ENC 003 - FGTS	22097724	36026	36233	552,79
ENC 003 - FGTS	22097732	36233	20020	552,79
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097740	20036	36233	539,12
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097759	36233	36026	539,12
ENC 009 - PIS	22097767	36029	36233	517,32
ENC 009 - PIS	22097775	36233	20046	517,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097783	20036	36233	514,80
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097791	36233	36026	514,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097805	36024	36233	510,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22097813	36233	20035	510,92
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097821	20036	36233	485,25
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097830	36233	36026	485,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097848	36025	36233	484,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097856	36233	20030	484,73
ENC 012 - Prov. Férias	22097864	36012	36233	482,81
ENC 012 - Prov. Férias	22097872	36233	20034	482,81
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097880	36025	36233	470,13
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22097899	36233	20030	470,13
ENC 012 - Prov. Férias	22097902	36012	36233	465,63
ENC 012 - Prov. Férias	22097910	36233	20034	465,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097929	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097937	36233	20029	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097945	36013	36233	463,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22097953	36233	20029	463,35
ENC 012 - Prov. Férias	22097961	36012	36233	461,53
ENC 012 - Prov. Férias	22097970	36233	20034	461,53

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097988	20036	36233	460,99
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22097996	36233	36026	460,99
ENC 012 - Prov. Férias	22098003	36012	36233	456,68
ENC 012 - Prov. Férias	22098011	36233	20034	456,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098020	36024	36233	454,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098038	36233	20035	454,57
ENC 003 - FGTS	22098046	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22098054	36233	20020	445,46
ENC 003 - FGTS	22098062	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22098070	36233	20020	445,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098089	36025	36233	442,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098097	36233	20030	442,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22098100	36027	36233	438,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22098119	36233	20036	438,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098127	36025	36233	437,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098135	36233	20030	437,50
ENC 003 - FGTS	22098143	36026	36233	430,61
ENC 003 - FGTS	22098151	36233	20020	430,61
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098160	36013	36233	429,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098178	36233	20029	429,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098186	36024	36233	426,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098194	36233	20035	426,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098208	36025	36233	420,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098216	36233	20030	420,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098224	36024	36233	404,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098232	36233	20035	404,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098240	36024	36233	391,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098259	36233	20035	391,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098267	36025	36233	388,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098275	36233	20030	388,98
ENC 064 - INSS	22098283	36023	36233	368,24
ENC 064 - INSS	22098291	36233	20017	368,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098305	36024	36233	364,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098313	36233	20035	364,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098321	36013	36233	362,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098330	36233	20029	362,11
ENC 003 - FGTS	22098348	36026	36233	359,36
ENC 003 - FGTS	22098356	36233	20020	359,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098364	36013	36233	349,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098372	36233	20029	349,23
ENC 003 - FGTS	22098380	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	22098399	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098402	36013	36233	346,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098410	36233	20029	346,13
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22098429	20036	36233	346,07
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22098437	36233	36026	346,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098445	36024	36233	345,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098453	36233	20035	345,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098461	36024	36233	344,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098470	36233	20035	344,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098488	36013	36233	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22098496	36233	20029	342,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098500	36025	36233	340,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098518	36233	20030	340,78
ENC 003 - FGTS	22098526	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	22098534	36233	20020	335,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22098542	20037	36233	334,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22098550	36233	36029	334,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098569	36024	36233	333,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098577	36233	20035	333,21
ENC 003 - FGTS	22098585	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	22098593	36233	20020	332,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22098607	36028	36233	328,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22098615	36233	20031	328,90
ENC 003 - FGTS	22098623	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	22098631	36233	20020	328,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098640	36024	36233	326,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098658	36233	20035	326,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098666	36025	36233	319,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098674	36233	20030	319,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	22098682	36012	36233	313,17
ENC 012 - Prov. Férias	22098690	36233	20034	313,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098704	36025	36233	303,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098712	36233	20030	303,28
ENC 012 - Prov. Férias	22098720	36012	36233	288,08
ENC 012 - Prov. Férias	22098739	36233	20034	288,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22098747	20036	36233	285,71
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22098755	36233	36026	285,71
ENC 003 - FGTS	22098763	36026	36233	283,36
ENC 003 - FGTS	22098771	36233	20020	283,36
ENC 012 - Prov. Férias	22098780	36012	36233	282,75
ENC 012 - Prov. Férias	22098798	36233	20034	282,75
ENC 012 - Prov. Férias	22098801	36012	36233	274,71
ENC 012 - Prov. Férias	22098810	36233	20034	274,71
ENC 003 - FGTS	22098828	36026	36233	273,97
ENC 003 - FGTS	22098836	36233	20020	273,97
ENC 003 - FGTS	22098844	36026	36233	260,58
ENC 003 - FGTS	22098852	36233	20020	260,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098860	36025	36233	259,06
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098879	36233	20030	259,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098887	36024	36233	258,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098895	36233	20035	258,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098909	36025	36233	258,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098917	36233	20030	258,59
ENC 009 - PIS	22098925	36029	36233	254,87
ENC 009 - PIS	22098933	36233	20046	254,87
ENC.022 - FGTS 13º	22098941	36026	36233	252,97
ENC.022 - FGTS 13º	22098950	36233	20036	252,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098968	36024	36233	251,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22098976	36233	20035	251,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098984	36025	36233	249,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22098992	36233	20030	249,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099000	36025	36233	249,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099018	36233	20030	249,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099026	36024	36233	247,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099034	36233	20035	247,38
ENC 009 - PIS	22099042	36029	36233	245,00
ENC 009 - PIS	22099050	36233	20046	245,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099069	36025	36233	244,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099077	36233	20030	244,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099085	20036	36233	244,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099093	36233	36026	244,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099107	36024	36233	239,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099115	36233	20035	239,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099123	36013	36233	234,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099131	36233	20029	234,86
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099140	20036	36233	221,38
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099158	36233	36026	221,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099166	36013	36233	216,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099174	36233	20029	216,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099182	36013	36233	212,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099190	36233	20029	212,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099204	36025	36233	206,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099212	36233	20030	206,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099220	36013	36233	206,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22099239	36233	20029	206,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099247	36027	36233	205,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099255	36233	20036	205,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099263	36024	36233	205,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099271	36233	20035	205,61
ENC 003 - FGTS	22099280	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	22099298	36233	20020	203,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099301	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099310	36233	20035	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099328	36024	36233	202,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099336	36233	20035	202,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099344	36025	36233	194,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099352	36233	20030	194,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099360	36025	36233	188,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099379	36233	20030	188,83

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099387	36025	36233	185,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099395	36233	20030	185,58
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22099409	20031	36233	184,91
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22099417	36233	20020	184,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099425	36025	36233	182,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099433	36233	20030	182,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22099441	36030	36233	177,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22099450	36233	20037	177,22
ENC 009 - PIS	22099468	36029	36233	174,71
ENC 009 - PIS	22099476	36233	20046	174,71
ENC 009 - PIS	22099484	36029	36233	173,89
ENC 009 - PIS	22099492	36233	20046	173,89
ENC 009 - PIS	22099506	36029	36233	169,78
ENC 009 - PIS	22099514	36233	20046	169,78
ENC 009 - PIS	22099522	36029	36233	162,41
ENC 009 - PIS	22099530	36233	20046	162,41
ENC 009 - PIS	22099549	36029	36233	161,73
ENC 009 - PIS	22099557	36233	20046	161,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099565	36024	36233	158,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099573	36233	20035	158,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099581	36027	36233	157,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099590	36233	20036	157,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099603	36027	36233	154,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099611	36233	20036	154,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099620	36028	36233	154,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099638	36233	20031	154,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099646	36027	36233	152,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099654	36233	20036	152,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099662	36024	36233	152,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099670	36233	20035	152,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099689	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099697	36233	20030	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099700	36025	36233	151,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099719	36233	20030	151,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099727	36024	36233	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099735	36233	20035	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099743	36024	36233	149,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22099751	36233	20035	149,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099760	36027	36233	142,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099778	36233	20036	142,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099786	36025	36233	140,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099794	36233	20030	140,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099808	20036	36233	137,76
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22099816	36233	36026	137,76
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099824	36027	36233	136,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099832	36233	20036	136,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22099840	36031	36233	132,94
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22099859	36233	20032	132,94
ENC 012 - Prov. Férias	22099867	36012	36233	129,23
ENC 012 - Prov. Férias	22099875	36233	20034	129,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099883	36027	36233	124,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22099891	36233	20036	124,61
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099905	36025	36233	118,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099913	36233	20030	118,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099921	36028	36233	118,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099930	36233	20031	118,22
ENC 009 - PIS	22099948	36029	36233	117,35
ENC 009 - PIS	22099956	36233	20046	117,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099964	36028	36233	114,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22099972	36233	20031	114,66
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099980	36025	36233	114,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22099999	36233	20030	114,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100008	36025	36233	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100016	36233	20030	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100024	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100032	36233	20030	112,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100040	36027	36233	110,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100059	36233	20036	110,88
ENC 009 - PIS	22100067	36029	36233	108,60
ENC 009 - PIS	22100075	36233	20046	108,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100083	36028	36233	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100091	36233	20031	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100105	36028	36233	106,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100113	36233	20031	106,70
ENC 009 - PIS	22100121	36029	36233	106,50
ENC 009 - PIS	22100130	36233	20046	106,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100148	36027	36233	103,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100156	36233	20036	103,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100164	36024	36233	102,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100172	36233	20035	102,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100180	36028	36233	102,51
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100199	36233	20031	102,51
ENC 009 - PIS	22100202	36029	36233	98,31
ENC 009 - PIS	22100210	36233	20046	98,31
ENC 009 - PIS	22100229	36029	36233	98,02
ENC 009 - PIS	22100237	36233	20046	98,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22100245	36013	36233	96,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22100253	36233	20029	96,92
ENC 009 - PIS	22100261	36029	36233	96,22
ENC 009 - PIS	22100270	36233	20046	96,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100288	36027	36233	95,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100296	36233	20036	95,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100300	36028	36233	94,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100318	36233	20031	94,87
ENC 009 - PIS	22100326	36029	36233	94,60
ENC 009 - PIS	22100334	36233	20046	94,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100342	36024	36233	94,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100350	36233	20035	94,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100369	36024	36233	92,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100377	36233	20035	92,74
ENC 003 - FGTS	22100385	36026	36233	92,64
ENC 003 - FGTS	22100393	36233	20020	92,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100407	20037	36233	91,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100415	36233	36029	91,60
ENC 009 - PIS	22100423	36029	36233	91,42
ENC 009 - PIS	22100431	36233	20046	91,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100440	36024	36233	90,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22100458	36233	20035	90,10
ENC 009 - PIS	22100466	36029	36233	89,50
ENC 009 - PIS	22100474	36233	20046	89,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100482	36027	36233	88,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100490	36233	20036	88,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100504	20037	36233	88,59
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100512	36233	36029	88,59
ENC 009 - PIS	22100520	36029	36233	85,35
ENC 009 - PIS	22100539	36233	20046	85,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100547	36027	36233	84,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100555	36233	20036	84,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100563	36027	36233	84,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100571	36233	20036	84,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100580	36028	36233	83,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100598	36233	20031	83,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100601	36027	36233	81,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100610	36233	20036	81,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100628	36027	36233	81,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100636	36233	20036	81,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100644	36027	36233	79,52
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100652	36233	20036	79,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100660	36028	36233	77,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100679	36233	20031	77,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100687	36025	36233	77,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100695	36233	20030	77,03
ENC 009 - PIS	22100709	36029	36233	77,01
ENC 009 - PIS	22100717	36233	20046	77,01
ENC 009 - PIS	22100725	36029	36233	71,72
ENC 009 - PIS	22100733	36233	20046	71,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100741	36025	36233	70,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100750	36233	20030	70,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100768	36025	36233	69,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100776	36233	20030	69,55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	22100784	36029	36233	69,10
ENC 009 - PIS	22100792	36233	20046	69,10
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100806	36025	36233	67,57
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22100814	36233	20030	67,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100822	20037	36233	67,39
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100830	36233	36029	67,39
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100849	20037	36233	64,35
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22100857	36233	36029	64,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100865	36027	36233	63,76
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100873	36233	20036	63,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100881	36028	36233	63,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100890	36233	20031	63,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100903	36028	36233	63,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100911	36233	20031	63,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100920	36027	36233	61,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22100938	36233	20036	61,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100946	36028	36233	61,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100954	36233	20031	61,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100962	36028	36233	60,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100970	36233	20031	60,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100989	36028	36233	60,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22100997	36233	20031	60,85
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101004	20037	36233	60,65
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101012	36233	36029	60,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101020	36027	36233	60,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101039	36233	20036	60,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101047	36028	36233	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101055	36233	20031	59,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101063	36027	36233	58,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101071	36233	20036	58,53
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101080	20037	36233	57,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101098	36233	36029	57,62
ENC 009 - PIS	22101101	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22101110	36233	20046	55,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22101128	36030	36233	54,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22101136	36233	20037	54,81
ENC 009 - PIS	22101144	36029	36233	53,83
ENC 009 - PIS	22101152	36233	20046	53,83
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22101160	20036	36233	50,76
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22101179	36233	36026	50,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101187	36028	36233	50,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101195	36233	20031	50,47
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22101209	36026	36233	50,34
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22101217	36233	20020	50,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101225	36027	36233	50,15
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101233	36233	20036	50,15
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101241	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101250	36233	20036	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101268	36027	36233	49,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101276	36233	20036	49,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101284	36028	36233	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101292	36233	20031	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101306	36028	36233	46,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101314	36233	20031	46,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101322	36028	36233	45,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101330	36233	20031	45,26
ENC 009 - PIS	22101349	36029	36233	44,92
ENC 009 - PIS	22101357	36233	20046	44,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101365	36028	36233	44,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101373	36233	20031	44,45
ENC 009 - PIS	22101381	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	22101390	36233	20046	43,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101403	20037	36233	43,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101411	36233	36029	43,26
ENC 009 - PIS	22101420	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	22101438	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	22101446	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	22101454	36233	20046	41,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22101462	36031	36233	41,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22101470	36233	20032	41,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	22101489	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	22101497	36233	20046	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22101500	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22101519	36233	20035	41,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101527	36027	36233	38,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101535	36233	20036	38,62
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22101543	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22101551	36233	20020	38,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101560	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101578	36233	20036	37,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101586	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101594	36233	20031	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101608	36028	36233	37,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101616	36233	20031	37,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101624	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101632	36233	20036	36,93
ENC 009 - PIS	22101640	36029	36233	36,61
ENC 009 - PIS	22101659	36233	20046	36,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101667	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101675	36233	20036	36,54
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101683	20037	36233	35,71
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101691	36233	36029	35,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101705	36028	36233	34,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101713	36233	20031	34,35
ENC 009 - PIS	22101721	36029	36233	32,57
ENC 009 - PIS	22101730	36233	20046	32,57
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22101748	36029	36233	31,62
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22101756	36233	20032	31,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22101764	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22101772	36233	20030	30,82
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101780	20037	36233	30,51
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101799	36233	36029	30,51
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101802	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101810	36233	20031	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101829	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101837	36233	20031	27,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22101845	36030	36233	27,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22101853	36233	20037	27,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101861	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101870	36233	20031	27,69
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101888	20037	36233	27,67
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101896	36233	36029	27,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101900	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22101918	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS	22101926	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	22101934	36233	20046	25,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101942	20037	36233	25,38
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22101950	36233	36029	25,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101969	36027	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22101977	36233	20036	25,05
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22101985	36029	36233	23,11
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22101993	36233	20032	23,11
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22102000	20032	36233	23,11
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22102019	36233	36029	23,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102027	36027	36233	23,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102035	36233	20036	23,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102043	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102051	36233	20036	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102060	36027	36233	21,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102078	36233	20036	21,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102086	36031	36233	20,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102094	36233	20032	20,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102108	36030	36233	19,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102116	36233	20037	19,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102124	36030	36233	19,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102132	36233	20037	19,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102140	36030	36233	19,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102159	36233	20037	19,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102167	36028	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102175	36233	20031	18,79



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102183	36030	36233	17,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102191	36233	20037	17,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102205	36028	36233	17,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102213	36233	20031	17,28
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22102221	20037	36233	17,22
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22102230	36233	36029	17,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102248	36030	36233	17,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102256	36233	20037	17,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102264	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102272	36233	20031	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102280	36028	36233	16,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102299	36233	20031	16,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102302	36030	36233	15,58
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102310	36233	20037	15,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102329	36031	36233	14,78
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102337	36233	20032	14,78
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102345	36031	36233	14,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102353	36233	20032	14,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102361	36030	36233	13,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102370	36233	20037	13,86
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102388	36031	36233	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102396	36233	20032	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102400	36031	36233	13,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102418	36233	20032	13,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102426	36030	36233	12,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102434	36233	20037	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102442	36031	36233	12,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102450	36233	20032	12,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102469	36030	36233	12,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102477	36233	20037	12,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102485	36030	36233	11,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102493	36233	20037	11,93
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102507	36031	36233	11,86
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102515	36233	20032	11,86
ENC 009 - PIS	22102523	36029	36233	11,58
ENC 009 - PIS	22102531	36233	20046	11,58
ENC 009 - PIS	22102540	36029	36233	11,54
ENC 009 - PIS	22102558	36233	20046	11,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102566	36030	36233	11,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102574	36233	20037	11,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102582	36030	36233	10,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102590	36233	20037	10,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102604	36030	36233	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102612	36233	20037	10,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102620	36031	36233	10,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102639	36233	20032	10,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102647	36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22102655	36233	20036	10,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102663	36030	36233	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102671	36233	20037	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102680	36030	36233	9,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102698	36233	20037	9,94
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102701	36031	36233	9,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102710	36233	20032	9,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102728	36031	36233	9,25
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102736	36233	20032	9,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102744	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102752	36233	20037	7,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102760	36031	36233	7,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102779	36233	20032	7,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102787	36031	36233	7,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102795	36233	20032	7,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102809	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22102817	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102825	36030	36233	7,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102833	36233	20037	7,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102841	36031	36233	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102850	36233	20032	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102868	36031	36233	7,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102876	36233	20032	7,61

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102884	36030	36233	7,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102892	36233	20037	7,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102906	36031	36233	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102914	36233	20032	7,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102922	36030	36233	7,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102930	36233	20037	7,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102949	36031	36233	6,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22102957	36233	20032	6,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102965	36030	36233	6,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102973	36233	20037	6,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102981	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22102990	36233	20037	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103007	36030	36233	6,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103015	36233	20037	6,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103023	36031	36233	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103031	36233	20032	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103040	36031	36233	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103058	36233	20032	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103066	36031	36233	5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103074	36233	20032	5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103082	36031	36233	5,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103090	36233	20032	5,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103104	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103112	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103120	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103139	36233	20037	4,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103147	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103155	36233	20032	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103163	36031	36233	4,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103171	36233	20032	4,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103180	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103198	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103201	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103210	36233	20037	4,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103228	36031	36233	4,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103236	36233	20032	4,29
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22103244	36013	36233	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22103252	36233	20036	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22103260	36013	36233	3,95
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22103279	36233	20036	3,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103287	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103295	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103309	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103317	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103325	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103333	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103341	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103350	36233	20032	3,42
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22103368	36013	36233	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22103376	36233	20036	3,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103384	36030	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103392	36233	20037	3,13
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22103406	36013	36233	3,06
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22103414	36233	20036	3,06
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103422	36030	36233	2,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103430	36233	20037	2,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103449	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103457	36233	20037	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103465	36030	36233	2,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103473	36233	20037	2,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103481	36031	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103490	36233	20032	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103503	36031	36233	2,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103511	36233	20032	2,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103520	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103538	36233	20032	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103546	36031	36233	2,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103554	36233	20032	2,06
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103562	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22103570	36233	20037	1,29

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103589	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22103597	36233	20032	0,97
109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22105158	10053	20005	50,00
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105522	36040	10053	1.027,20
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105530	36035	10053	41.134,36
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	22105549	36035	10053	5,10
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	22105557	36035	10053	133,00
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105565	36035	10053	33,76
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	22105573	36035	10053	360,75
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	22105581	36035	10053	50,59
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105590	36035	10053	15,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22105603	36045	10053	200,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	22105611	36045	10053	43,46
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	22105620	36045	10053	318,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105638	36045	10053	351,05
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	22105646	36045	10053	74,58
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105654	36045	10053	25,01
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105662	36045	10053	117,06
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	22105670	36045	10053	22,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	22105689	36045	10053	22,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	22105697	36045	10053	19,00
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22105700	36045	10053	6,19
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	22105719	36045	10053	486,54
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2023	22105727	36045	10053	65,19
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2023	22105735	36045	10053	124,67
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	22105743	36045	10053	488,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	22105751	36045	10053	376,98
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22105760	36045	10053	79,14
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105778	36041	10053	56.162,50
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2023	22105786	36041	10053	7.127,07
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	22105794	36042	10053	78,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105808	36042	10053	0,12
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105816	36043	10053	59,15
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	22105824	36043	10053	26,05
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	22105832	36036	10053	26,45
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22105840	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	22105859	36036	10053	77,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22105867	36036	10053	19.509,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	22105875	36036	10053	62,92
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	22105883	36036	10053	285,95
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	22105891	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105905	36036	10053	75,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105913	36036	10053	18,85
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22105921	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JULHO/2023	22105930	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2023	22105948	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	22105956	36036	10053	15,83
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	22105964	36036	10053	22,49
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2023	22105972	36036	10053	25,11
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - JULHO/2023	22105980	36036	10053	10,36
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	22105999	36036	10053	345,33
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JULHO/2023	22106006	36036	10053	110,20
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2023	22106014	36036	10053	8,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	22106022	36036	10053	17,63
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	22106030	36036	10053	21,08
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22106049	36036	10053	13,14
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	22106057	36036	10053	26,45
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JULHO/2023	22106065	36036	10053	17,63
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	22106073	36036	10053	202,00
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22106081	36040	10053	5.307,26
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	22106090	36040	10053	112,94
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	22106103	36040	10053	4,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2023	22106111	36040	10053	8,17
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	22106120	36040	10053	121,57
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	22106138	36040	10053	81,71
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	22106146	36056	10053	695,47
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	22106154	36046	10053	4.276,51
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	22106162	36046	10053	832,80
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2023	22106170	36046	10053	901,23
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	22106189	36036	10053	5,18

## Diário nº 0 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	22106197	38334	10053	79,79
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2023	22106200	36149	10053	180,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	22106219	36149	10053	180,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	22106227	36149	10053	180,00
EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	22106359	10053	39853	5.432,26
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	22106367	39853	10053	496,46
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	22106375	10053	39853	707,98
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	22106383	39853	10053	1.095,37
DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2023	22106391	10053	39900	119,49
BAIXAS ESTOQUE CS 07/2023	22106405	36057	10053	288,66
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22106472	36633	39535	360.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	22106650	36641	36633	818,31
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22106960	36641	35017	26,31
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22106979	39535	35017	24.453,76
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2023	22146180	36158	20071	14.691,81
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	22146199	36004	20071	115.338,07
RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	22146229	36404	20064	47.573,33
ENC 064 - INSS	22146490	36023	20017	33,31
ENC 003 - FGTS	22146504	36026	20020	68,01
ENC 009 - PIS	22146512	20046	36029	0,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22146539	36025	20030	2,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22146547	36028	20031	6,38
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22146563	20032	36031	54,82
ENC 012 - Prov. Férias	22146571	20034	36012	22.122,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22146598	20035	36024	6.887,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22146601	20036	36027	1.939,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22146610	20037	36030	210,10
109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22146776	20005	10004	50,00
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22149023	37486	39853	71.927,11
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22149031	20071	37486	71.927,11
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	22149040	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22149058	36170	20068	842,50
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149066	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22149074	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22149082	36173	20068	823,75
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	22149090	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22149104	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22149112	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22149120	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22149139	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22149147	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22149155	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	22149163	36374	20068	4.438,30
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22149171	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22149180	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	22149198	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149201	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149210	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149228	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149236	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149244	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149252	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149260	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149279	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149287	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22149295	36064	20068	3.377,44
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22149309	36064	20068	890,55
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22149317	36168	20068	31.310,55
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22149325	36198	20068	35,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22149333	36165	20068	86.883,24
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22149341	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22149350	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22149368	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22149376	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22149384	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	22149392	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22149406	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22149414	36897	20068	69.498,46
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22149422	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22149430	36897	20068	5.000,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22149449	36071	20068	23.170,62
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22149457	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22149465	36170	20068	6.590,70
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22149473	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	22149481	36170	20068	449,00
PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22149490	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22149503	36174	20068	52.403,25
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	22149511	20071	35004	1.876.641,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.226.559,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.226.559,29</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>22.178.823,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.178.823,74</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>22.178.823,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.178.823,74</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 272,38D</b>
03/07/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	<a href="#">22106790</a>	36633		232,38	40,00D
03/07/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	<a href="#">22106804</a>	36633		40,00	0,00
04/07/2023	45078 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">22078479</a>	36633	2.100,00		2.100,00D
05/07/2023	352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	<a href="#">22146636</a>	20004		220,00	1.880,00D
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146628</a>	20005		182,00	1.698,00D
10/07/2023	863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146644</a>	20005		24,00	1.674,00D
10/07/2023	247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22146652</a>	20005		101,84	1.572,16D
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22146679</a>	20004		48,50	1.523,66D
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	<a href="#">22146660</a>	20005		125,10	1.398,56D
12/07/2023	866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146687</a>	20005		30,00	1.368,56D
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146695</a>	20005		185,00	1.183,56D
15/07/2023	16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	<a href="#">22146709</a>	20005		78,00	1.105,56D
15/07/2023	612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22146717</a>	20005		219,00	886,56D
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146725</a>	20005		225,00	661,56D
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146733</a>	20005		76,00	585,56D
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146741</a>	20005		88,00	497,56D
20/07/2023	65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22146750</a>	20005		156,75	340,81D
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146768</a>	20005		124,00	216,81D
31/07/2023	109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22146776</a>	20005		50,00	166,81D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.205,57</b>	<b>166,81D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 61.885,01D</b>
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	<a href="#">22106855</a>	20071	420,00		62.305,01D
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	<a href="#">22106863</a>	20071	420,00		62.725,01D
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - LICENCA DE USO PERP	<a href="#">22106871</a>	20071	20.000,00		82.725,01D
07/07/2023	341 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078924</a>	20051		678,92	82.046,09D
07/07/2023	342 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078932</a>	20051		1.595,07	80.451,02D
07/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078940</a>	20051		9.159,20	71.291,82D
07/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22078959</a>	20051		164,83	71.126,99D
07/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22078967</a>	20051		50,29	71.076,70D
07/07/2023	3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	<a href="#">22078975</a>	20051		136,54	70.940,16D
07/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">22078983</a>	20051		1.034,94	69.905,22D
07/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	<a href="#">22078991</a>	20051		149,58	69.755,64D
07/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">22079009</a>	20051		2.620,16	67.135,48D
07/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">22079017</a>	20051		2.697,94	64.437,54D
07/07/2023	111 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">22079025</a>	20051		539,63	63.897,91D
07/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079033</a>	20051		217,00	63.680,91D
07/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079041</a>	20051		290,50	63.390,41D
07/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079050</a>	20051		575,75	62.814,66D
07/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079068</a>	20051		322,00	62.492,66D
07/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079076</a>	20051		189,00	62.303,66D
07/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079084</a>	20051		210,00	62.093,66D
07/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079092</a>	20051		630,00	61.463,66D
07/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079106</a>	20051		463,46	61.000,20D
07/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079114</a>	20051		3.742,73	57.257,47D
07/07/2023	22457 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">22079122</a>	20051		33,98	57.223,49D
07/07/2023	347 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">22079130</a>	20051		854,25	56.369,24D
07/07/2023	22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">22079149</a>	20051		164,54	56.204,70D
07/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">22079157</a>	20051		775,65	55.429,05D
07/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">22079165</a>	20051		138,24	55.290,81D
07/07/2023	1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	<a href="#">22079173</a>	20051		3,75	55.287,06D
07/07/2023	40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">22079181</a>	20051		100,00	55.187,06D
07/07/2023	385 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">22079190</a>	20051		25,77	55.161,29D
07/07/2023	1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL	<a href="#">22079203</a>	20051		63,41	55.097,88D
07/07/2023	11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">22079211</a>	20051		29,10	55.068,78D
07/07/2023	7135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">22079220</a>	20051		200,00	54.868,78D
07/07/2023	4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	<a href="#">22079238</a>	20051		26,95	54.841,83D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2023	258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">22079246</a>	20051		299,92	54.541,91D
07/07/2023	259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">22079254</a>	20051		74,98	54.466,93D
07/07/2023	379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">22079262</a>	20051		107,20	54.359,73D
07/07/2023	380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">22079270</a>	20051		26,80	54.332,93D
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023	<a href="#">22106880</a>	20071	353.681,78		408.014,71D
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023	<a href="#">22106898</a>	20071	1.709.726,07		2.117.740,78D
14/07/2023	RECEBIMENTO CREDITO C/C 07/2023	<a href="#">22106952</a>	20071	18.263,44		2.136.004,22D
17/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">22106812</a>	36633		2.106.004,22	30.000,00D
19/07/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	<a href="#">22106901</a>	20071	295.332,88		325.332,88D
19/07/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	<a href="#">22106910</a>	20071	343.963,26		669.296,14D
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106936</a>	36221		78,75	669.217,39D
26/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">22106847</a>	36633		639.217,39	30.000,00D
26/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">22106928</a>	20071	21.710,55		51.710,55D
<b>Total conta:</b>				<b>2.763.517,98</b>	<b>2.773.692,44</b>	<b>51.710,55D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106588</a>	36641		227,88	227,88C
03/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106693</a>	36221		44,50	272,38C
03/07/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	<a href="#">22106790</a>	10004	232,38		40,00C
03/07/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	<a href="#">22106804</a>	10004	40,00		0,00
04/07/2023	45078 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">22078460</a>	20064		50.553,21	50.553,21C
04/07/2023	45078 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">22078479</a>	10004		2.100,00	52.653,21C
04/07/2023	126180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078487</a>	20005		1.285,39	53.938,60C
04/07/2023	126487/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078495</a>	20005		1.304,53	55.243,13C
04/07/2023	126577/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078509</a>	20005		1.285,39	56.528,52C
04/07/2023	237970/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	<a href="#">22078517</a>	20005		1.474,90	58.003,42C
04/07/2023	12434/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	<a href="#">22078525</a>	20005		4.848,00	62.851,42C
04/07/2023	4129/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	<a href="#">22078533</a>	20005		274,50	63.125,92C
04/07/2023	243406/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078541</a>	20005		465,10	63.591,02C
04/07/2023	244533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078550</a>	20005		10.517,74	74.108,76C
04/07/2023	244666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078568</a>	20005		3.150,40	77.259,16C
04/07/2023	1731022/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	<a href="#">22078576</a>	20005		5.230,81	82.489,97C
04/07/2023	1735491/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	<a href="#">22078584</a>	20005		2.554,40	85.044,37C
04/07/2023	5310/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	<a href="#">22078592</a>	20005		853,30	85.897,67C
04/07/2023	7523/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	<a href="#">22078606</a>	20005		668,42	86.566,09C
04/07/2023	78947/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	<a href="#">22078614</a>	20005		134,62	86.700,71C
04/07/2023	65956/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	<a href="#">22078622</a>	20005		624,00	87.324,71C
04/07/2023	66598/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	<a href="#">22078630</a>	20005		2.560,00	89.884,71C
04/07/2023	13360/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	<a href="#">22078649</a>	20005		741,00	90.625,71C
04/07/2023	13936/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	<a href="#">22078657</a>	20005		514,64	91.140,35C
04/07/2023	52865/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	<a href="#">22078665</a>	20005		384,00	91.524,35C
04/07/2023	52963/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	<a href="#">22078673</a>	20005		1.690,00	93.214,35C
04/07/2023	1368/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	<a href="#">22078681</a>	20005		970,00	94.184,35C
04/07/2023	162745/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	<a href="#">22078690</a>	20005		4.473,00	98.657,35C
04/07/2023	11855/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22078703</a>	20005		1.171,01	99.828,36C
04/07/2023	51047/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	<a href="#">22078711</a>	20005		329,90	100.158,26C
04/07/2023	605012/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22078720</a>	20005		1.275,00	101.433,26C
04/07/2023	330706/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">22078738</a>	20005		1.100,00	102.533,26C
04/07/2023	2599/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22078746</a>	20005		270,63	102.803,89C
04/07/2023	17/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078754</a>	20005		948,80	103.752,69C
04/07/2023	32/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078762</a>	20005		5.730,50	109.483,19C
04/07/2023	35/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078770</a>	20005		226,00	109.709,19C
04/07/2023	233670/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">22078789</a>	20005		2.075,36	111.784,55C
04/07/2023	234986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">22078797</a>	20005		1.235,43	113.019,98C
04/07/2023	72306/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	<a href="#">22078800</a>	20005		3.824,00	116.843,98C
04/07/2023	92401/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<a href="#">22078819</a>	20005		3.276,00	120.119,98C
04/07/2023	913/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	<a href="#">22078827</a>	20005		1.764,00	121.883,98C
04/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106413</a>	39535	122.000,00		116,02D
04/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106596</a>	36641		116,02	0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/07/2023	624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">22078835</a>	20004		586,00	586,00C
05/07/2023	623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">22078843</a>	20004		3.369,50	3.955,50C
05/07/2023	22803 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22078851</a>	20004		2.923,92	6.879,42C
05/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106480</a>	36641	6.941,92		62,50D
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106707</a>	36221		62,50	0,00
06/07/2023	45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">22078860</a>	20020		76,56	76,56C
06/07/2023	45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	<a href="#">22078878</a>	20020		37.989,46	38.066,02C
06/07/2023	126785/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078886</a>	20005		1.285,39	39.351,41C
06/07/2023	174610 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP DE SEG EIRELI	<a href="#">22078894</a>	20005		57,00	39.408,41C
06/07/2023	332013/001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">22078908</a>	20005		5.500,00	44.908,41C
06/07/2023	80/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078916</a>	20005		705,00	45.613,41C
06/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106421</a>	39535	45.613,41		0,00
06/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106499</a>	36641	9,00		9,00D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106715</a>	36221		9,00	0,00
07/07/2023	2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">22079289</a>	20004		2.400,00	2.400,00C
07/07/2023	258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">22079297</a>	20004		8.900,08	11.300,08C
07/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">22079300</a>	20004		5.078,94	16.379,02C
07/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22079319</a>	20004		9.705,77	26.084,79C
07/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">22079327</a>	20004		13.147,41	39.232,20C
07/07/2023	422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22079335</a>	20004		20.185,62	59.417,82C
07/07/2023	79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">22079343</a>	20004		2.161,05	61.578,87C
07/07/2023	79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">22079351</a>	20004		455,25	62.034,12C
07/07/2023	2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22079360</a>	20004		3.107,74	65.141,86C
07/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">22079378</a>	20004		3.040,00	68.181,86C
07/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22079386</a>	20004		2.026,43	70.208,29C
07/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">22079394</a>	20004		2.375,21	72.583,50C
07/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">22079408</a>	20004		248,21	72.831,71C
07/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">22079416</a>	20004		655,83	73.487,54C
07/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">22079424</a>	20004		161,04	73.648,58C
07/07/2023	2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">22079432</a>	20004		20.135,88	93.784,46C
07/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">22079440</a>	20004		2.698,77	96.483,23C
07/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">22079459</a>	20004		674,69	97.157,92C
07/07/2023	379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22079467</a>	20004		3.092,80	100.250,72C
07/07/2023	380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22079475</a>	20004		773,20	101.023,92C
07/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">22079483</a>	20004		118.043,78	219.067,70C
07/07/2023	943 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079491</a>	20004		140,00	219.207,70C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079505</a>	20004		255,93	219.463,63C
07/07/2023	968 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079513</a>	20004		333,20	219.796,83C
07/07/2023	969 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079521</a>	20004		1.332,80	221.129,63C
07/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">22079530</a>	20004		16.301,09	237.430,72C
07/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">22079548</a>	20004		5.076,82	242.507,54C
07/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">22079556</a>	20004		13.757,16	256.264,70C
07/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">22079564</a>	20004		2.500,10	258.764,80C
07/07/2023	12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">22079572</a>	20004		2.210,00	260.974,80C
07/07/2023	12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">22079580</a>	20004		560,00	261.534,80C
07/07/2023	37 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079599</a>	20004		2.304,80	263.839,60C
07/07/2023	38 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079602</a>	20004		2.500,00	266.339,60C
07/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079610</a>	20004		36.504,70	302.844,30C
07/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079629</a>	20004		9.126,15	311.970,45C
07/07/2023	23007 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22079637</a>	20004		868,51	312.838,96C
07/07/2023	23008 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22079645</a>	20004		2.156,85	314.995,81C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">22079653</a>	20004		1.276,36	316.272,17C
07/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">22079661</a>	20004		37.248,23	353.520,40C
07/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">22079670</a>	20006		2.574,12	356.094,52C
07/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">22079688</a>	20006		1.287,06	357.381,58C
07/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079696</a>	20006		11.890,06	369.271,64C
07/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079700</a>	20006		9.571,18	378.842,82C
07/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079718</a>	20006		2.972,51	381.815,33C
07/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079726</a>	20006		13.010,40	394.825,73C
07/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079734</a>	20006		3.252,60	398.078,33C
07/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079742</a>	20006		74.799,39	472.877,72C
07/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079750</a>	20006		18.699,84	491.577,56C
07/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079769</a>	20006		6.649,76	498.227,32C
07/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079777</a>	20006		1.662,44	499.889,76C
07/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079785</a>	20006		4.481,36	504.371,12C
07/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079793</a>	20006		1.120,34	505.491,46C
07/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079807</a>	20006		4.336,80	509.828,26C
07/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079815</a>	20006		1.084,20	510.912,46C
07/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079823</a>	20006		2.392,79	513.305,25C
07/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079831</a>	20006		3.903,12	517.208,37C
07/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079840</a>	20006		975,78	518.184,15C
07/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079858</a>	20006		5.999,24	524.183,39C
07/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079866</a>	20006		1.499,81	525.683,20C
07/07/2023	363 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">22079874</a>	20006		19.708,44	545.391,64C
07/07/2023	364 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">22079882</a>	20006		4.927,11	550.318,75C
07/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">22079890</a>	20006		3.675,00	553.993,75C
07/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">22079904</a>	20004		1.225,00	555.218,75C
07/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106430</a>	39535	560.000,00		4.781,25D
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106600</a>	36641		4.772,25	9,00D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106723</a>	36221		9,00	0,00
10/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106502</a>	36641	152,50		152,50D
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106731</a>	36221		152,50	0,00
11/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	<a href="#">22079912</a>	20004		659,11	659,11C
11/07/2023	227114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">22079920</a>	20004		610,36	1.269,47C
11/07/2023	227115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">22079939</a>	20004		129,10	1.398,57C
11/07/2023	2074 - JOÃO BATISTA	<a href="#">22079947</a>	20004		143,00	1.541,57C
11/07/2023	455 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079955</a>	20004		420,00	1.961,57C
11/07/2023	2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079963</a>	20004		420,00	2.381,57C
11/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106448</a>	39535	109.263,34		106.881,77D
11/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106618</a>	36641		106.881,77	0,00
12/07/2023	280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">22079971</a>	20004		67.761,72	67.761,72C
12/07/2023	281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">22079980</a>	20004		19.346,46	87.108,18C
12/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079998</a>	20004		1.003,59	88.111,77C
12/07/2023	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080007</a>	20004		18.770,00	106.881,77C
12/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	<a href="#">22080015</a>	20005		1.103,62	107.985,39C
12/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106510</a>	36641	108.005,39		20,00D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106740</a>	36221		20,00	0,00
13/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106529</a>	36641	15,00		15,00D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106758</a>	36221		15,00	0,00
14/07/2023	2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">22080023</a>	20004		600,00	600,00C
14/07/2023	3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">22080031</a>	20004		348,04	948,04C
14/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">22080040</a>	20004		760,00	1.708,04C
14/07/2023	1483 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080058</a>	20004		6.505,64	8.213,68C
14/07/2023	1482 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080066</a>	20004		1.626,40	9.840,08C
14/07/2023	3 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080074</a>	20004		1.529,36	11.369,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
14/07/2023	4 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080082</a>	20004		4.829,29	16.198,73C
14/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22080090</a>	20004		1.212,50	17.411,23C
14/07/2023	249 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">22080104</a>	20006		50.761,37	68.172,60C
14/07/2023	250 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">22080112</a>	20006		13.308,58	81.481,18C
14/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">22080120</a>	20004		2.890,58	84.371,76C
14/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">22080139</a>	20004		722,64	85.094,40C
14/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22080147</a>	20004		5.806,69	90.901,09C
14/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22080155</a>	20004		1.451,67	92.352,76C
14/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">22080163</a>	20004		324,19	92.676,95C
14/07/2023	259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">22080171</a>	20004		2.225,02	94.901,97C
14/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	<a href="#">22080180</a>	20004		164,78	95.066,75C
14/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">22080198</a>	20004		1.277,13	96.343,88C
14/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">22080201</a>	20004		3.243,51	99.587,39C
14/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22080210</a>	20004		4.998,97	104.586,36C
14/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080228</a>	20004		1.269,56	105.855,92C
14/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">22080236</a>	20004		9.312,06	115.167,98C
14/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106456</a>	39535	92.676,95		22.491,03C
14/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106537</a>	36641	22.491,03		0,00
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106626</a>	36641		2.105.954,22	2.105.954,22C
17/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106766</a>	36221		50,00	2.106.004,22C
17/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">22106812</a>	10011	2.106.004,22		0,00
18/07/2023	06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22080244</a>	20017		155.729,41	155.729,41C
18/07/2023	06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 06/2023	<a href="#">22080252</a>	20042		2.414,17	158.143,58C
18/07/2023	06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 06/2023	<a href="#">22080260</a>	20042		2.844,91	160.988,49C
18/07/2023	45047 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023	<a href="#">22080279</a>	20042		26.032,64	187.021,13C
18/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">22080287</a>	20024		60,00	187.081,13C
18/07/2023	06/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22080295</a>	20046		4.912,56	191.993,69C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080309</a>	20022		2.098,87	194.092,56C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080317</a>	20022		3.296,59	197.389,15C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080325</a>	20022		1.218,88	198.608,03C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080333</a>	20022		16.120,19	214.728,22C
18/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080341</a>	20022		2.633,53	217.361,75C
18/07/2023	341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080350</a>	20043		135,78	217.497,53C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080368</a>	20043		319,01	217.816,54C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080376</a>	20043		206,99	218.023,53C
18/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22080384</a>	20043		64,10	218.087,63C
18/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080392</a>	20043		198,63	218.286,26C
18/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080406</a>	20043		246,75	218.533,01C
18/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080414</a>	20043		1.604,03	220.137,04C
18/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080422</a>	20043		81,00	220.218,04C
18/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080430</a>	20043		93,00	220.311,04C
18/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080449</a>	20043		124,50	220.435,54C
18/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080457</a>	20043		138,00	220.573,54C
18/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080465</a>	20043		270,00	220.843,54C
18/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080473</a>	20043		90,00	220.933,54C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080481</a>	20043		1.831,84	222.765,38C
18/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080490</a>	20043		539,59	223.304,97C
18/07/2023	2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">22080503</a>	20043		25,50	223.330,47C
18/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">22080511</a>	20043		786,05	224.116,52C
18/07/2023	57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080520</a>	20043		30,00	224.146,52C
18/07/2023	57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080538</a>	20043		106,27	224.252,79C
18/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080546</a>	20043		103,68	224.356,47C
18/07/2023	1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080554</a>	20043		47,78	224.404,25C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080562</a>	20043		332,42	224.736,67C
18/07/2023	22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">22080570</a>	20043		49,36	224.786,03C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2023	2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">22080589</a>	20043		116,01	224.902,04C
18/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080597</a>	20043		32,97	224.935,01C
18/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080600</a>	20043		10,06	224.945,07C
18/07/2023	242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">22080619</a>	20043		1.007,60	225.952,67C
18/07/2023	809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080627</a>	20043		19,93	225.972,60C
18/07/2023	12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	<a href="#">22080635</a>	20043		57,75	226.030,35C
18/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080643</a>	20043		81,14	226.111,49C
18/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080651</a>	20043		20,29	226.131,78C
18/07/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">22080660</a>	20056		314,43	226.446,21C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080678</a>	20056		962,50	227.408,71C
18/07/2023	341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080686</a>	20056		631,39	228.040,10C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080694</a>	20056		1.483,42	229.523,52C
18/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">22080708</a>	20056		2.436,75	231.960,27C
18/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080716</a>	20056		615,74	232.576,01C
18/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080724</a>	20056		764,93	233.340,94C
18/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080732</a>	20056		4.972,48	238.313,42C
18/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080740</a>	20056		251,10	238.564,52C
18/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080759</a>	20056		288,30	238.852,82C
18/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080767</a>	20056		385,95	239.238,77C
18/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080775</a>	20056		427,80	239.666,57C
18/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080783</a>	20056		837,00	240.503,57C
18/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080791</a>	20056		279,00	240.782,57C
18/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22080805</a>	20056		198,72	240.981,29C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080813</a>	20056		1.030,51	242.011,80C
18/07/2023	57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080821</a>	20056		93,00	242.104,80C
18/07/2023	57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080830</a>	20056		329,44	242.434,24C
18/07/2023	1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080848</a>	20056		148,10	242.582,34C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080856</a>	20056		8.518,06	251.100,40C
18/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080864</a>	20056		321,41	251.421,81C
18/07/2023	1414 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">22080872</a>	20056		396,58	251.818,39C
18/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080880</a>	20056		2.509,09	254.327,48C
18/07/2023	2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">22080899</a>	20056		79,05	254.406,53C
18/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080902</a>	20056		153,29	254.559,82C
18/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080910</a>	20056		46,77	254.606,59C
18/07/2023	2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">22080929</a>	20056		359,63	254.966,22C
18/07/2023	242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">22080937</a>	20056		3.123,57	258.089,79C
18/07/2023	12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	<a href="#">22080945</a>	20056		179,03	258.268,82C
18/07/2023	809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080953</a>	20056		61,77	258.330,59C
18/07/2023	104/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22080961</a>	20005		843,40	259.173,99C
18/07/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080970</a>	20006		2.745,11	261.919,10C
18/07/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080988</a>	20006		915,03	262.834,13C
18/07/2023	2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22080996</a>	20004		282,45	263.116,58C
18/07/2023	4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22081003</a>	20004		185,00	263.301,58C
18/07/2023	4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22081011</a>	20004		165,00	263.466,58C
18/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22081020</a>	20004		2.426,44	265.893,02C
18/07/2023	3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22081038</a>	20004		2.486,16	268.379,18C
18/07/2023	3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22081046</a>	20004		621,58	269.000,76C
18/07/2023	15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">22081054</a>	20004		968,86	269.969,62C
18/07/2023	15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">22081062</a>	20004		248,95	270.218,57C
18/07/2023	206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081070</a>	20004		654,70	270.873,27C
18/07/2023	206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081089</a>	20004		163,67	271.036,94C
18/07/2023	12194 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081097</a>	20004		350,00	271.386,94C
18/07/2023	12196 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081100</a>	20004		70,00	271.456,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2023	12197 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081119</a>	20004		280,00	271.736,94C
18/07/2023	4992899533 - TIM S/A	<a href="#">22081127</a>	20004		108,90	271.845,84C
18/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106545</a>	36641	2.083.552,31		1.811.706,47D
18/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106669</a>	39535		11.706,47	1.800.000,00D
18/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106677</a>	39535		1.800.000,00	0,00
19/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106553</a>	36641	206,07		206,07D
19/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106774</a>	36221		30,00	176,07D
19/07/2023	2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">22106820</a>	20004		178,52	2,45C
19/07/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	<a href="#">22106839</a>	36225	2,45		0,00
25/07/2023	3000469957 - SANEAMENTO	<a href="#">22081135</a>	20004		6.486,36	6.486,36C
25/07/2023	206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081143</a>	20004		818,38	7.304,74C
25/07/2023	50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22081151</a>	20004		393,09	7.697,83C
25/07/2023	50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22081160</a>	20004		229,31	7.927,14C
25/07/2023	02/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	<a href="#">22081178</a>	20004		3.197,08	11.124,22C
25/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106561</a>	36641	11.124,22		0,00
26/07/2023	07/2023 - TRCT - IVONE MATIAS	<a href="#">22081186</a>	20012		14.099,85	14.099,85C
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106634</a>	36641		4.644,31	18.744,16C
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106685</a>	39535		620.461,23	639.205,39C
26/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106782</a>	36221		12,00	639.217,39C
26/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">22106847</a>	10011	639.217,39		0,00
27/07/2023	08/2023 - FÉRIAS	<a href="#">22081194</a>	10045		11.986,13	11.986,13C
27/07/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">22081208</a>	10057		2.608,10	14.594,23C
27/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106570</a>	36641	14.594,23		0,00
28/07/2023	07/2023 - FGTS - IVONE MATIAS	<a href="#">22081216</a>	36026		5.425,18	5.425,18C
28/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106464</a>	39535	14.091,64		8.666,46D
28/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106642</a>	36641		8.666,46	0,00
31/07/2023	07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22081224</a>	20011		359.181,69	359.181,69C
31/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106472</a>	39535	360.000,00		818,31D
31/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106650</a>	36641		818,31	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>6.296.233,45</b>	<b>6.296.233,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.775,08D</b>
03/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106588</a>	36633	227,88		26.002,96D
04/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106596</a>	36633	116,02		26.118,98D
05/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106480</a>	36633		6.941,92	19.177,06D
06/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106499</a>	36633		9,00	19.168,06D
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106600</a>	36633	4.772,25		23.940,31D
10/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106502</a>	36633		152,50	23.787,81D
11/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106618</a>	36633	106.881,77		130.669,58D
12/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106510</a>	36633		108.005,39	22.664,19D
13/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106529</a>	36633		15,00	22.649,19D
14/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106537</a>	36633		22.491,03	158,16D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106626</a>	36633	2.105.954,22		2.106.112,38D
18/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106545</a>	36633		2.083.552,31	22.560,07D
19/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106553</a>	36633		206,07	22.354,00D
25/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106561</a>	36633		11.124,22	11.229,78D
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106634</a>	36633	4.644,31		15.874,09D
27/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">22106570</a>	36633		14.594,23	1.279,86D
28/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106642</a>	36633	8.666,46		9.946,32D
31/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">22106650</a>	36633	818,31		10.764,63D
31/07/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">22106960</a>	35017	26,31		10.790,94D
<b>Total conta:</b>				<b>2.232.107,53</b>	<b>2.247.091,67</b>	<b>10.790,94D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.060.449,91D</b>
04/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106413</a>	36633		122.000,00	1.938.449,91D
06/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106421</a>	36633		45.613,41	1.892.836,50D
07/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106430</a>	36633		560.000,00	1.332.836,50D
11/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106448</a>	36633		109.263,34	1.223.573,16D
14/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106456</a>	36633		92.676,95	1.130.896,21D
18/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106669</a>	36633	11.706,47		1.142.602,68D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106677</a>	36633	1.800.000,00		2.942.602,68D
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106685</a>	36633	620.461,23		3.563.063,91D
28/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106464</a>	36633		14.091,64	3.548.972,27D
31/07/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">22106472</a>	36633		360.000,00	3.188.972,27D
31/07/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">22106979</a>	35017	24.453,76		3.213.426,03D
<b>Total conta:</b>				<b>2.456.621,46</b>	<b>1.303.645,34</b>	<b>3.213.426,03D</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 1.471,32D</b>
31/07/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	<a href="#">22088920</a>	36233	3.162,12		4.633,44D
<b>Total conta:</b>				<b>3.162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,44D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 73.369,83D</b>
27/07/2023	08/2023 - FÉRIAS	<a href="#">22081194</a>	36633	11.986,13		85.355,96D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22087818</a>	36233		26.689,17	58.666,79D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088172</a>	36233		7.523,59	51.143,20D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088210</a>	36233		6.942,14	44.201,06D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088270</a>	36233		5.666,65	38.534,41D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088318</a>	36233		5.509,56	33.024,85D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088334</a>	36233		5.223,52	27.801,33D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088750</a>	36233		3.737,45	24.063,88D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088954</a>	36233		3.159,04	20.904,84D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089055</a>	36233		2.755,55	18.149,29D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089110</a>	36233		2.532,13	15.617,16D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089152</a>	36233		2.330,43	13.286,73D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089799</a>	36233		1.300,60	11.986,13D
<b>Total conta:</b>				<b>11.986,13</b>	<b>73.369,83</b>	<b>11.986,13D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior: 218.317,16D</b>
03/07/2023	937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">22104496</a>	20005	90,00		218.407,16D
03/07/2023	937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">22105506</a>	20005	450,00		218.857,16D
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104259</a>	20005	119,00		218.976,16D
04/07/2023	332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">22104321</a>	20005	1.100,00		220.076,16D
04/07/2023	332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">22104330</a>	20005	4.400,00		224.476,16D
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104445</a>	20005	349,00		224.825,16D
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104860</a>	20005	213,00		225.038,16D
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105344</a>	20005	24,00		225.062,16D
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104224</a>	20005	43,25		225.105,41D
05/07/2023	41923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	<a href="#">22104500</a>	20005	540,00		225.645,41D
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104526</a>	20005	226,80		225.872,21D
05/07/2023	8623 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104623</a>	20005	80,00		225.952,21D
05/07/2023	2555962 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22104836</a>	20005	3.507,00		229.459,21D
05/07/2023	126785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104992</a>	20005	1.285,39		230.744,60D
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105255</a>	20005	12,80		230.757,40D
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105514</a>	20005	19,74		230.777,14D
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22103767</a>	20005	218,40		230.995,54D
06/07/2023	67499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">22104070</a>	20005	4.264,00		235.259,54D
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104135</a>	20005	436,50		235.696,04D
06/07/2023	42629 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104461</a>	20005	1.629,96		237.326,00D
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104658</a>	20005	12,00		237.338,00D
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104739</a>	20005	110,00		237.448,00D
06/07/2023	174610 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	<a href="#">22104828</a>	20005	57,00		237.505,00D
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104941</a>	20005	35,00		237.540,00D
06/07/2023	610221 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105026</a>	20005	1.533,00		239.073,00D
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105395</a>	20005	25,00		239.098,00D
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105476</a>	20005	35,50		239.133,50D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22103732</a>	20005	28,90		239.162,40D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22103961</a>	20005	10,40		239.172,80D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104011</a>	20005	144,00		239.316,80D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104038</a>	20005	441,00		239.757,80D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104160</a>	20005	10,45		239.768,25D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104283</a>	20005	66,00		239.834,25D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104291</a>	20005	19,00		239.853,25D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104313</a>	20005	4,50		239.857,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104348</a>	20005	11,50		239.869,25D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104356</a>	20005	765,00		240.634,25D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104410</a>	20005	239,85		240.874,10D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104429</a>	20005	29,80		240.903,90D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104437</a>	20005	33,80		240.937,70D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104488</a>	20005	7,90		240.945,60D
07/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104534</a>	20005	106,02		241.051,62D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104542</a>	20005	8,36		241.059,98D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104569</a>	20005	57,00		241.116,98D
07/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104607</a>	20005	997,60		242.114,58D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104682</a>	20005	348,00		242.462,58D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104704</a>	20005	3,30		242.465,88D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104810</a>	20005	324,00		242.789,88D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104844</a>	20005	206,60		242.996,48D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105115</a>	20005	10,80		243.007,28D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105182</a>	20005	79,79		243.087,07D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105204</a>	20005	2,52		243.089,59D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105212</a>	20005	56,00		243.145,59D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105220</a>	20005	38,90		243.184,49D
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105271</a>	20005	111,96		243.296,45D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105328</a>	20005	54,00		243.350,45D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105336</a>	20005	36,00		243.386,45D
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105379</a>	20005	40,00		243.426,45D
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105387</a>	20005	279,30		243.705,75D
10/07/2023	13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103708</a>	20005	170,00		243.875,75D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103830</a>	20005	517,65		244.393,40D
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22103848</a>	20005	75,60		244.469,00D
10/07/2023	1789 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22103953</a>	20005	388,00		244.857,00D
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22103970</a>	20005	372,00		245.229,00D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103996</a>	20005	9,60		245.238,60D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104119</a>	20005	82,00		245.320,60D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104127</a>	20005	560,00		245.880,60D
10/07/2023	1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">22104208</a>	20005	335,00		246.215,60D
10/07/2023	13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22104275</a>	20005	395,00		246.610,60D
10/07/2023	863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104380</a>	20005	24,00		246.634,60D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104402</a>	20005	52,00		246.686,60D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104518</a>	20005	5,40		246.692,00D
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22104640</a>	20005	269,37		246.961,37D
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22104720</a>	20005	438,00		247.399,37D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104887</a>	20005	18,00		247.417,37D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105050</a>	20005	533,28		247.950,65D
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105107</a>	20005	89,00		248.039,65D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105174</a>	20005	45,00		248.084,65D
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105190</a>	20005	33,60		248.118,25D
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105239</a>	20005	382,40		248.500,65D
10/07/2023	1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">22105263</a>	20005	936,00		249.436,65D
10/07/2023	247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105492</a>	20005	101,84		249.538,49D
11/07/2023	601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	<a href="#">22104801</a>	20005	422,64		249.961,13D
11/07/2023	601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	<a href="#">22105352</a>	20005	73,58		250.034,71D
12/07/2023	866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103821</a>	20005	30,00		250.064,71D
12/07/2023	127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103872</a>	20005	658,61		250.723,32D
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	<a href="#">22104216</a>	20005	131,68		250.855,00D
12/07/2023	127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22105000</a>	20005	1.288,62		252.143,62D
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103791</a>	20005	50,00		252.193,62D
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103805</a>	20005	30,00		252.223,62D
13/07/2023	2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103902</a>	20005	88,50		252.312,12D
13/07/2023	2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22104186</a>	20005	448,00		252.760,12D
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104755</a>	20005	45,00		252.805,12D
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105280</a>	20005	60,00		252.865,12D
14/07/2023	16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	<a href="#">22103988</a>	20005	78,00		252.943,12D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
14/07/2023	12876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104240</a>	20005	465,00		253.408,12D
14/07/2023	247982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105077</a>	20005	633,27		254.041,39D
14/07/2023	73905 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">22105417</a>	20005	963,00		255.004,39D
15/07/2023	612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105166</a>	20005	219,00		255.223,39D
17/07/2023	644 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	<a href="#">22104771</a>	20005	628,00		255.851,39D
17/07/2023	127182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104976</a>	20005	1.285,39		257.136,78D
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104003</a>	20005	45,00		257.181,78D
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104577</a>	20005	60,00		257.241,78D
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104747</a>	20005	90,00		257.331,78D
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">22104925</a>	20005	29,60		257.361,38D
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">22104933</a>	20005	94,47		257.455,85D
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105310</a>	20005	30,00		257.485,85D
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">22105425</a>	20005	692,40		258.178,25D
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">22105433</a>	20005	809,40		258.987,65D
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">22105441</a>	20005	809,40		259.797,05D
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104780</a>	20005	10,00		259.807,05D
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105131</a>	20005	6,00		259.813,05D
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105298</a>	20005	60,00		259.873,05D
20/07/2023	43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22103759</a>	20005	486,77		260.359,82D
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103783</a>	20005	28,00		260.387,82D
20/07/2023	127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103856</a>	20005	659,43		261.047,25D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22103880</a>	20005	369,00		261.416,25D
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103899</a>	20005	118,32		261.534,57D
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103910</a>	20005	239,49		261.774,06D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22103945</a>	20005	51,00		261.825,06D
20/07/2023	43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104062</a>	20005	64,24		261.889,30D
20/07/2023	68458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">22104143</a>	20005	364,50		262.253,80D
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22104178</a>	20005	448,00		262.701,80D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104305</a>	20005	76,00		262.777,80D
20/07/2023	43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104364</a>	20005	330,24		263.108,04D
20/07/2023	43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104470</a>	20005	1.198,50		264.306,54D
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104585</a>	20005	30,00		264.336,54D
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104615</a>	20005	358,00		264.694,54D
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104631</a>	20005	80,00		264.774,54D
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104674</a>	20005	15,00		264.789,54D
20/07/2023	43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104712</a>	20005	179,49		264.969,03D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104852</a>	20005	21,50		264.990,53D
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104879</a>	20005	15,00		265.005,53D
20/07/2023	43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104909</a>	20005	948,00		265.953,53D
20/07/2023	127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104968</a>	20005	645,10		266.598,63D
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22105018</a>	20005	112,00		266.710,63D
20/07/2023	612888 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105034</a>	20005	876,00		267.586,63D
20/07/2023	248419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105069</a>	20005	833,25		268.419,88D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105093</a>	20005	99,00		268.518,88D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105123</a>	20005	4,95		268.523,83D
20/07/2023	65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22105140</a>	20005	156,75		268.680,58D
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105468</a>	20005	7,77		268.688,35D
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22103724</a>	20005	274,43		268.962,78D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104054</a>	20005	640,00		269.602,78D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104089</a>	20005	1.985,00		271.587,78D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104097</a>	20005	1.251,60		272.839,38D
21/07/2023	1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22104151</a>	20005	311,20		273.150,58D
21/07/2023	965272 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22104194</a>	20005	556,00		273.706,58D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104372</a>	20005	102,40		273.808,98D
21/07/2023	1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22104550</a>	20005	8,30		273.817,28D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104593</a>	20005	164,50		273.981,78D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104690</a>	20005	140,70		274.122,48D
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104917</a>	20005	261,00		274.383,48D
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105042</a>	20005	42,45		274.425,93D
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105247</a>	20005	9,42		274.435,35D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
21/07/2023	965272 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22105360</a>	20005	17,00		274.452,35D
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103716</a>	20005	63,00		274.515,35D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103740</a>	20005	1.158,08		275.673,43D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103813</a>	20005	10,00		275.683,43D
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103929</a>	20005	62,00		275.745,43D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104046</a>	20005	616,00		276.361,43D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104100</a>	20005	98,40		276.459,83D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104232</a>	20005	97,00		276.556,83D
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22104267</a>	20005	395,00		276.951,83D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104453</a>	20005	47,00		276.998,83D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104798</a>	20005	21,00		277.019,83D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104895</a>	20005	63,00		277.082,83D
25/07/2023	43752 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104950</a>	20005	1.155,00		278.237,83D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105085</a>	20005	1.966,80		280.204,63D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105301</a>	20005	106,50		280.311,13D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105409</a>	20005	90,00		280.401,13D
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105484</a>	20005	218,40		280.619,53D
26/07/2023	4704 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">22103775</a>	20005	246,00		280.865,53D
27/07/2023	127619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103864</a>	20005	661,84		281.527,37D
27/07/2023	2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	<a href="#">22103937</a>	20005	47.700,00		329.227,37D
27/07/2023	127562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104984</a>	20005	642,69		329.870,06D
27/07/2023	2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	<a href="#">22105450</a>	20005	8.462,50		338.332,56D
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104020</a>	20005	25,00		338.357,56D
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104399</a>	20005	24,00		338.381,56D
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104666</a>	20005	30,00		338.411,56D
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104763</a>	20005	45,00		338.456,56D
31/07/2023	109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22105158</a>	20005	50,00		338.506,56D
31/07/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105522</a>	36040		1.027,20	337.479,36D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105530</a>	36035		41.134,36	296.345,00D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105549</a>	36035		5,10	296.339,90D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105557</a>	36035		133,00	296.206,90D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105565</a>	36035		33,76	296.173,14D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105573</a>	36035		360,75	295.812,39D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22105581</a>	36035		50,59	295.761,80D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105590</a>	36035		15,32	295.746,48D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	<a href="#">22105603</a>	36045		200,83	295.545,65D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	<a href="#">22105611</a>	36045		43,46	295.502,19D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	<a href="#">22105620</a>	36045		318,83	295.183,36D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105638</a>	36045		351,05	294.832,31D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105646</a>	36045		74,58	294.757,73D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105654</a>	36045		25,01	294.732,72D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105662</a>	36045		117,06	294.615,66D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105670</a>	36045		22,33	294.593,33D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105689</a>	36045		22,33	294.571,00D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105697</a>	36045		19,00	294.552,00D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	<a href="#">22105700</a>	36045		6,19	294.545,81D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22105719</a>	36045		486,54	294.059,27D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2023	<a href="#">22105727</a>	36045		65,19	293.994,08D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2023	<a href="#">22105735</a>	36045		124,67	293.869,41D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22105743</a>	36045		488,32	293.381,09D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	<a href="#">22105751</a>	36045		376,98	293.004,11D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	<a href="#">22105760</a>	36045		79,14	292.924,97D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105778</a>	36041		56.162,50	236.762,47D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2023	<a href="#">22105786</a>	36041		7.127,07	229.635,40D
31/07/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	<a href="#">22105794</a>	36042		78,00	229.557,40D
31/07/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105808</a>	36042		0,12	229.557,28D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105816</a>	36043		59,15	229.498,13D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22105824</a>	36043		26,05	229.472,08D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	<a href="#">22105832</a>	36036		26,45	229.445,63D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	<a href="#">22105840</a>	36036		8,82	229.436,81D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	<a href="#">22105859</a>	36036		77,81	229.359,00D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105867</a>	36036		19.509,27	209.849,73D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105875</a>	36036		62,92	209.786,81D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105883</a>	36036		285,95	209.500,86D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	<a href="#">22105891</a>	36036		8,82	209.492,04D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105905</a>	36036		75,80	209.416,24D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105913</a>	36036		18,85	209.397,39D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105921</a>	36036		8,82	209.388,57D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JULHO/2023	<a href="#">22105930</a>	36036		8,82	209.379,75D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2023	<a href="#">22105948</a>	36036		8,82	209.370,93D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105956</a>	36036		15,83	209.355,10D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105964</a>	36036		22,49	209.332,61D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105972</a>	36036		25,11	209.307,50D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105980</a>	36036		10,36	209.297,14D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105999</a>	36036		345,33	208.951,81D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JULHO/2023	<a href="#">22106006</a>	36036		110,20	208.841,61D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2023	<a href="#">22106014</a>	36036		8,82	208.832,79D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22106022</a>	36036		17,63	208.815,16D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22106030</a>	36036		21,08	208.794,08D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106049</a>	36036		13,14	208.780,94D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	<a href="#">22106057</a>	36036		26,45	208.754,49D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106065</a>	36036		17,63	208.736,86D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106073</a>	36036		202,00	208.534,86D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22106081</a>	36040		5.307,26	203.227,60D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22106090</a>	36040		112,94	203.114,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22106103</a>	36040		4,09	203.110,57D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2023	<a href="#">22106111</a>	36040		8,17	203.102,40D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22106120</a>	36040		121,57	202.980,83D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22106138</a>	36040		81,71	202.899,12D
31/07/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106146</a>	36056		695,47	202.203,65D
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22106154</a>	36046		4.276,51	197.927,14D
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106162</a>	36046		832,80	197.094,34D
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106170</a>	36046		901,23	196.193,11D
31/07/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	<a href="#">22106189</a>	36036		5,18	196.187,93D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22106197</a>	38334		79,79	196.108,14D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2023	<a href="#">22106200</a>	36149		180,00	195.928,14D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22106219</a>	36149		180,00	195.748,14D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	<a href="#">22106227</a>	36149		180,00	195.568,14D
31/07/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	<a href="#">22106359</a>	39853	5.432,26		201.000,40D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	<a href="#">22106367</a>	39853		496,46	200.503,94D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	<a href="#">22106375</a>	39853	707,98		201.211,92D
31/07/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	<a href="#">22106383</a>	39853		1.095,37	200.116,55D
31/07/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2023	<a href="#">22106391</a>	39900	119,49		200.236,04D
31/07/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2023	<a href="#">22106405</a>	36057		288,66	199.947,38D
<b>Total conta:</b>				<b>126.449,13</b>	<b>144.818,91</b>	<b>199.947,38D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.564,10D</b>
31/07/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	<a href="#">22106359</a>	10053		5.432,26	101.131,84D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2023	<a href="#">22106367</a>	10053	496,46		101.628,30D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	<a href="#">22106375</a>	10053		707,98	100.920,32D
31/07/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2023	<a href="#">22106383</a>	10053	1.095,37		102.015,69D
31/07/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	<a href="#">22149023</a>	37486		71.927,11	30.088,58D
<b>Total conta:</b>				<b>1.591,83</b>	<b>78.067,35</b>	<b>30.088,58D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.773,90D</b>
01/07/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">22146784</a>	36020		1.472,34	301,56D
01/07/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">22146792</a>	36113		301,56	0,00
27/07/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">22081208</a>	36633	2.608,10		2.608,10D
<b>Total conta:</b>				<b>2.608,10</b>	<b>1.773,90</b>	<b>2.608,10D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.981,12C</b>
01/07/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040331</a>	20068		36.504,70	108.485,82C
01/07/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040382</a>	20068		9.126,15	117.611,97C
01/07/2023	38 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040439</a>	36170		2.500,00	120.111,97C
01/07/2023	37 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040447</a>	36170		2.304,80	122.416,77C
01/07/2023	4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040927</a>	36161		165,00	122.581,77C
01/07/2023	4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040935</a>	36161		185,00	122.766,77C
01/07/2023	2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040943</a>	36161		282,45	123.049,22C
01/07/2023	3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041176</a>	20068		2.486,16	125.535,38C
01/07/2023	3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041184</a>	20068		621,58	126.156,96C
01/07/2023	206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041230</a>	20068		654,70	126.811,66C
01/07/2023	206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041249</a>	20068		163,67	126.975,33C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041591</a>	20068		5.076,82	132.052,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041621</a>	20068		1.269,56	133.321,71C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033491</a>	20068		37.248,23	170.569,94C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033530</a>	20068		9.312,06	179.882,00C
02/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033645</a>	20068		16.301,09	196.183,09C
02/07/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033670</a>	20068		4.075,27	200.258,36C
02/07/2023	4992899533 - TIM S.A. - JULHO/2023	<a href="#">22040978</a>	36161		108,90	200.367,26C
03/07/2023	372447 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033572</a>	20068		1.583,94	201.951,20C
03/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22033688</a>	36065		1.212,50	203.163,70C
03/07/2023	2-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22039414</a>	36065		3.197,08	206.360,78C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039651</a>	20068		20.185,62	226.546,40C
03/07/2023	424 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039708</a>	20068		4.998,97	231.545,37C
03/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039767</a>	20068		324,19	231.869,56C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039783</a>	20068		1.276,36	233.145,92C
03/07/2023	2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	<a href="#">22039830</a>	20068		20.135,88	253.281,80C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040013</a>	20068		1.277,13	254.558,93C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040056</a>	20068		5.078,94	259.637,87C
04/07/2023	1756 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033700</a>	20068		3.243,51	262.881,38C
04/07/2023	1755 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033750</a>	20068		13.147,41	276.028,79C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033807</a>	20068		29.510,95	305.539,74C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033858</a>	20068		118.043,78	423.583,52C
04/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033904</a>	36181		674,69	424.258,21C
04/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033920</a>	36181		2.698,77	426.956,98C
04/07/2023	623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039317</a>	20068		3.369,50	430.326,48C
04/07/2023	624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039325</a>	20068		586,00	430.912,48C
04/07/2023	426 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039333</a>	20068		2.426,44	433.338,92C
04/07/2023	425 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039376</a>	20068		9.705,77	443.044,69C
04/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039813</a>	20068		2.026,43	445.071,12C
04/07/2023	2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22039848</a>	20068		600,00	445.671,12C
04/07/2023	2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22039856</a>	20068		2.400,00	448.071,12C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040099</a>	20068		2.156,85	450.227,97C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040137</a>	20068		868,51	451.096,48C
04/07/2023	22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040641</a>	20068		610,36	451.706,84C
04/07/2023	22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040668</a>	20068		129,10	451.835,94C
05/07/2023	352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	<a href="#">22039759</a>	36170		220,00	452.055,94C
05/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039899</a>	20068		1.225,00	453.280,94C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039902</a>	20068		13.757,16	467.038,10C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039953</a>	20068		2.500,10	469.538,20C
05/07/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040773</a>	36171		6.505,64	476.043,84C
05/07/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040790</a>	36171		1.626,40	477.670,24C
05/07/2023	4 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040811</a>	36041		4.829,29	482.499,53C
05/07/2023	3 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040820</a>	36041		1.529,36	484.028,89C
05/07/2023	624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">22078835</a>	36633	586,00		483.442,89C
05/07/2023	623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">22078843</a>	36633	3.369,50		480.073,39C
05/07/2023	22803 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22078851</a>	36633	2.923,92		477.149,47C
05/07/2023	352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	<a href="#">22146636</a>	10004	220,00		476.929,47C
05/07/2023	22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">22146849</a>	36076	0,01		476.929,46C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040170</a>	20068		248,21	477.177,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040200</a>	20068		2.375,21	479.552,88C
06/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040285</a>	20068		760,00	480.312,88C
06/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040315</a>	20068		3.040,00	483.352,88C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040455</a>	20068		655,83	484.008,71C
06/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040480</a>	20068		161,04	484.169,75C
06/07/2023	12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">22040587</a>	36170		560,00	484.729,75C
06/07/2023	12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">22040595</a>	36170		2.210,00	486.939,75C
06/07/2023	79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	<a href="#">22040625</a>	20068		455,25	487.395,00C
06/07/2023	79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	<a href="#">22040633</a>	20068		2.161,05	489.556,05C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040501</a>	20068		255,93	489.811,98C
07/07/2023	968 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040528</a>	20068		333,20	490.145,18C
07/07/2023	943 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040536</a>	20068		140,00	490.285,18C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040544</a>	20068		1.003,59	491.288,77C
07/07/2023	969 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040579</a>	20068		1.332,80	492.621,57C
07/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040714</a>	20068		164,78	492.786,35C
07/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040749</a>	20068		659,11	493.445,46C
07/07/2023	2074 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023	<a href="#">22040765</a>	20068		143,00	493.588,46C
07/07/2023	2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">22079289</a>	36633	2.400,00		491.188,46C
07/07/2023	258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">22079297</a>	36633	8.900,08		482.288,38C
07/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">22079300</a>	36633	5.078,94		477.209,44C
07/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22079319</a>	36633	9.705,77		467.503,67C
07/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">22079327</a>	36633	13.147,41		454.356,26C
07/07/2023	422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22079335</a>	36633	20.185,62		434.170,64C
07/07/2023	79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">22079343</a>	36633	2.161,05		432.009,59C
07/07/2023	79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">22079351</a>	36633	455,25		431.554,34C
07/07/2023	2510 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22079360</a>	36633	3.107,74		428.446,60C
07/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">22079378</a>	36633	3.040,00		425.406,60C
07/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22079386</a>	36633	2.026,43		423.380,17C
07/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">22079394</a>	36633	2.375,21		421.004,96C
07/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">22079408</a>	36633	248,21		420.756,75C
07/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">22079416</a>	36633	655,83		420.100,92C
07/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">22079424</a>	36633	161,04		419.939,88C
07/07/2023	2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">22079432</a>	36633	20.135,88		399.804,00C
07/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">22079440</a>	36633	2.698,77		397.105,23C
07/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">22079459</a>	36633	674,69		396.430,54C
07/07/2023	379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22079467</a>	36633	3.092,80		393.337,74C
07/07/2023	380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22079475</a>	36633	773,20		392.564,54C
07/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">22079483</a>	36633	118.043,78		274.520,76C
07/07/2023	943 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079491</a>	36633	140,00		274.380,76C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079505</a>	36633	255,93		274.124,83C
07/07/2023	968 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079513</a>	36633	333,20		273.791,63C
07/07/2023	969 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079521</a>	36633	1.332,80		272.458,83C
07/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">22079530</a>	36633	16.301,09		256.157,74C
07/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">22079548</a>	36633	5.076,82		251.080,92C
07/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">22079556</a>	36633	13.757,16		237.323,76C
07/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">22079564</a>	36633	2.500,10		234.823,66C
07/07/2023	12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">22079572</a>	36633	2.210,00		232.613,66C
07/07/2023	12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">22079580</a>	36633	560,00		232.053,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2023	37 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079599</a>	36633	2.304,80		229.748,86C
07/07/2023	38 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079602</a>	36633	2.500,00		227.248,86C
07/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079610</a>	36633	36.504,70		190.744,16C
07/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">22079629</a>	36633	9.126,15		181.618,01C
07/07/2023	23007 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22079637</a>	36633	868,51		180.749,50C
07/07/2023	23008 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">22079645</a>	36633	2.156,85		178.592,65C
07/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">22079653</a>	36633	1.276,36		177.316,29C
07/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">22079661</a>	36633	37.248,23		140.068,06C
07/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">22079904</a>	36633	1.225,00		138.843,06C
10/07/2023	280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040838</a>	20068		67.761,72	206.604,78C
10/07/2023	281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040846</a>	20068		19.346,46	225.951,24C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041087</a>	20068		5.806,69	231.757,93C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041117</a>	20068		1.451,67	233.209,60C
10/07/2023	12196 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041141</a>	36161		70,00	233.279,60C
10/07/2023	12197 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041150</a>	36161		280,00	233.559,60C
10/07/2023	12194 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22041168</a>	36161		350,00	233.909,60C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041443</a>	20068		5.319,27	239.228,87C
11/07/2023	3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JULHO/2023	<a href="#">22040994</a>	37060		348,04	239.576,91C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041001</a>	20068		2.890,58	242.467,49C
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041036</a>	20068		722,64	243.190,13C
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22041060</a>	36170		48,50	243.238,63C
11/07/2023	15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041192</a>	20068		248,95	243.487,58C
11/07/2023	15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041206</a>	20068		968,86	244.456,44C
11/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	<a href="#">22079912</a>	36633	659,11		243.797,33C
11/07/2023	227114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">22079920</a>	36633	610,36		243.186,97C
11/07/2023	227115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">22079939</a>	36633	129,10		243.057,87C
11/07/2023	2074 - JOÃO BATISTA	<a href="#">22079947</a>	36633	143,00		242.914,87C
11/07/2023	455 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079955</a>	36633	420,00		242.494,87C
11/07/2023	2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079963</a>	36633	420,00		242.074,87C
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22146679</a>	10004	48,50		242.026,37C
12/07/2023	3000469957 - SANEAGO - JUNHO/2023	<a href="#">22041214</a>	20068		6.486,36	248.512,73C
12/07/2023	280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">22079971</a>	36633	67.761,72		180.751,01C
12/07/2023	281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">22079980</a>	36633	19.346,46		161.404,55C
12/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">22079998</a>	36633	1.003,59		160.400,96C
12/07/2023	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080007</a>	36633	18.770,00		141.630,96C
14/07/2023	2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	<a href="#">22041311</a>	20068		6.995,90	148.626,86C
14/07/2023	2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">22080023</a>	36633	600,00		148.026,86C
14/07/2023	3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">22080031</a>	36633	348,04		147.678,82C
14/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">22080040</a>	36633	760,00		146.918,82C
14/07/2023	1483 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080058</a>	36633	6.505,64		140.413,18C
14/07/2023	1482 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080066</a>	36633	1.626,40		138.786,78C
14/07/2023	3 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080074</a>	36633	1.529,36		137.257,42C
14/07/2023	4 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<a href="#">22080082</a>	36633	4.829,29		132.428,13C
14/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22080090</a>	36633	1.212,50		131.215,63C
14/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">22080120</a>	36633	2.890,58		128.325,05C
14/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">22080139</a>	36633	722,64		127.602,41C
14/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22080147</a>	36633	5.806,69		121.795,72C
14/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">22080155</a>	36633	1.451,67		120.344,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
14/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">22080163</a>	36633	324,19		120.019,86C
14/07/2023	259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">22080171</a>	36633	2.225,02		117.794,84C
14/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	<a href="#">22080180</a>	36633	164,78		117.630,06C
14/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">22080198</a>	36633	1.277,13		116.352,93C
14/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">22080201</a>	36633	3.243,51		113.109,42C
14/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22080210</a>	36633	4.998,97		108.110,45C
14/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080228</a>	36633	1.269,56		106.840,89C
14/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">22080236</a>	36633	9.312,06		97.528,83C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041508</a>	20068		1.501,60	99.030,43C
18/07/2023	2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22080996</a>	36633	282,45		98.747,98C
18/07/2023	4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22081003</a>	36633	185,00		98.562,98C
18/07/2023	4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">22081011</a>	36633	165,00		98.397,98C
18/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">22081020</a>	36633	2.426,44		95.971,54C
18/07/2023	3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22081038</a>	36633	2.486,16		93.485,38C
18/07/2023	3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">22081046</a>	36633	621,58		92.863,80C
18/07/2023	15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">22081054</a>	36633	968,86		91.894,94C
18/07/2023	15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">22081062</a>	36633	248,95		91.645,99C
18/07/2023	206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081070</a>	36633	654,70		90.991,29C
18/07/2023	206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081089</a>	36633	163,67		90.827,62C
18/07/2023	12194 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081097</a>	36633	350,00		90.477,62C
18/07/2023	12196 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081100</a>	36633	70,00		90.407,62C
18/07/2023	12197 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">22081119</a>	36633	280,00		90.127,62C
18/07/2023	4992899533 - TIM S/A	<a href="#">22081127</a>	36633	108,90		90.018,72C
19/07/2023	2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">22106820</a>	36633	178,52		89.840,20C
20/07/2023	2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">22041320</a>	36163		178,52	90.018,72C
20/07/2023	50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041338</a>	20068		229,31	90.248,03C
20/07/2023	50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041346</a>	20068		393,09	90.641,12C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041478</a>	20068		1.329,82	91.970,94C
21/07/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041532</a>	20068		381,40	92.352,34C
25/07/2023	3000469957 - SANEAMENTO	<a href="#">22081135</a>	36633	6.486,36		85.865,98C
25/07/2023	206762 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">22081143</a>	36633	818,38		85.047,60C
25/07/2023	50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22081151</a>	36633	393,09		84.654,51C
25/07/2023	50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22081160</a>	36633	229,31		84.425,20C
25/07/2023	02/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	<a href="#">22081178</a>	36633	3.197,08		81.228,12C
27/07/2023	651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041354</a>	36374		600,00	81.828,12C
27/07/2023	649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041362</a>	36374		600,00	82.428,12C
27/07/2023	648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041370</a>	36374		600,00	83.028,12C
27/07/2023	647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041389</a>	36374		600,00	83.628,12C
27/07/2023	646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041397</a>	36374		600,00	84.228,12C
27/07/2023	645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041400</a>	36374		600,00	84.828,12C
27/07/2023	644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041419</a>	36374		600,00	85.428,12C
27/07/2023	643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041427</a>	36374		600,00	86.028,12C
27/07/2023	652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041435</a>	36374		600,00	86.628,12C
31/07/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	<a href="#">22041559</a>	36176		11.125,10	97.753,22C
31/07/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	<a href="#">22041575</a>	36175		3.868,00	101.621,22C
<b>Total conta:</b>				<b>542.569,15</b>	<b>572.209,25</b>	<b>101.621,22C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>85.746,48C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">22104496</a>	10053		90,00	85.836,48C
03/07/2023	937 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">22105506</a>	10053		450,00	86.286,48C
04/07/2023	126180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078487</a>	36633	1.285,39		85.001,09C
04/07/2023	126487/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078495</a>	36633	1.304,53		83.696,56C
04/07/2023	126577/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078509</a>	36633	1.285,39		82.411,17C
04/07/2023	237970/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	<a href="#">22078517</a>	36633	1.474,90		80.936,27C
04/07/2023	12434/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	<a href="#">22078525</a>	36633	4.848,00		76.088,27C
04/07/2023	4129/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	<a href="#">22078533</a>	36633	274,50		75.813,77C
04/07/2023	243406/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078541</a>	36633	465,10		75.348,67C
04/07/2023	244533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078550</a>	36633	10.517,74		64.830,93C
04/07/2023	244666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">22078568</a>	36633	3.150,40		61.680,53C
04/07/2023	1731022/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	<a href="#">22078576</a>	36633	5.230,81		56.449,72C
04/07/2023	1735491/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	<a href="#">22078584</a>	36633	2.554,40		53.895,32C
04/07/2023	5310/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	<a href="#">22078592</a>	36633	853,30		53.042,02C
04/07/2023	7523/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	<a href="#">22078606</a>	36633	668,42		52.373,60C
04/07/2023	78947/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	<a href="#">22078614</a>	36633	134,62		52.238,98C
04/07/2023	65956/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	<a href="#">22078622</a>	36633	624,00		51.614,98C
04/07/2023	66598/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	<a href="#">22078630</a>	36633	2.560,00		49.054,98C
04/07/2023	13360/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	<a href="#">22078649</a>	36633	741,00		48.313,98C
04/07/2023	13936/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	<a href="#">22078657</a>	36633	514,64		47.799,34C
04/07/2023	52865/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	<a href="#">22078665</a>	36633	384,00		47.415,34C
04/07/2023	52963/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	<a href="#">22078673</a>	36633	1.690,00		45.725,34C
04/07/2023	1368/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	<a href="#">22078681</a>	36633	970,00		44.755,34C
04/07/2023	162745/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	<a href="#">22078690</a>	36633	4.473,00		40.282,34C
04/07/2023	11855/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22078703</a>	36633	1.171,01		39.111,33C
04/07/2023	51047/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	<a href="#">22078711</a>	36633	329,90		38.781,43C
04/07/2023	605012/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22078720</a>	36633	1.275,00		37.506,43C
04/07/2023	330706/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">22078738</a>	36633	1.100,00		36.406,43C
04/07/2023	2599/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22078746</a>	36633	270,63		36.135,80C
04/07/2023	17/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078754</a>	36633	948,80		35.187,00C
04/07/2023	32/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078762</a>	36633	5.730,50		29.456,50C
04/07/2023	35/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078770</a>	36633	226,00		29.230,50C
04/07/2023	233670/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">22078789</a>	36633	2.075,36		27.155,14C
04/07/2023	234986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">22078797</a>	36633	1.235,43		25.919,71C
04/07/2023	72306/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	<a href="#">22078800</a>	36633	3.824,00		22.095,71C
04/07/2023	92401/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<a href="#">22078819</a>	36633	3.276,00		18.819,71C
04/07/2023	913/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	<a href="#">22078827</a>	36633	1.764,00		17.055,71C
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104259</a>	10053		119,00	17.174,71C
04/07/2023	332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">22104321</a>	10053		1.100,00	18.274,71C
04/07/2023	332013 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">22104330</a>	10053		4.400,00	22.674,71C
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104445</a>	10053		349,00	23.023,71C
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22104860</a>	10053		213,00	23.236,71C
04/07/2023	80 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105344</a>	10053		24,00	23.260,71C
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104224</a>	10053		43,25	23.303,96C
05/07/2023	41923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	<a href="#">22104500</a>	10053		540,00	23.843,96C
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104526</a>	10053		226,80	24.070,76C
05/07/2023	8623 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104623</a>	10053		80,00	24.150,76C
05/07/2023	2555962 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22104836</a>	10053		3.507,00	27.657,76C
05/07/2023	126785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104992</a>	10053		1.285,39	28.943,15C
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105255</a>	10053		12,80	28.955,95C
05/07/2023	237325 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105514</a>	10053		19,74	28.975,69C
06/07/2023	126785/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22078886</a>	36633	1.285,39		27.690,30C
06/07/2023	174610 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP DE SEG EIRELI	<a href="#">22078894</a>	36633	57,00		27.633,30C
06/07/2023	332013/001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">22078908</a>	36633	5.500,00		22.133,30C
06/07/2023	80/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22078916</a>	36633	705,00		21.428,30C
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22103767</a>	10053		218,40	21.646,70C
06/07/2023	67499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">22104070</a>	10053		4.264,00	25.910,70C
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22104135</a>	10053		436,50	26.347,20C
06/07/2023	42629 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104461</a>	10053		1.629,96	27.977,16C
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104658</a>	10053		12,00	27.989,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104739</a>	10053		110,00	28.099,16C
06/07/2023	174610 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	<a href="#">22104828</a>	10053		57,00	28.156,16C
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104941</a>	10053		35,00	28.191,16C
06/07/2023	610221 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105026</a>	10053		1.533,00	29.724,16C
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105395</a>	10053		25,00	29.749,16C
06/07/2023	237324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105476</a>	10053		35,50	29.784,66C
06/07/2023	862 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146628</a>	10004	182,00		29.602,66C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22103732</a>	10053		28,90	29.631,56C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22103961</a>	10053		10,40	29.641,96C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104011</a>	10053		144,00	29.785,96C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104038</a>	10053		441,00	30.226,96C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104160</a>	10053		10,45	30.237,41C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104283</a>	10053		66,00	30.303,41C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104291</a>	10053		19,00	30.322,41C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104313</a>	10053		4,50	30.326,91C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104348</a>	10053		11,50	30.338,41C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104356</a>	10053		765,00	31.103,41C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104410</a>	10053		239,85	31.343,26C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104429</a>	10053		29,80	31.373,06C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104437</a>	10053		33,80	31.406,86C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22104488</a>	10053		7,90	31.414,76C
07/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104534</a>	10053		106,02	31.520,78C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104542</a>	10053		8,36	31.529,14C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104569</a>	10053		57,00	31.586,14C
07/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104607</a>	10053		997,60	32.583,74C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104682</a>	10053		348,00	32.931,74C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104704</a>	10053		3,30	32.935,04C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104810</a>	10053		324,00	33.259,04C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104844</a>	10053		206,60	33.465,64C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105115</a>	10053		10,80	33.476,44C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105182</a>	10053		79,79	33.556,23C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105204</a>	10053		2,52	33.558,75C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105212</a>	10053		56,00	33.614,75C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105220</a>	10053		38,90	33.653,65C
07/07/2023	11987 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105271</a>	10053		111,96	33.765,61C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105328</a>	10053		54,00	33.819,61C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105336</a>	10053		36,00	33.855,61C
07/07/2023	246917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105379</a>	10053		40,00	33.895,61C
07/07/2023	53363 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">22105387</a>	10053		279,30	34.174,91C
10/07/2023	13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103708</a>	10053		170,00	34.344,91C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103830</a>	10053		517,65	34.862,56C
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22103848</a>	10053		75,60	34.938,16C
10/07/2023	1789 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22103953</a>	10053		388,00	35.326,16C
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22103970</a>	10053		372,00	35.698,16C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103996</a>	10053		9,60	35.707,76C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104119</a>	10053		82,00	35.789,76C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104127</a>	10053		560,00	36.349,76C
10/07/2023	1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">22104208</a>	10053		335,00	36.684,76C
10/07/2023	13652 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22104275</a>	10053		395,00	37.079,76C
10/07/2023	863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104380</a>	10053		24,00	37.103,76C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104402</a>	10053		52,00	37.155,76C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104518</a>	10053		5,40	37.161,16C
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22104640</a>	10053		269,37	37.430,53C
10/07/2023	66805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">22104720</a>	10053		438,00	37.868,53C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104887</a>	10053		18,00	37.886,53C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105050</a>	10053		533,28	38.419,81C
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105107</a>	10053		89,00	38.508,81C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105174</a>	10053		45,00	38.553,81C
10/07/2023	247110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105190</a>	10053		33,60	38.587,41C
10/07/2023	104 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22105239</a>	10053		382,40	38.969,81C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
10/07/2023	1743680 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">22105263</a>	10053		936,00	39.905,81C
10/07/2023	247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105492</a>	10053		101,84	40.007,65C
10/07/2023	863 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146644</a>	10004	24,00		39.983,65C
10/07/2023	247493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22146652</a>	10004	101,84		39.881,81C
11/07/2023	601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	<a href="#">22104801</a>	10053		422,64	40.304,45C
11/07/2023	601324 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	<a href="#">22105352</a>	10053		73,58	40.378,03C
12/07/2023	43087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	<a href="#">22080015</a>	36633	1.103,62		39.274,41C
12/07/2023	866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103821</a>	10053		30,00	39.304,41C
12/07/2023	127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103872</a>	10053		658,61	39.963,02C
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRI	<a href="#">22104216</a>	10053		131,68	40.094,70C
12/07/2023	127046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22105000</a>	10053		1.288,62	41.383,32C
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRI	<a href="#">22146660</a>	10004	125,10		41.258,22C
12/07/2023	866 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146687</a>	10004	30,00		41.228,22C
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRI	<a href="#">22148493</a>	35019	6,58		41.221,64C
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103791</a>	10053		50,00	41.271,64C
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103805</a>	10053		30,00	41.301,64C
13/07/2023	2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103902</a>	10053		88,50	41.390,14C
13/07/2023	2737 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22104186</a>	10053		448,00	41.838,14C
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104755</a>	10053		45,00	41.883,14C
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105280</a>	10053		60,00	41.943,14C
13/07/2023	870 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146695</a>	10004	185,00		41.758,14C
14/07/2023	16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	<a href="#">22103988</a>	10053		78,00	41.836,14C
14/07/2023	12876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104240</a>	10053		465,00	42.301,14C
14/07/2023	247982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105077</a>	10053		633,27	42.934,41C
14/07/2023	73905 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">22105417</a>	10053		963,00	43.897,41C
15/07/2023	612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105166</a>	10053		219,00	44.116,41C
15/07/2023	16880 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	<a href="#">22146709</a>	10004	78,00		44.038,41C
15/07/2023	612329 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22146717</a>	10004	219,00		43.819,41C
17/07/2023	644 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	<a href="#">22104771</a>	10053		628,00	44.447,41C
17/07/2023	127182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104976</a>	10053		1.285,39	45.732,80C
18/07/2023	104/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">22080961</a>	36633	843,40		44.889,40C
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104003</a>	10053		45,00	44.934,40C
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104577</a>	10053		60,00	44.994,40C
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104747</a>	10053		90,00	45.084,40C
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">22104925</a>	10053		29,60	45.114,00C
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">22104933</a>	10053		94,47	45.208,47C
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105310</a>	10053		30,00	45.238,47C
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">22105425</a>	10053		692,40	45.930,87C
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">22105433</a>	10053		809,40	46.740,27C
18/07/2023	93855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">22105441</a>	10053		809,40	47.549,67C
18/07/2023	874 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146725</a>	10004	225,00		47.324,67C
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104780</a>	10053		10,00	47.334,67C
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105131</a>	10053		6,00	47.340,67C
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22105298</a>	10053		60,00	47.400,67C
19/07/2023	875 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146733</a>	10004	76,00		47.324,67C
20/07/2023	43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22103759</a>	10053		486,77	47.811,44C
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22103783</a>	10053		28,00	47.839,44C
20/07/2023	127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103856</a>	10053		659,43	48.498,87C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22103880</a>	10053		369,00	48.867,87C
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103899</a>	10053		118,32	48.986,19C
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22103910</a>	10053		239,49	49.225,68C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22103945</a>	10053		51,00	49.276,68C
20/07/2023	43943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104062</a>	10053		64,24	49.340,92C
20/07/2023	68458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">22104143</a>	10053		364,50	49.705,42C
20/07/2023	2789 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">22104178</a>	10053		448,00	50.153,42C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104305</a>	10053		76,00	50.229,42C
20/07/2023	43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104364</a>	10053		330,24	50.559,66C
20/07/2023	43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104470</a>	10053		1.198,50	51.758,16C
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104585</a>	10053		30,00	51.788,16C
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104615</a>	10053		358,00	52.146,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22104631</a>	10053		80,00	52.226,16C
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104674</a>	10053		15,00	52.241,16C
20/07/2023	43830 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">22104712</a>	10053		179,49	52.420,65C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22104852</a>	10053		21,50	52.442,15C
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104879</a>	10053		15,00	52.457,15C
20/07/2023	43615 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104909</a>	10053		948,00	53.405,15C
20/07/2023	127309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104968</a>	10053		645,10	54.050,25C
20/07/2023	8659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">22105018</a>	10053		112,00	54.162,25C
20/07/2023	612888 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">22105034</a>	10053		876,00	55.038,25C
20/07/2023	248419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105069</a>	10053		833,25	55.871,50C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105093</a>	10053		99,00	55.970,50C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105123</a>	10053		4,95	55.975,45C
20/07/2023	65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22105140</a>	10053		156,75	56.132,20C
20/07/2023	12042 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">22105468</a>	10053		7,77	56.139,97C
20/07/2023	877 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146741</a>	10004	88,00		56.051,97C
20/07/2023	65 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22146750</a>	10004	156,75		55.895,22C
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22103724</a>	10053		274,43	56.169,65C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104054</a>	10053		640,00	56.809,65C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104089</a>	10053		1.985,00	58.794,65C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104097</a>	10053		1.251,60	60.046,25C
21/07/2023	1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22104151</a>	10053		311,20	60.357,45C
21/07/2023	965272 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22104194</a>	10053		556,00	60.913,45C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104372</a>	10053		102,40	61.015,85C
21/07/2023	1799 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">22104550</a>	10053		8,30	61.024,15C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104593</a>	10053		164,50	61.188,65C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104690</a>	10053		140,70	61.329,35C
21/07/2023	6281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">22104917</a>	10053		261,00	61.590,35C
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105042</a>	10053		42,45	61.632,80C
21/07/2023	239099 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">22105247</a>	10053		9,42	61.642,22C
21/07/2023	965272 - CM HOSPITALAR S.A.	<a href="#">22105360</a>	10053		17,00	61.659,22C
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103716</a>	10053		63,00	61.722,22C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103740</a>	10053		1.158,08	62.880,30C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22103813</a>	10053		10,00	62.890,30C
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22103929</a>	10053		62,00	62.952,30C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104046</a>	10053		616,00	63.568,30C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104100</a>	10053		98,40	63.666,70C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104232</a>	10053		97,00	63.763,70C
25/07/2023	13795 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">22104267</a>	10053		395,00	64.158,70C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104453</a>	10053		47,00	64.205,70C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104798</a>	10053		21,00	64.226,70C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22104895</a>	10053		63,00	64.289,70C
25/07/2023	43752 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">22104950</a>	10053		1.155,00	65.444,70C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105085</a>	10053		1.966,80	67.411,50C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105301</a>	10053		106,50	67.518,00C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105409</a>	10053		90,00	67.608,00C
25/07/2023	248965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">22105484</a>	10053		218,40	67.826,40C
26/07/2023	4704 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">22103775</a>	10053		246,00	68.072,40C
27/07/2023	127619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22103864</a>	10053		661,84	68.734,24C
27/07/2023	2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	<a href="#">22103937</a>	10053		47.700,00	116.434,24C
27/07/2023	127562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">22104984</a>	10053		642,69	117.076,93C
27/07/2023	2704 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	<a href="#">22105450</a>	10053		8.462,50	125.539,43C
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104020</a>	10053		25,00	125.564,43C
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104399</a>	10053		24,00	125.588,43C
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104666</a>	10053		30,00	125.618,43C
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22104763</a>	10053		45,00	125.663,43C
28/07/2023	886 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">22146768</a>	10004	124,00		125.539,43C
31/07/2023	109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22105158</a>	10053		50,00	125.589,43C
31/07/2023	109 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	<a href="#">22146776</a>	10004	50,00		125.539,43C
<b>Total conta:</b>				<b>80.396,45</b>	<b>120.189,40</b>	<b>125.539,43C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.660,15C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034030</a>	36897		18.699,84	22.359,99C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033580</a>	20068		2.928,12	25.288,11C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033610</a>	20068		732,03	26.020,14C
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034072</a>	36897		3.252,60	29.272,74C
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034110</a>	36897		1.084,20	30.356,94C
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034153</a>	36897		975,78	31.332,72C
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034196</a>	36897		1.499,81	32.832,53C
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034234</a>	36897		1.120,34	33.952,87C
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034277</a>	36897		74.799,39	108.752,26C
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034315</a>	36897		9.571,18	118.323,44C
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034358</a>	36897		13.010,40	131.333,84C
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034390</a>	36897		4.336,80	135.670,64C
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034439</a>	36897		3.903,12	139.573,76C
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034471</a>	36897		6.649,76	146.223,52C
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039198</a>	36897		11.890,06	158.113,58C
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039236</a>	36897		5.999,24	164.112,82C
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039279</a>	36897		4.481,36	168.594,18C
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039422</a>	36897		1.662,44	170.256,62C
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039465</a>	36897		2.392,79	172.649,41C
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039503</a>	36897		2.972,51	175.621,92C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039562</a>	20068		2.574,12	178.196,04C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039600</a>	20068		1.287,06	179.483,10C
03/07/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040269</a>	20068		19.708,44	199.191,54C
04/07/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040242</a>	20068		4.927,11	204.118,65C
05/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039864</a>	20068		3.675,00	207.793,65C
07/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">22079670</a>	36633	2.574,12		205.219,53C
07/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">22079688</a>	36633	1.287,06		203.932,47C
07/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079696</a>	36633	11.890,06		192.042,41C
07/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079700</a>	36633	9.571,18		182.471,23C
07/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079718</a>	36633	2.972,51		179.498,72C
07/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079726</a>	36633	13.010,40		166.488,32C
07/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079734</a>	36633	3.252,60		163.235,72C
07/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079742</a>	36633	74.799,39		88.436,33C
07/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079750</a>	36633	18.699,84		69.736,49C
07/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079769</a>	36633	6.649,76		63.086,73C
07/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079777</a>	36633	1.662,44		61.424,29C
07/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079785</a>	36633	4.481,36		56.942,93C
07/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079793</a>	36633	1.120,34		55.822,59C
07/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079807</a>	36633	4.336,80		51.485,79C
07/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079815</a>	36633	1.084,20		50.401,59C
07/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079823</a>	36633	2.392,79		48.008,80C
07/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079831</a>	36633	3.903,12		44.105,68C
07/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079840</a>	36633	975,78		43.129,90C
07/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079858</a>	36633	5.999,24		37.130,66C
07/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">22079866</a>	36633	1.499,81		35.630,85C
07/07/2023	363 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">22079874</a>	36633	19.708,44		15.922,41C
07/07/2023	364 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">22079882</a>	36633	4.927,11		10.995,30C
07/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">22079890</a>	36633	3.675,00		7.320,30C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040854</a>	20068		13.308,58	20.628,88C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040889</a>	20068		50.761,37	71.390,25C
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041257</a>	36897		2.745,11	74.135,36C
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041281</a>	36897		915,03	75.050,39C
14/07/2023	249 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">22080104</a>	36633	50.761,37		24.289,02C
14/07/2023	250 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">22080112</a>	36633	13.308,58		10.980,44C
18/07/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080970</a>	36633	2.745,11		8.235,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/07/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080988</a>	36633	915,03		7.320,30C
				<b>Total conta:</b>	<b>268.203,44</b>	<b>271.863,59</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.320,30C</b>
						<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						
31/07/2023	07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22081224</a>	36633	359.181,69		238.205,29D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087770</a>	36233		90.409,77	147.795,52D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087796</a>	36233		30.311,98	117.483,54D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22087800</a>	36233	26.689,17		144.172,71D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22087834</a>	36233		20.035,88	124.136,83D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087850</a>	36233		19.789,99	104.346,84D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22087877</a>	36233		17.522,70	86.824,14D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22087893</a>	36233		15.582,84	71.241,30D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">22087907</a>	36233	14.099,85		85.341,15D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087931</a>	36233		13.951,30	71.389,85D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22087940</a>	36233	12.578,75		83.968,60D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087974</a>	36233		11.738,86	72.229,74D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087990</a>	36233		10.119,51	62.110,23D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088016</a>	36233		9.750,26	52.359,97D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088024</a>	36233	9.305,88		61.665,85D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088059</a>	36233		8.870,21	52.795,64D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088075</a>	36233		8.283,72	44.511,92D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088091</a>	36233		8.278,93	36.232,99D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088113</a>	36233		8.105,17	28.127,82D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088130</a>	36233		7.701,19	20.426,63D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22088156</a>	36233		7.567,98	12.858,65D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088164</a>	36233	7.523,59		20.382,24D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088199</a>	36233		7.237,05	13.145,19D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088202</a>	36233	6.942,14		20.087,33D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088237</a>	36233		6.869,82	13.217,51D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22088253</a>	36233		5.840,90	7.376,61D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088261</a>	36233	5.666,65		13.043,26D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088296</a>	36233		5.658,80	7.384,46D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088300</a>	36233	5.509,56		12.894,02D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088326</a>	36233	5.223,52		18.117,54D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088350</a>	36233		5.111,41	13.006,13D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088377</a>	36233		4.936,80	8.069,33D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088393</a>	36233		4.885,76	3.183,57D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088415</a>	36233		4.800,00	1.616,43C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088431</a>	36233		4.800,00	6.416,43C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088458</a>	36233		4.798,68	11.215,11C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088474</a>	36233		4.640,00	15.855,11C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088490</a>	36233		4.610,68	20.465,79C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088504</a>	36233	4.550,91		15.914,88C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088539</a>	36233		4.448,80	20.363,68C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088547</a>	36233	4.447,64		15.916,04C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22088563</a>	36233	4.353,10		11.562,94C
31/07/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">22088598</a>	36233		4.337,50	15.900,44C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22088610</a>	36233		4.328,95	20.229,39C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088636</a>	36233		4.313,95	24.543,34C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22088644</a>	36233	4.200,30		20.343,04C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088679</a>	36233		4.170,94	24.513,98C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">22088695</a>	36233		3.906,38	28.420,36C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22088717</a>	36233		3.898,90	32.319,26C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088725</a>	36233	3.840,35		28.478,91C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088741</a>	36233	3.737,45		24.741,46C
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<a href="#">22088768</a>	36233	3.672,03		21.069,43C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088792</a>	36233		3.670,10	24.739,53C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088814</a>	36233		3.635,36	28.374,89C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088830</a>	36233		3.488,05	31.862,94C
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">22088857</a>	36233		3.336,54	35.199,48C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088873</a>	36233		3.326,35	38.525,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088890</a>	36233		3.244,37	41.770,20C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088911</a>	36233		3.215,41	44.985,61C
31/07/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	<a href="#">22088938</a>	36233		3.162,12	48.147,73C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088946</a>	36233	3.159,04		44.988,69C
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	<a href="#">22088970</a>	36233		3.054,46	48.043,15C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088997</a>	36233		2.908,28	50.951,43C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089012</a>	36233		2.908,28	53.859,71C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089039</a>	36233		2.805,68	56.665,39C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089047</a>	36233	2.755,55		53.909,84C
31/07/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">22089071</a>	36233		2.741,70	56.651,54C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089098</a>	36233		2.589,26	59.240,80C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089101</a>	36233	2.532,13		56.708,67C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089136</a>	36233		2.522,66	59.231,33C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089144</a>	36233	2.330,43		56.900,90C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089179</a>	36233		2.289,94	59.190,84C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089195</a>	36233		2.211,94	61.402,78C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22089217</a>	36233		2.200,47	63.603,25C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22089233</a>	36233		2.123,59	65.726,84C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089250</a>	36233		2.112,96	67.839,80C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">22089276</a>	36233		2.108,08	69.947,88C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089292</a>	36233		2.075,44	72.023,32C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089314</a>	36233		2.042,53	74.065,85C
31/07/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">22089330</a>	36233		1.946,32	76.012,17C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089357</a>	36233		1.920,35	77.932,52C
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22089373</a>	36233		1.908,55	79.841,07C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22089381</a>	36233	1.908,18		77.932,89C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089411</a>	36233		1.839,87	79.772,76C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089438</a>	36233		1.812,07	81.584,83C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089446</a>	36233	1.731,86		79.852,97C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">22089470</a>	36233		1.707,18	81.560,15C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22089497</a>	36233		1.689,30	83.249,45C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089519</a>	36233		1.655,15	84.904,60C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089527</a>	36233	1.649,26		83.255,34C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089551</a>	36233		1.628,58	84.883,92C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089560</a>	36233	1.593,21		83.290,71C
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">22089594</a>	36233		1.584,72	84.875,43C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089616</a>	36233		1.536,90	86.412,33C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22089632</a>	36233		1.519,59	87.931,92C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089659</a>	36233		1.514,29	89.446,21C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089675</a>	36233		1.482,93	90.929,14C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089683</a>	36233	1.377,73		89.551,41C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22089705</a>	36233	1.340,67		88.210,74C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089730</a>	36233		1.340,58	89.551,32C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089756</a>	36233		1.333,81	90.885,13C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089772</a>	36233		1.320,60	92.205,73C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089780</a>	36233	1.300,60		90.905,13C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089810</a>	36233		1.291,51	92.196,64C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089837</a>	36233		1.250,17	93.446,81C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089853</a>	36233		1.232,56	94.679,37C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22089861</a>	36233	1.187,49		93.491,88C
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">22089896</a>	36233		1.152,32	94.644,20C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089900</a>	36233	1.142,74		93.501,46C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22089934</a>	36233		1.122,32	94.623,78C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089950</a>	36233		1.081,46	95.705,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089977</a>	36233		1.074,09	96.779,33C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089993</a>	36233		1.074,09	97.853,42C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090010</a>	36233		1.071,80	98.925,22C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090037</a>	36233		1.056,48	99.981,70C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090053</a>	36233		1.056,48	101.038,18C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090070</a>	36233		1.056,48	102.094,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090096</a>	36233		1.056,48	103.151,14C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090118</a>	36233		1.056,48	104.207,62C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090134</a>	36233		1.056,48	105.264,10C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090150</a>	36233		1.056,48	106.320,58C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090177</a>	36233		1.056,24	107.376,82C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090185</a>	36233	1.022,22		106.354,60C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090215</a>	36233		1.003,66	107.358,26C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090231</a>	36233		1.002,07	108.360,33C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090240</a>	36233	1.001,87		107.358,46C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22090274</a>	36233		1.001,62	108.360,08C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090282</a>	36233	952,57		107.407,51C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22090312</a>	36233		945,94	108.353,45C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090320</a>	36233	904,80		107.448,65C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090355</a>	36233		898,01	108.346,66C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090363</a>	36233	876,95		107.469,71C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090398</a>	36233		872,48	108.342,19C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090410</a>	36233		863,09	109.205,28C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22090436</a>	36233		848,25	110.053,53C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22090452</a>	36233		836,58	110.890,11C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">22090479</a>	36233		834,14	111.724,25C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090487</a>	36233	821,55		110.902,70C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090509</a>	36233	804,45		110.098,25C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090525</a>	36233	801,70		109.296,55C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090541</a>	36233	801,63		108.494,92C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090576</a>	36233		792,24	109.287,16C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090584</a>	36233	789,39		108.497,77C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090614</a>	36233		775,40	109.273,17C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090622</a>	36233	760,85		108.512,32C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090649</a>	36233	760,70		107.751,62C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">22090673</a>	36233		741,47	108.493,09C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090681</a>	36233	737,91		107.755,18C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090711</a>	36233		737,32	108.492,50C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090720</a>	36233	724,21		107.768,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090746</a>	36233	723,08		107.045,21C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090762</a>	36233	693,96		106.351,25C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090797</a>	36233		691,81	107.043,06C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090819</a>	36233		682,79	107.725,85C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090835</a>	36233		676,91	108.402,76C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090843</a>	36233	676,68		107.726,08C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090860</a>	36233	671,97		107.054,11C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090894</a>	36233		660,00	107.714,11C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090916</a>	36233		660,00	108.374,11C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090932</a>	36233		660,00	109.034,11C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22090959</a>	36233		650,54	109.684,65C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090975</a>	36233		648,00	110.332,65C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090991</a>	36233		647,92	110.980,57C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091009</a>	36233	635,28		110.345,29C
31/07/2023	EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	<a href="#">22091033</a>	36233		623,91	110.969,20C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091050</a>	36233		614,84	111.584,04C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091076</a>	36233		613,29	112.197,33C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091084</a>	36233	605,46		111.591,87C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091114</a>	36233		599,91	112.191,78C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091122</a>	36233	599,66		111.592,12C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091149</a>	36233	584,63		111.007,49C
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22091173</a>	36233		579,60	111.587,09C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091181</a>	36233	579,47		111.007,62C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091211</a>	36233		563,46	111.571,08C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091220</a>	36233	560,57		111.010,51C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091254</a>	36233		559,84	111.570,35C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091262</a>	36233	557,68		111.012,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091289</a>	36233	546,66		110.466,01C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091319</a>	36233		545,85	111.011,86C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091335</a>	36233		528,24	111.540,10C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091351</a>	36233		528,24	112.068,34C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091378</a>	36233		528,24	112.596,58C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091394</a>	36233		528,24	113.124,82C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091416</a>	36233		528,24	113.653,06C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091432</a>	36233		528,24	114.181,30C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091459</a>	36233		528,24	114.709,54C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091475</a>	36233		528,00	115.237,54C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22091483</a>	36233	524,60		114.712,94C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091513</a>	36233		510,63	115.223,57C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22091521</a>	36233	503,79		114.719,78C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22091556</a>	36233		501,77	115.221,55C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091572</a>	36233		487,51	115.709,06C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091599</a>	36233		483,54	116.192,60C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091602</a>	36233	481,32		115.711,28C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091629</a>	36233	479,80		115.231,48C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091645</a>	36233	454,78		114.776,70C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091670</a>	36233		454,42	115.231,12C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22091696</a>	36233		444,61	115.675,73C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091718</a>	36233		443,51	116.119,24C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091726</a>	36233	435,90		115.683,34C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091742</a>	36233	434,26		115.249,08C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091769</a>	36233	431,52		114.817,56C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091793</a>	36233		430,50	115.248,06C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22091807</a>	36233	421,41		114.826,65C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091823</a>	36233	416,17		114.410,48C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091840</a>	36233	412,60		113.997,88C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091866</a>	36233	411,65		113.586,23C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22091890</a>	36233		411,02	113.997,25C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091912</a>	36233		405,25	114.402,50C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091939</a>	36233		396,48	114.798,98C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091955</a>	36233		385,06	115.184,04C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091963</a>	36233	381,20		114.802,84C
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">22091998</a>	36233		363,21	115.166,05C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092013</a>	36233		361,85	115.527,90C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092021</a>	36233	356,91		115.170,99C
31/07/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">22092056</a>	36233		347,76	115.518,75C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092072</a>	36233		335,43	115.854,18C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092080</a>	36233	334,23		115.519,95C
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">22092110</a>	36233		332,32	115.852,27C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092129</a>	36233	330,30		115.521,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092153</a>	36233		319,21	115.841,18C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092161</a>	36233	317,33		115.523,85C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22092196</a>	36233		312,29	115.836,14C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092200</a>	36233	297,93		115.538,21C
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">22092234</a>	36233		294,04	115.832,25C
31/07/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">22092250</a>	36233		288,92	116.121,17C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">22092277</a>	36233		288,27	116.409,44C
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">22092293</a>	36233		284,47	116.693,91C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092307</a>	36233	270,65		116.423,26C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092331</a>	36233		261,74	116.685,00C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092340</a>	36233	256,96		116.428,04C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22092374</a>	36233		250,00	116.678,04C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092390</a>	36233		246,84	116.924,88C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092412</a>	36233		242,36	117.167,24C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092439</a>	36233		242,05	117.409,29C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092455</a>	36233		240,00	117.649,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092471</a>	36233		240,00	117.889,29C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092498</a>	36233		239,94	118.129,23C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092501</a>	36233	235,12		117.894,11C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092536</a>	36233		232,00	118.126,11C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092552</a>	36233		227,21	118.353,32C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092579</a>	36233		227,21	118.580,53C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092587</a>	36233	222,41		118.358,12C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092617</a>	36233		217,88	118.576,00C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092633</a>	36233		215,56	118.791,56C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22092650</a>	36233		211,30	119.002,86C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092676</a>	36233		210,85	119.213,71C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092684</a>	36233	209,21		119.004,50C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092714</a>	36233		208,55	119.213,05C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092722</a>	36233	207,17		119.005,88C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092749</a>	36233	200,98		118.804,90C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092773</a>	36233		193,55	118.998,45C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">22092781</a>	36233	188,22		118.810,23C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22092803</a>	36233	186,22		118.624,01C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092838</a>	36233		183,51	118.807,52C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092854</a>	36233		181,77	118.989,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092862</a>	36233	178,29		118.811,00C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22092889</a>	36233	174,50		118.636,50C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092919</a>	36233		174,40	118.810,90C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092935</a>	36233		168,47	118.979,37C
31/07/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">22092951</a>	36233		167,88	119.147,25C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092960</a>	36233	167,87		118.979,38C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092994</a>	36233		166,33	119.145,71C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">22093001</a>	36233	159,56		118.986,15C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093028</a>	36233	156,86		118.829,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22093044</a>	36233	147,68		118.681,61C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093079</a>	36233		145,42	118.827,03C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093095</a>	36233		145,42	118.972,45C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093117</a>	36233		145,41	119.117,86C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093133</a>	36233		143,00	119.260,86C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093150</a>	36233		140,29	119.401,15C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22093168</a>	36233	140,25		119.260,90C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093192</a>	36233		137,22	119.398,12C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093206</a>	36233	131,55		119.266,57C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093222</a>	36233	130,87		119.135,70C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093249</a>	36233	129,42		119.006,28C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093273</a>	36233		125,13	119.131,41C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093290</a>	36233		120,72	119.252,13C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">22093311</a>	36233		120,43	119.372,56C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093338</a>	36233		119,97	119.492,53C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093354</a>	36233		119,97	119.612,50C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093370</a>	36233		119,97	119.732,47C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093397</a>	36233		119,80	119.852,27C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093419</a>	36233		110,10	119.962,37C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093435</a>	36233		109,06	120.071,43C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093451</a>	36233		100,98	120.172,41C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22093478</a>	36233		99,83	120.272,24C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093486</a>	36233	98,15		120.174,09C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093516</a>	36233		96,02	120.270,11C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093532</a>	36233		94,51	120.364,62C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093559</a>	36233		89,28	120.453,90C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093567</a>	36233	87,25		120.366,65C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093583</a>	36233	86,84		120.279,81C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093605</a>	36233	86,10		120.193,71C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093630</a>	36233		81,80	120.275,51C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">22093648</a>	36233	79,78		120.195,73C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093672</a>	36233		79,04	120.274,77C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">22093699</a>	36233		77,82	120.352,59C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093702</a>	36233	77,67		120.274,92C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093737</a>	36233		76,27	120.351,19C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093753</a>	36233		76,25	120.427,44C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">22093770</a>	36233		76,12	120.503,56C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093796</a>	36233		71,98	120.575,54C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093818</a>	36233		71,85	120.647,39C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093834</a>	36233		70,29	120.717,68C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22093850</a>	36233		65,44	120.783,12C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093877</a>	36233		63,44	120.846,56C
31/07/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">22093893</a>	36233		59,82	120.906,38C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093907</a>	36233	58,91		120.847,47C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093923</a>	36233	58,81		120.788,66C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093958</a>	36233		57,26	120.845,92C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093974</a>	36233		56,16	120.902,08C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093990</a>	36233		55,39	120.957,47C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094008</a>	36233	52,35		120.905,12C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094024</a>	36233	50,63		120.854,49C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094059</a>	36233		47,38	120.901,87C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094075</a>	36233		43,62	120.945,49C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094091</a>	36233		43,62	120.989,11C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094113</a>	36233		43,62	121.032,73C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094121</a>	36233	40,00		120.992,73C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	<a href="#">22094156</a>	36233		38,51	121.031,24C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22094164</a>	36233	30,82		121.000,42C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">22094199</a>	36233		30,68	121.031,10C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094202</a>	36233	30,00		121.001,10C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094237</a>	36233		29,76	121.030,86C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094253</a>	36233		26,18	121.057,04C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094261</a>	36233	25,97		121.031,07C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094296</a>	36233		25,42	121.056,49C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22094318</a>	36233		23,04	121.079,53C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094326</a>	36233	21,55		121.057,98C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094350</a>	36233		21,15	121.079,13C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094369</a>	36233	20,00		121.059,13C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22094393</a>	36233		17,61	121.076,74C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094407</a>	36233	16,84		121.059,90C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22094423</a>	36233	10,75		121.049,15C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094440</a>	36233	8,92		121.040,23C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094466</a>	36233	8,00		121.032,23C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094482</a>	36233	7,62		121.024,61C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094504</a>	36233	6,34		121.018,27C
31/07/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">22094520</a>	36233	5,12		121.013,15C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094547</a>	36233	3,93		121.009,22C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094571</a>	36233		3,27	121.012,49C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094598</a>	36233		3,27	121.015,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094601</a>	36233	3,00		121.012,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094628</a>	36233	3,00		121.009,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094644</a>	36233	2,00		121.007,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094660</a>	36233	2,00		121.005,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094687</a>	36233	2,00		121.003,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094709</a>	36233	2,00		121.001,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094725</a>	36233	2,00		120.999,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094741</a>	36233	2,00		120.997,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094768</a>	36233	2,00		120.995,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094784</a>	36233	2,00		120.993,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094806</a>	36233	2,00		120.991,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094822</a>	36233	2,00		120.989,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094849</a>	36233	2,00		120.987,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094865</a>	36233	2,00		120.985,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094881</a>	36233	2,00		120.983,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094903</a>	36233	2,00		120.981,76C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094938</a>	36233		1,64	120.983,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094946</a>	36233	1,00		120.982,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094962</a>	36233	1,00		120.981,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094989</a>	36233	1,00		120.980,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095004</a>	36233	1,00		120.979,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095020</a>	36233	1,00		120.978,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095047</a>	36233	1,00		120.977,40C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095063</a>	36233	1,00		120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>536.660,21</b>	<b>536.660,21</b>	<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior: 32,08C</b>
26/07/2023	07/2023 - TRCT - IVONE MATIAS	<a href="#">22081186</a>	36633	14.099,85		14.067,77D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">22087915</a>	36233		14.099,85	32,08C
<b>Total conta:</b>				<b>14.099,85</b>	<b>14.099,85</b>	<b>32,08C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 156.443,95C</b>
18/07/2023	06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22080244</a>	36633	155.729,41		714,54C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22087826</a>	36233	20.035,88		19.321,34D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22087958</a>	36233		12.578,75	6.742,59D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22088652</a>	36233		4.200,30	2.542,29D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22088709</a>	36233	3.898,90		6.441,19D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22089225</a>	36233	2.123,59		8.564,78D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22089390</a>	36233		1.908,18	6.656,60D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089454</a>	36233		1.731,86	4.924,74D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089535</a>	36233		1.649,26	3.275,48D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089578</a>	36233		1.593,21	1.682,27D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089691</a>	36233		1.377,73	304,54D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089918</a>	36233		1.142,74	838,20C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090193</a>	36233		1.022,22	1.860,42C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090290</a>	36233		952,57	2.812,99C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090339</a>	36233		904,80	3.717,79C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090371</a>	36233		876,95	4.594,74C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090517</a>	36233		804,45	5.399,19C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090533</a>	36233		801,70	6.200,89C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090690</a>	36233		737,91	6.938,80C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090738</a>	36233		724,21	7.663,01C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090770</a>	36233		693,96	8.356,97C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090800</a>	36233	682,79		7.674,18C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090827</a>	36233	676,91		6.997,27C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090851</a>	36233		676,68	7.673,95C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091017</a>	36233		635,28	8.309,23C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091092</a>	36233		605,46	8.914,69C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091130</a>	36233		599,66	9.514,35C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091157</a>	36233		584,63	10.098,98C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091190</a>	36233		579,47	10.678,45C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091238</a>	36233		560,57	11.239,02C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091270</a>	36233		557,68	11.796,70C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22091530</a>	36233		503,79	12.300,49C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091653</a>	36233		454,78	12.755,27C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091750</a>	36233		434,26	13.189,53C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091777</a>	36233		431,52	13.621,05C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091831</a>	36233		416,17	14.037,22C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091858</a>	36233		412,60	14.449,82C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091971</a>	36233		381,20	14.831,02C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092030</a>	36233		356,91	15.187,93C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092099</a>	36233		334,23	15.522,16C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092137</a>	36233		330,30	15.852,46C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092170</a>	36233		317,33	16.169,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092315</a>	36233		270,65	16.440,44C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092358</a>	36233		256,96	16.697,40C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092510</a>	36233		235,12	16.932,52C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092692</a>	36233		209,21	17.141,73C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092757</a>	36233		200,98	17.342,71C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">22092790</a>	36233		188,22	17.530,93C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22093176</a>	36233		140,25	17.671,18C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093257</a>	36233		129,42	17.800,60C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22093460</a>	36233	99,83		17.700,77C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093591</a>	36233		86,84	17.787,61C
31/07/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">22093885</a>	36233	59,82		17.727,79C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093931</a>	36233		58,81	17.786,60C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094334</a>	36233		21,55	17.808,15C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094415</a>	36233		16,84	17.824,99C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22094431</a>	36233		10,75	17.835,74C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094458</a>	36233		8,92	17.844,66C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094490</a>	36233		7,62	17.852,28C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094512</a>	36233		6,34	17.858,62C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095098</a>	36233		48.669,36	66.527,98C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095136</a>	36233		16.967,98	83.495,96C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095217</a>	36233		8.453,52	91.949,48C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095233</a>	36233		6.025,95	97.975,43C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095276</a>	36233		5.796,38	103.771,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095292</a>	36233		5.629,76	109.401,57C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095330</a>	36233		5.304,82	114.706,39C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095357</a>	36233		4.640,74	119.347,13C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095390</a>	36233		4.238,46	123.585,59C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095454</a>	36233		3.754,96	127.340,55C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095470</a>	36233		3.562,37	130.902,92C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095497</a>	36233		3.224,58	134.127,50C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095519</a>	36233		3.103,10	137.230,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095551</a>	36233		2.998,81	140.229,41C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095578</a>	36233		2.935,57	143.164,98C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095616</a>	36233		2.799,32	145.964,30C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095675</a>	36233		2.623,75	148.588,05C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095691</a>	36233		2.572,84	151.160,89C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095713</a>	36233		2.492,62	153.653,51C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095730</a>	36233		2.332,27	155.985,78C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095756</a>	36233		2.330,68	158.316,46C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095772</a>	36233		2.266,43	160.582,89C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095977</a>	36233		1.826,38	162.409,27C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096051</a>	36233		1.765,50	164.174,77C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096132</a>	36233		1.473,36	165.648,13C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096213</a>	36233		1.425,28	167.073,41C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096310</a>	36233		1.374,55	168.447,96C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096353</a>	36233		1.362,45	169.810,41C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096396</a>	36233		1.348,14	171.158,55C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096590</a>	36233		1.161,76	172.320,31C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096612</a>	36233		1.123,29	173.443,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096655</a>	36233		1.068,40	174.512,00C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096957</a>	36233		834,63	175.346,63C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">22097155</a>	36233		758,13	176.104,76C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22098291</a>	36233		368,24	176.473,00C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22146490</a>	36023		33,31	176.506,31C
<b>Total conta:</b>				<b>183.307,13</b>	<b>203.369,49</b>	<b>176.506,31C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.066,02C</b>
06/07/2023	45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">22078860</a>	36633	76,56		37.989,46C
06/07/2023	45078 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	<a href="#">22078878</a>	36633	37.989,46		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095152</a>	36233		13.527,58	13.527,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095411</a>	36233		4.138,54	17.666,12C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095950</a>	36233		1.860,48	19.526,60C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096159</a>	36233		1.469,74	20.996,34C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096175</a>	36233		1.451,78	22.448,12C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096272</a>	36233		1.413,76	23.861,88C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096337</a>	36233		1.373,11	25.234,99C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096477</a>	36233		1.293,86	26.528,85C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096850</a>	36233		915,85	27.444,70C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096914</a>	36233		880,63	28.325,33C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096930</a>	36233		868,87	29.194,20C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097015</a>	36233		793,36	29.987,56C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097074</a>	36233		786,48	30.774,04C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097198</a>	36233		756,86	31.530,90C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097295</a>	36233		731,42	32.262,32C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097317</a>	36233		716,00	32.978,32C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097376</a>	36233		682,76	33.661,08C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097457</a>	36233		627,52	34.288,60C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097554</a>	36233		607,96	34.896,56C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097635</a>	36233		573,77	35.470,33C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097732</a>	36233		552,79	36.023,12C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098054</a>	36233		445,46	36.468,58C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098070</a>	36233		445,46	36.914,04C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098151</a>	36233		430,61	37.344,65C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098356</a>	36233		359,36	37.704,01C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098399</a>	36233		347,63	38.051,64C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098534</a>	36233		335,26	38.386,90C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098593</a>	36233		332,31	38.719,21C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098631</a>	36233		328,82	39.048,03C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098771</a>	36233		283,36	39.331,39C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098836</a>	36233		273,97	39.605,36C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098852</a>	36233		260,58	39.865,94C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22099298</a>	36233		203,57	40.069,51C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">22099417</a>	36233		184,91	40.254,42C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22100393</a>	36233		92,64	40.347,06C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101217</a>	36233		50,34	40.397,40C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101551</a>	36233		38,28	40.435,68C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22146504</a>	36026		68,01	40.503,69C
<b>Total conta:</b>				<b>38.066,02</b>	<b>40.503,69</b>	<b>40.503,69C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.368,06C</b>
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040366</a>	20068		2.065,07	27.433,13C
01/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040412</a>	20068		516,28	27.949,41C
03/07/2023	422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039686</a>	20068		2.617,56	30.566,97C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039732</a>	20068		701,83	31.268,80C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033734</a>	20068		455,37	31.724,17C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033785</a>	20068		1.648,13	33.372,30C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033831</a>	20068		3.224,03	36.596,33C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033882</a>	20068		12.896,15	49.492,48C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039937</a>	20068		891,74	50.384,22C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039988</a>	20068		162,06	50.546,28C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080309</a>	36633	2.098,87		48.447,41C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080317</a>	36633	3.296,59		45.150,82C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080325</a>	36633	1.218,88		43.931,94C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080333</a>	36633	16.120,19		27.811,75C
18/07/2023	1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080341</a>	36633	2.633,53		25.178,22C
<b>Total conta:</b>				<b>25.368,06</b>	<b>25.178,22</b>	<b>25.178,22C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>80,00C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">22080287</a>	36633	60,00		20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094130</a>	36233		40,00	60,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094377</a>	36233		20,00	80,00C
<b>Total conta:</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 220.994,00C</b>
31/07/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">22089322</a>	36233	1.946,32		219.047,68C
31/07/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">22092242</a>	36233	288,92		218.758,76C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">22093761</a>	36233	76,12		218.682,64C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095179</a>	36233		13.293,00	231.975,64C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095438</a>	36233		4.111,17	236.086,81C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095837</a>	36233		2.082,54	238.169,35C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096116</a>	36233		1.477,80	239.647,15C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096191</a>	36233		1.433,34	241.080,49C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096418</a>	36233		1.347,77	242.428,26C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096434</a>	36233		1.333,81	243.762,07C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096493</a>	36233		1.281,41	245.043,48C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096558</a>	36233		1.185,92	246.229,40C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096736</a>	36233		1.038,95	247.268,35C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096817</a>	36233		974,51	248.242,86C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096833</a>	36233		924,64	249.167,50C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097031</a>	36233		789,83	249.957,33C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097058</a>	36233		788,38	250.745,71C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097112</a>	36233		761,89	251.507,60C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097139</a>	36233		760,53	252.268,13C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097236</a>	36233		745,82	253.013,95C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097430</a>	36233		630,83	253.644,78C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097570</a>	36233		597,69	254.242,47C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097619</a>	36233		575,70	254.818,17C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097651</a>	36233		565,79	255.383,96C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097716</a>	36233		555,71	255.939,67C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097937</a>	36233		464,02	256.403,69C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097953</a>	36233		463,35	256.867,04C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098178</a>	36233		429,39	257.296,43C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098330</a>	36233		362,11	257.658,54C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098372</a>	36233		349,23	258.007,77C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098410</a>	36233		346,13	258.353,90C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098496</a>	36233		342,51	258.696,41C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099131</a>	36233		234,86	258.931,27C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099174</a>	36233		216,06	259.147,33C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099190</a>	36233		212,04	259.359,37C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099239</a>	36233		206,02	259.565,39C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22100253</a>	36233		96,92	259.662,31C
<b>Total conta:</b>				<b>2.311,36</b>	<b>40.979,67</b>	<b>259.662,31C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 72.485,50C</b>
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22095373</a>	36233		4.360,09	76.845,59C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096370</a>	36233		1.348,44	78.194,03C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">22097163</a>	36233	758,13		77.435,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097350</a>	36233		683,07	78.118,97C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097856</a>	36233		484,73	78.603,70C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097899</a>	36233		470,13	79.073,83C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098097</a>	36233		442,07	79.515,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098135</a>	36233		437,50	79.953,40C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098216</a>	36233		420,30	80.373,70C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098275</a>	36233		388,98	80.762,68C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098518</a>	36233		340,78	81.103,46C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098674</a>	36233		319,64	81.423,10C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098712</a>	36233		303,28	81.726,38C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098879</a>	36233		259,06	81.985,44C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098917</a>	36233		258,59	82.244,03C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098992</a>	36233		249,90	82.493,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099018</a>	36233		249,46	82.743,39C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099077</a>	36233		244,63	82.988,02C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099212</a>	36233		206,92	83.194,94C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099352</a>	36233		194,23	83.389,17C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099379</a>	36233		188,83	83.578,00C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099395</a>	36233		185,58	83.763,58C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099433</a>	36233		182,27	83.945,85C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099697</a>	36233		152,20	84.098,05C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099719</a>	36233		151,98	84.250,03C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099794</a>	36233		140,84	84.390,87C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099913</a>	36233		118,77	84.509,64C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099999</a>	36233		114,55	84.624,19C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100016</a>	36233		113,53	84.737,72C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100032</a>	36233		112,34	84.850,06C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100695</a>	36233		77,03	84.927,09C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100750</a>	36233		70,87	84.997,96C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100776</a>	36233		69,55	85.067,51C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100814</a>	36233		67,57	85.135,08C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101772</a>	36233		30,82	85.165,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146539</a>	36025		2,79	85.168,69C
<b>Total conta:</b>				<b>758,13</b>	<b>13.441,32</b>	<b>85.168,69C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.563,80C</b>
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096671</a>	36233		1.063,44	18.627,24C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098615</a>	36233		328,90	18.956,14C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">22099409</a>	36233	184,91		18.771,23C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099638</a>	36233		154,35	18.925,58C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099930</a>	36233		118,22	19.043,80C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099972</a>	36233		114,66	19.158,46C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100091</a>	36233		107,82	19.266,28C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100113</a>	36233		106,70	19.372,98C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100199</a>	36233		102,51	19.475,49C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100318</a>	36233		94,87	19.570,36C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100598</a>	36233		83,11	19.653,47C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100679</a>	36233		77,95	19.731,42C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100890</a>	36233		63,19	19.794,61C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100911</a>	36233		63,07	19.857,68C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100954</a>	36233		61,21	19.918,89C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100970</a>	36233		60,95	19.979,84C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100997</a>	36233		60,85	20.040,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101055</a>	36233		59,67	20.100,36C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101195</a>	36233		50,47	20.150,83C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101292</a>	36233		47,81	20.198,64C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101314</a>	36233		46,05	20.244,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101330</a>	36233		45,26	20.289,95C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101373</a>	36233		44,45	20.334,40C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101594</a>	36233		37,12	20.371,52C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101616</a>	36233		37,07	20.408,59C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101713</a>	36233		34,35	20.442,94C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101810</a>	36233		28,97	20.471,91C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101837</a>	36233		27,94	20.499,85C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101870</a>	36233		27,69	20.527,54C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101918</a>	36233		27,40	20.554,94C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102175</a>	36233		18,79	20.573,73C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102213</a>	36233		17,28	20.591,01C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102272</a>	36233		16,96	20.607,97C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102299</a>	36233		16,48	20.624,45C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102817</a>	36233		7,75	20.632,20C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146547</a>	36028		6,38	20.638,58C
<b>Total conta:</b>				<b>184,91</b>	<b>3.259,69</b>	<b>20.638,58C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.209,46C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099859</a>	36233		132,94	2.342,40C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101470</a>	36233		41,12	2.383,52C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101756</a>	36233		31,62	2.415,14C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101993</a>	36233		23,11	2.438,25C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">22102000</a>	36233	23,11		2.415,14C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102094</a>	36233		20,82	2.435,96C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102337</a>	36233		14,78	2.450,74C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102353</a>	36233		14,33	2.465,07C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102396</a>	36233		13,48	2.478,55C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102418</a>	36233		13,35	2.491,90C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102450</a>	36233		12,82	2.504,72C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102515</a>	36233		11,86	2.516,58C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102639</a>	36233		10,39	2.526,97C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102710</a>	36233		9,75	2.536,72C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102736</a>	36233		9,25	2.545,97C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102779</a>	36233		7,90	2.553,87C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102795</a>	36233		7,88	2.561,75C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102850</a>	36233		7,62	2.569,37C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102876</a>	36233		7,61	2.576,98C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102914</a>	36233		7,46	2.584,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102957</a>	36233		6,31	2.590,75C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103031</a>	36233		5,98	2.596,73C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103058</a>	36233		5,76	2.602,49C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103074</a>	36233		5,66	2.608,15C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103090</a>	36233		5,55	2.613,70C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103155</a>	36233		4,64	2.618,34C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103171</a>	36233		4,63	2.622,97C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103236</a>	36233		4,29	2.627,26C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103295</a>	36233		3,62	2.630,88C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103317</a>	36233		3,49	2.634,37C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103333</a>	36233		3,46	2.637,83C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103350</a>	36233		3,42	2.641,25C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103490</a>	36233		2,35	2.643,60C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103511</a>	36233		2,16	2.645,76C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103538</a>	36233		2,12	2.647,88C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103554</a>	36233		2,06	2.649,94C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103597</a>	36233		0,97	2.650,91C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146563</a>	36031	54,82		2.596,09C
<b>Total conta:</b>				<b>77,93</b>	<b>464,56</b>	<b>2.596,09C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>669.681,49C</b>
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22087869</a>	36233	17.522,70		652.158,79C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22088148</a>	36233	7.567,98		644.590,81C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088229</a>	36233	6.869,82		637.720,99C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22088245</a>	36233	5.840,90		631.880,09C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088385</a>	36233	4.885,76		626.994,33C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088482</a>	36233	4.610,68		622.383,65C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088520</a>	36233	4.448,80		617.934,85C
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">22088849</a>	36233	3.336,54		614.598,31C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088881</a>	36233	3.244,37		611.353,94C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088903</a>	36233	3.215,41		608.138,53C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089080</a>	36233	2.589,26		605.549,27C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089128</a>	36233	2.522,66		603.026,61C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089160</a>	36233	2.289,94		600.736,67C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089187</a>	36233	2.211,94		598.524,73C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">22089268</a>	36233	2.108,08		596.416,65C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089284</a>	36233	2.075,44		594.341,21C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089403</a>	36233	1.839,87		592.501,34C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089543</a>	36233	1.628,58		590.872,76C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089608</a>	36233	1.536,90		589.335,86C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089667</a>	36233	1.482,93		587.852,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089748</a>	36233	1.333,81		586.519,12C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089802</a>	36233	1.291,51		585.227,61C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089942</a>	36233	1.081,46		584.146,15C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090002</a>	36233	1.071,80		583.074,35C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090401</a>	36233	863,09		582.211,26C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">22090460</a>	36233	834,14		581.377,12C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">22090665</a>	36233	741,47		580.635,65C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090703</a>	36233	737,32		579.898,33C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090789</a>	36233	691,81		579.206,52C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091068</a>	36233	613,29		578.593,23C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22091688</a>	36233	444,61		578.148,62C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091785</a>	36233	430,50		577.718,12C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">22092269</a>	36233	288,27		577.429,85C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092625</a>	36233	215,56		577.214,29C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092927</a>	36233	168,47		577.045,82C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">22093303</a>	36233	120,43		576.925,39C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093540</a>	36233	89,28		576.836,11C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">22093680</a>	36233	77,82		576.758,29C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093729</a>	36233	76,27		576.682,02C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093800</a>	36233	71,85		576.610,17C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093869</a>	36233	63,44		576.546,73C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093966</a>	36233	56,16		576.490,57C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	<a href="#">22094148</a>	36233	38,51		576.452,06C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">22094180</a>	36233	30,68		576.421,38C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094229</a>	36233	29,76		576.391,62C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094288</a>	36233	25,42		576.366,20C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094342</a>	36233	21,15		576.345,05C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095110</a>	36233		17.720,31	594.065,36C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095314</a>	36233		5.481,72	599.547,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095632</a>	36233		2.769,96	602.317,04C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095870</a>	36233		1.969,60	604.286,64C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095896</a>	36233		1.929,64	606.216,28C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095918</a>	36233		1.911,12	608.127,40C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096019</a>	36233		1.780,14	609.907,54C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096078</a>	36233		1.708,56	611.616,10C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096094</a>	36233		1.557,67	613.173,77C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096299</a>	36233		1.385,91	614.559,68C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096450</a>	36233		1.299,36	615.859,04C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096515</a>	36233		1.232,88	617.091,92C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096531</a>	36233		1.192,71	618.284,63C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096639</a>	36233		1.111,47	619.396,10C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096698</a>	36233		1.053,13	620.449,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096710</a>	36233		1.051,18	621.500,41C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096752</a>	36233		1.015,88	622.516,29C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096795</a>	36233		993,95	623.510,24C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096990</a>	36233		796,94	624.307,18C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097090</a>	36233		767,74	625.074,92C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097210</a>	36233		754,21	625.829,13C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097279</a>	36233		731,68	626.560,81C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097473</a>	36233		626,87	627.187,68C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097511</a>	36233		618,70	627.806,38C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097538</a>	36233		617,80	628.424,18C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097872</a>	36233		482,81	628.906,99C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097910</a>	36233		465,63	629.372,62C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097970</a>	36233		461,53	629.834,15C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098011</a>	36233		456,68	630.290,83C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098690</a>	36233		313,17	630.604,00C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098739</a>	36233		288,08	630.892,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098798</a>	36233		282,75	631.174,83C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<u>22098810</u>	36233		274,71	631.449,54C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<u>22099875</u>	36233		129,23	631.578,77C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<u>22146571</u>	36012	22.122,30		609.456,47C
<b>Total conta:</b>				<b>115.458,74</b>	<b>55.233,72</b>	<b>609.456,47C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>219.655,54C</b>
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095187</u>	36233	10.972,99		208.682,55C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22095250</u>	36233		5.812,31	214.494,86C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095527</u>	36233	3.004,40		211.490,46C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095586</u>	36233	2.905,78		208.584,68C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095780</u>	36233	2.210,38		206.374,30C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095802</u>	36233	2.110,67		204.263,63C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095845</u>	36233	1.989,52		202.274,11C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095926</u>	36233	1.890,06		200.384,05C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22095993</u>	36233		1.798,02	202.182,07C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096221</u>	36233	1.418,87		200.763,20C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096566</u>	36233	1.171,42		199.591,78C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096760</u>	36233	1.000,71		198.591,07C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22096876</u>	36233		908,54	199.499,61C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096884</u>	36233	907,66		198.591,95C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096965</u>	36233	832,38		197.759,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097392</u>	36233		646,03	198.405,60C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097414</u>	36233		632,92	199.038,52C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097490</u>	36233		626,85	199.665,37C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097597</u>	36233		583,88	200.249,25C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22097660</u>	36233	564,82		199.684,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097694</u>	36233		560,41	200.244,84C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22097813</u>	36233		510,92	200.755,76C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098038</u>	36233		454,57	201.210,33C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098194</u>	36233		426,19	201.636,52C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098232</u>	36233		404,39	202.040,91C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098259</u>	36233		391,20	202.432,11C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098313</u>	36233		364,57	202.796,68C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098453</u>	36233		345,43	203.142,11C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098470</u>	36233		344,79	203.486,90C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098577</u>	36233		333,21	203.820,11C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098658</u>	36233		326,02	204.146,13C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098895</u>	36233		258,98	204.405,11C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22098976</u>	36233		251,82	204.656,93C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099034</u>	36233		247,38	204.904,31C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099115</u>	36233		239,99	205.144,30C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099271</u>	36233		205,61	205.349,91C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099310</u>	36233		202,93	205.552,84C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099336</u>	36233		202,64	205.755,48C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099573</u>	36233		158,36	205.913,84C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099670</u>	36233		152,73	206.066,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099735</u>	36233		151,38	206.217,95C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22099751</u>	36233		149,79	206.367,74C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22100172</u>	36233		102,72	206.470,46C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22100350</u>	36233		94,49	206.564,95C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22100377</u>	36233		92,74	206.657,69C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22100458</u>	36233		90,10	206.747,79C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22101519</u>	36233		41,10	206.788,89C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>22146598</u>	36024	6.887,11		199.901,78C
<b>Total conta:</b>				<b>37.866,77</b>	<b>18.113,01</b>	<b>199.901,78C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.281,69C</b>
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>22095640</u>	36233	2.676,34		50.605,35C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>22096256</u>	36233		1.417,65	52.023,00C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>22097244</u>	36233	732,78		51.290,22C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>22097325</u>	36233	708,73		50.581,49C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>22097740</u>	36233	539,12		50.042,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097783</a>	36233	514,80		49.527,57C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097821</a>	36233	485,25		49.042,32C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097988</a>	36233	460,99		48.581,33C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22098119</a>	36233		438,54	49.019,87C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098429</a>	36233	346,07		48.673,80C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098747</a>	36233	285,71		48.388,09C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">22098950</a>	36233		252,97	48.641,06C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099085</a>	36233	244,08		48.396,98C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099140</a>	36233	221,38		48.175,60C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099255</a>	36233		205,79	48.381,39C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099590</a>	36233		157,57	48.538,96C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099611</a>	36233		154,37	48.693,33C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099654</a>	36233		152,90	48.846,23C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099778</a>	36233		142,41	48.988,64C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099808</a>	36233	137,76		48.850,88C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099832</a>	36233		136,68	48.987,56C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099891</a>	36233		124,61	49.112,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100059</a>	36233		110,88	49.223,05C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100156</a>	36233		103,95	49.327,00C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100296</a>	36233		95,42	49.422,42C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100490</a>	36233		88,92	49.511,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100555</a>	36233		84,25	49.595,59C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100571</a>	36233		84,10	49.679,69C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100610</a>	36233		81,61	49.761,30C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100636</a>	36233		81,27	49.842,57C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100652</a>	36233		79,52	49.922,09C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100873</a>	36233		63,76	49.985,85C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100938</a>	36233		61,42	50.047,27C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101039</a>	36233		60,34	50.107,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101071</a>	36233		58,53	50.166,14C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22101160</a>	36233	50,76		50.115,38C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101233</a>	36233		50,15	50.165,53C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101250</a>	36233		49,50	50.215,03C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101276</a>	36233		49,42	50.264,45C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101535</a>	36233		38,62	50.303,07C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101578</a>	36233		37,25	50.340,32C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101632</a>	36233		36,93	50.377,25C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101675</a>	36233		36,54	50.413,79C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101977</a>	36233		25,05	50.438,84C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102035</a>	36233		23,05	50.461,89C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102051</a>	36233		22,62	50.484,51C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102078</a>	36233		21,98	50.506,49C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102655</a>	36233		10,34	50.516,83C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103252</a>	36233		4,25	50.521,08C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103279</a>	36233		3,95	50.525,03C
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103376</a>	36233		3,19	50.528,22C
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103414</a>	36233		3,06	50.531,28C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22146601</a>	36027	1.939,95		48.591,33C
<b>Total conta:</b>				<b>9.343,72</b>	<b>4.653,36</b>	<b>48.591,33C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 6.696,84C</b>
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22098542</a>	36233	334,55		6.362,29C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22099450</a>	36233		177,22	6.539,51C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100407</a>	36233	91,60		6.447,91C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100504</a>	36233	88,59		6.359,32C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100822</a>	36233	67,39		6.291,93C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100849</a>	36233	64,35		6.227,58C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101004</a>	36233	60,65		6.166,93C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101080</a>	36233	57,62		6.109,31C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101136</a>	36233		54,81	6.164,12C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101403</a>	36233	43,26		6.120,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101683</a>	36233	35,71		6.085,15C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101780</a>	36233	30,51		6.054,64C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101853</a>	36233		27,71	6.082,35C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101888</a>	36233	27,67		6.054,68C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101942</a>	36233	25,38		6.029,30C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102116</a>	36233		19,70	6.049,00C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102132</a>	36233		19,30	6.068,30C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102159</a>	36233		19,12	6.087,42C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102191</a>	36233		17,80	6.105,22C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22102221</a>	36233	17,22		6.088,00C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102256</a>	36233		17,08	6.105,08C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102310</a>	36233		15,58	6.120,66C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102370</a>	36233		13,86	6.134,52C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102434</a>	36233		12,99	6.147,51C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102477</a>	36233		12,33	6.159,84C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102493</a>	36233		11,93	6.171,77C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102574</a>	36233		11,12	6.182,89C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102590</a>	36233		10,53	6.193,42C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102612</a>	36233		10,51	6.203,93C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102671</a>	36233		10,16	6.214,09C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102698</a>	36233		9,94	6.224,03C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102752</a>	36233		7,97	6.232,00C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102833</a>	36233		7,68	6.239,68C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102892</a>	36233		7,54	6.247,22C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102930</a>	36233		7,32	6.254,54C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102973</a>	36233		6,27	6.260,81C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102990</a>	36233		6,19	6.267,00C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103015</a>	36233		6,18	6.273,18C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103112</a>	36233		4,83	6.278,01C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103139</a>	36233		4,66	6.282,67C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103198</a>	36233		4,61	6.287,28C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103210</a>	36233		4,56	6.291,84C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103392</a>	36233		3,13	6.294,97C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103430</a>	36233		2,88	6.297,85C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103457</a>	36233		2,83	6.300,68C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103473</a>	36233		2,75	6.303,43C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103570</a>	36233		1,29	6.304,72C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22146610</a>	36030	210,10		6.094,62C
<b>Total conta:</b>				<b>1.154,60</b>	<b>552,38</b>	<b>6.094,62C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.234,73C</b>
18/07/2023	06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 06/2023 PAGAS EM 06/2023	<a href="#">22080252</a>	36633	2.414,17		68.820,56C
18/07/2023	06/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 06/2023	<a href="#">22080260</a>	36633	2.844,91		65.975,65C
18/07/2023	45047 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023	<a href="#">22080279</a>	36633	26.032,64		39.943,01C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088032</a>	36233		9.305,88	49.248,89C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088512</a>	36233		4.550,91	53.799,80C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088555</a>	36233		4.447,64	58.247,44C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22088571</a>	36233		4.353,10	62.600,54C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088733</a>	36233		3.840,35	66.440,89C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22089713</a>	36233		1.340,67	67.781,56C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22089870</a>	36233		1.187,49	68.969,05C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090258</a>	36233		1.001,87	69.970,92C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090495</a>	36233		821,55	70.792,47C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090550</a>	36233		801,63	71.594,10C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090592</a>	36233		789,39	72.383,49C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090630</a>	36233		760,85	73.144,34C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090657</a>	36233		760,70	73.905,04C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090754</a>	36233		723,08	74.628,12C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090878</a>	36233		671,97	75.300,09C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091297</a>	36233		546,66	75.846,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091610</a>	36233		481,32	76.328,07C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091637</a>	36233		479,80	76.807,87C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091734</a>	36233		435,90	77.243,77C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22091815</a>	36233		421,41	77.665,18C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091874</a>	36233		411,65	78.076,83C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092218</a>	36233		297,93	78.374,76C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092595</a>	36233		222,41	78.597,17C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092730</a>	36233		207,17	78.804,34C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22092811</a>	36233		186,22	78.990,56C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092870</a>	36233		178,29	79.168,85C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092978</a>	36233		167,87	79.336,72C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093036</a>	36233		156,86	79.493,58C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22093052</a>	36233		147,68	79.641,26C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093613</a>	36233		86,10	79.727,36C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093915</a>	36233		58,91	79.786,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094032</a>	36233		50,63	79.836,90C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22094172</a>	36233		30,82	79.867,72C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094270</a>	36233		25,97	79.893,69C
<b>Total conta:</b>				<b>31.291,72</b>	<b>39.950,68</b>	<b>79.893,69C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.916,21C</b>
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034048</a>	36897		310,46	9.226,67C
01/07/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040340</a>	20068		431,67	9.658,34C
01/07/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040390</a>	20068		107,92	9.766,26C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041605</a>	20068		81,14	9.847,40C
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041630</a>	20068		20,29	9.867,69C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033505</a>	20068		628,84	10.496,53C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033548</a>	20068		157,21	10.653,74C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033599</a>	20068		46,80	10.700,54C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033629</a>	20068		11,70	10.712,24C
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034080</a>	36897		54,00	10.766,24C
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034129</a>	36897		18,00	10.784,24C
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034161</a>	36897		16,20	10.800,44C
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034200</a>	36897		24,90	10.825,34C
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034242</a>	36897		18,60	10.843,94C
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034285</a>	36897		1.241,83	12.085,77C
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034323</a>	36897		158,90	12.244,67C
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034366</a>	36897		216,00	12.460,67C
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034404</a>	36897		72,00	12.532,67C
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034447</a>	36897		64,80	12.597,47C
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036105</a>	36897		110,40	12.707,87C
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039201</a>	36897		197,40	12.905,27C
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039244</a>	36897		99,60	13.004,87C
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039287</a>	36897		74,40	13.079,27C
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039430</a>	36897		27,60	13.106,87C
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039473</a>	36897		39,73	13.146,60C
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039511</a>	36897		49,35	13.195,95C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039570</a>	20068		42,74	13.238,69C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039619</a>	20068		21,37	13.260,06C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039660</a>	20068		255,21	13.515,27C
03/07/2023	424 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039716</a>	20068		63,80	13.579,07C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039791</a>	20068		20,40	13.599,47C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040021</a>	20068		20,86	13.620,33C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040064</a>	20068		82,94	13.703,27C
04/07/2023	1756 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033718</a>	20068		41,40	13.744,67C
04/07/2023	1755 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033769</a>	20068		165,59	13.910,26C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033815</a>	20068		366,37	14.276,63C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033866</a>	20068		1.465,47	15.742,10C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039341</a>	20068		27,16	15.769,26C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039384</a>	20068		108,63	15.877,89C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040102</a>	20068		36,41	15.914,30C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040145</a>	20068		14,66	15.928,96C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039910</a>	20068		243,20	16.172,16C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039961</a>	20068		44,20	16.216,36C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040218</a>	20068		26,58	16.242,94C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040552</a>	20068		20,13	16.263,07C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040862</a>	20068		212,71	16.475,78C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040897</a>	20068		811,32	17.287,10C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041095</a>	20068		92,81	17.379,91C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041125</a>	20068		23,20	17.403,11C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041451</a>	20068		85,02	17.488,13C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041010</a>	20068		46,20	17.534,33C
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041044</a>	20068		11,55	17.545,88C
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041265</a>	36897		43,88	17.589,76C
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041290</a>	36897		14,63	17.604,39C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041516</a>	20068		24,00	17.628,39C
18/07/2023	341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080350</a>	36633	135,78		17.492,61C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080368</a>	36633	319,01		17.173,60C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080376</a>	36633	206,99		16.966,61C
18/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22080384</a>	36633	64,10		16.902,51C
18/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080392</a>	36633	198,63		16.703,88C
18/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080406</a>	36633	246,75		16.457,13C
18/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080414</a>	36633	1.604,03		14.853,10C
18/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080422</a>	36633	81,00		14.772,10C
18/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080430</a>	36633	93,00		14.679,10C
18/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080449</a>	36633	124,50		14.554,60C
18/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080457</a>	36633	138,00		14.416,60C
18/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080465</a>	36633	270,00		14.146,60C
18/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080473</a>	36633	90,00		14.056,60C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080481</a>	36633	1.831,84		12.224,76C
18/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080490</a>	36633	539,59		11.685,17C
18/07/2023	2494 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">22080503</a>	36633	25,50		11.659,67C
18/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">22080511</a>	36633	786,05		10.873,62C
18/07/2023	57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080520</a>	36633	30,00		10.843,62C
18/07/2023	57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080538</a>	36633	106,27		10.737,35C
18/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080546</a>	36633	103,68		10.633,67C
18/07/2023	1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080554</a>	36633	47,78		10.585,89C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080562</a>	36633	332,42		10.253,47C
18/07/2023	22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">22080570</a>	36633	49,36		10.204,11C
18/07/2023	2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">22080589</a>	36633	116,01		10.088,10C
18/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080597</a>	36633	32,97		10.055,13C
18/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080600</a>	36633	10,06		10.045,07C
18/07/2023	242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">22080619</a>	36633	1.007,60		9.037,47C
18/07/2023	809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080627</a>	36633	19,93		9.017,54C
18/07/2023	12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	<a href="#">22080635</a>	36633	57,75		8.959,79C
18/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080643</a>	36633	81,14		8.878,65C
18/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">22080651</a>	36633	20,29		8.858,36C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041486</a>	20068		21,25	8.879,61C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>8.770,03</b>	<b>8.733,43</b>	<b>8.879,61C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.912,56C</b>
18/07/2023	06/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">22080295</a>	36633	4.912,56		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22096035</a>	36233		1.766,29	1.766,29C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22097775</a>	36233		517,32	2.283,61C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22098933</a>	36233		254,87	2.538,48C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099050</a>	36233		245,00	2.783,48C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099476</a>	36233		174,71	2.958,19C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099492</a>	36233		173,89	3.132,08C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099514</a>	36233		169,78	3.301,86C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099530</a>	36233		162,41	3.464,27C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099557</a>	36233		161,73	3.626,00C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099956</a>	36233		117,35	3.743,35C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100075</a>	36233		108,60	3.851,95C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100130</a>	36233		106,50	3.958,45C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100210</a>	36233		98,31	4.056,76C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100237</a>	36233		98,02	4.154,78C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100270</a>	36233		96,22	4.251,00C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100334</a>	36233		94,60	4.345,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100431</a>	36233		91,42	4.437,02C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100474</a>	36233		89,50	4.526,52C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100539</a>	36233		85,35	4.611,87C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100717</a>	36233		77,01	4.688,88C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100733</a>	36233		71,72	4.760,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100792</a>	36233		69,10	4.829,70C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101110</a>	36233		55,68	4.885,38C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101152</a>	36233		53,83	4.939,21C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101357</a>	36233		44,92	4.984,13C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101390</a>	36233		43,45	5.027,58C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101438</a>	36233		41,91	5.069,49C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101454</a>	36233		41,54	5.111,03C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101497</a>	36233		41,10	5.152,13C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101659</a>	36233		36,61	5.188,74C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101730</a>	36233		32,57	5.221,31C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101934</a>	36233		25,45	5.246,76C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102531</a>	36233		11,58	5.258,34C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102558</a>	36233		11,54	5.269,88C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22146512</a>	36029	0,04		5.269,84C
<b>Total conta:</b>				<b>4.912,60</b>	<b>5.269,88</b>	<b>5.269,84C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>63.908,96C</b>
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034064</a>	36897		724,40	64.633,36C
01/07/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040374</a>	20068		2.158,35	66.791,71C
01/07/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040420</a>	20068		539,59	67.331,30C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033521</a>	20068		2.096,13	69.427,43C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033564</a>	20068		524,03	69.951,46C
02/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033653</a>	20068		431,71	70.383,17C
02/07/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033661</a>	20068		107,93	70.491,10C
03/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22033696</a>	36065		37,50	70.528,60C
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034102</a>	36897		126,00	70.654,60C
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034145</a>	36897		42,00	70.696,60C
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034188</a>	36897		37,80	70.734,40C
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034226</a>	36897		58,10	70.792,50C
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034269</a>	36897		43,40	70.835,90C
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034307</a>	36897		2.897,60	73.733,50C
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034340</a>	36897		370,77	74.104,27C
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034382</a>	36897		504,00	74.608,27C
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034420</a>	36897		168,00	74.776,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034463</a>	36897		151,20	74.927,47C
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036121</a>	36897		257,60	75.185,07C
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039228</a>	36897		460,60	75.645,67C
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039260</a>	36897		232,40	75.878,07C
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039309</a>	36897		173,60	76.051,67C
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039457</a>	36897		64,40	76.116,07C
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039490</a>	36897		92,69	76.208,76C
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039538</a>	36897		115,15	76.323,91C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039597</a>	20068		99,72	76.423,63C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039635</a>	20068		49,86	76.473,49C
03/07/2023	422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039694</a>	20068		1.276,06	77.749,55C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039740</a>	20068		319,02	78.068,57C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040048</a>	20068		27,81	78.096,38C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040080</a>	20068		110,59	78.206,97C
03/07/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040277</a>	20068		691,56	78.898,53C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033742</a>	20068		206,99	79.105,52C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033793</a>	20068		827,95	79.933,47C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033840</a>	20068		1.831,84	81.765,31C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033890</a>	20068		7.327,36	89.092,67C
04/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033912</a>	36181		27,31	89.119,98C
04/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033939</a>	36181		109,23	89.229,21C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039368</a>	20068		135,78	89.364,99C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039406</a>	20068		543,13	89.908,12C
04/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039821</a>	20068		41,57	89.949,69C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040129</a>	20068		121,38	90.071,07C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040161</a>	20068		48,87	90.119,94C
04/07/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040250</a>	20068		172,89	90.292,83C
04/07/2023	22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040650</a>	20068		32,12	90.324,95C
04/07/2023	22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040676</a>	20068		6,80	90.331,75C
05/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039872</a>	20068		75,00	90.406,75C
05/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039880</a>	20068		25,00	90.431,75C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039945</a>	20068		567,47	90.999,22C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039996</a>	20068		103,13	91.102,35C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040196</a>	20068		13,74	91.116,09C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040234</a>	20068		132,92	91.249,01C
06/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040293</a>	20068		40,00	91.289,01C
06/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040307</a>	20068		160,00	91.449,01C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040471</a>	20068		36,29	91.485,30C
06/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040498</a>	20068		8,48	91.493,78C
07/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040730</a>	20068		5,92	91.499,70C
07/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040757</a>	20068		23,69	91.523,39C
07/07/2023	341 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078924</a>	10011	678,92		90.844,47C
07/07/2023	342 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078932</a>	10011	1.595,07		89.249,40C
07/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">22078940</a>	10011	9.159,20		80.090,20C
07/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22078959</a>	10011	164,83		79.925,37C
07/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22078967</a>	10011	50,29		79.875,08C
07/07/2023	3230 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	<a href="#">22078975</a>	10011	136,54		79.738,54C
07/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">22078983</a>	10011	1.034,94		78.703,60C
07/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	<a href="#">22078991</a>	10011	149,58		78.554,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">22079009</a>	10011	2.620,16		75.933,86C
07/07/2023	1318 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">22079017</a>	10011	2.697,94		73.235,92C
07/07/2023	111 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">22079025</a>	10011	539,63		72.696,29C
07/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079033</a>	10011	217,00		72.479,29C
07/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079041</a>	10011	290,50		72.188,79C
07/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079050</a>	10011	575,75		71.613,04C
07/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079068</a>	10011	322,00		71.291,04C
07/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079076</a>	10011	189,00		71.102,04C
07/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079084</a>	10011	210,00		70.892,04C
07/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079092</a>	10011	630,00		70.262,04C
07/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079106</a>	10011	463,46		69.798,58C
07/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">22079114</a>	10011	3.742,73		66.055,85C
07/07/2023	22457 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">22079122</a>	10011	33,98		66.021,87C
07/07/2023	347 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">22079130</a>	10011	854,25		65.167,62C
07/07/2023	22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">22079149</a>	10011	164,54		65.003,08C
07/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">22079157</a>	10011	775,65		64.227,43C
07/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">22079165</a>	10011	138,24		64.089,19C
07/07/2023	1192 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	<a href="#">22079173</a>	10011	3,75		64.085,44C
07/07/2023	40 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">22079181</a>	10011	100,00		63.985,44C
07/07/2023	385 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">22079190</a>	10011	25,77		63.959,67C
07/07/2023	1195 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL	<a href="#">22079203</a>	10011	63,41		63.896,26C
07/07/2023	11191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">22079211</a>	10011	29,10		63.867,16C
07/07/2023	7135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">22079220</a>	10011	200,00		63.667,16C
07/07/2023	4082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	<a href="#">22079238</a>	10011	26,95		63.640,21C
07/07/2023	258 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">22079246</a>	10011	299,92		63.340,29C
07/07/2023	259 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">22079254</a>	10011	74,98		63.265,31C
07/07/2023	379 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">22079262</a>	10011	107,20		63.158,11C
07/07/2023	380 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">22079270</a>	10011	26,80		63.131,31C
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22041079</a>	36170		0,50	63.131,81C
31/07/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	<a href="#">22041567</a>	36176		374,90	63.506,71C
31/07/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	<a href="#">22041583</a>	36175		132,00	63.638,71C
<b>Total conta:</b>				<b>28.392,08</b>	<b>28.121,83</b>	<b>63.638,71C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.463,18C</b>
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034056</a>	36897		962,42	34.425,60C
01/07/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040358</a>	20068		2.007,27	36.432,87C
01/07/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040404</a>	20068		501,82	36.934,69C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041613</a>	20068		251,54	37.186,23C
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041648</a>	20068		62,90	37.249,13C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033513</a>	20068		1.949,40	39.198,53C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033556</a>	20068		487,35	39.685,88C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033602</a>	20068		145,08	39.830,96C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033637</a>	20068		36,27	39.867,23C
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034099</a>	36897		167,40	40.034,63C
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034137</a>	36897		55,80	40.090,43C
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034170</a>	36897		50,22	40.140,65C
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034218</a>	36897		77,19	40.217,84C
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034250</a>	36897		57,66	40.275,50C
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034293</a>	36897		3.849,66	44.125,16C
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034331</a>	36897		492,59	44.617,75C
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034374</a>	36897		669,60	45.287,35C
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034412</a>	36897		223,20	45.510,55C
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034455</a>	36897		200,88	45.711,43C
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036113</a>	36897		342,24	46.053,67C
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039210</a>	36897		611,94	46.665,61C
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039252</a>	36897		308,76	46.974,37C
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039295</a>	36897		230,64	47.205,01C
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039449</a>	36897		85,56	47.290,57C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039481</a>	36897		123,15	47.413,72C
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039520</a>	36897		152,99	47.566,71C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039589</a>	20068		132,48	47.699,19C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039627</a>	20068		66,24	47.765,43C
03/07/2023	422 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039678</a>	20068		1.186,74	48.952,17C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039724</a>	20068		296,68	49.248,85C
03/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039775</a>	20068		15,81	49.264,66C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039805</a>	20068		63,24	49.327,90C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040030</a>	20068		64,66	49.392,56C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040072</a>	20068		257,13	49.649,69C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033726</a>	20068		192,50	49.842,19C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033777</a>	20068		770,00	50.612,19C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033823</a>	20068		1.703,61	52.315,80C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033874</a>	20068		6.814,44	59.130,24C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039350</a>	20068		126,28	59.256,52C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039392</a>	20068		505,11	59.761,63C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040110</a>	20068		112,88	59.874,51C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040153</a>	20068		45,45	59.919,96C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039929</a>	20068		753,93	60.673,89C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039970</a>	20068		137,01	60.810,90C
05/07/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040781</a>	36171		317,26	61.128,16C
05/07/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040803</a>	36171		79,32	61.207,48C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040188</a>	20068		12,77	61.220,25C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040226</a>	20068		123,61	61.343,86C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040463</a>	20068		33,75	61.377,61C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040510</a>	20068		12,48	61.390,09C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040560</a>	20068		49,92	61.440,01C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040870</a>	20068		659,40	62.099,41C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040900</a>	20068		2.515,08	64.614,49C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041109</a>	20068		287,70	64.902,19C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041133</a>	20068		71,93	64.974,12C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041460</a>	20068		263,55	65.237,67C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041028</a>	20068		143,22	65.380,89C
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041052</a>	20068		35,81	65.416,70C
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041273</a>	36897		136,01	65.552,71C
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041303</a>	36897		45,34	65.598,05C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041524</a>	20068		74,40	65.672,45C
18/07/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">22080660</a>	36633	314,43		65.358,02C
18/07/2023	1733 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">22080678</a>	36633	962,50		64.395,52C
18/07/2023	341 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080686</a>	36633	631,39		63.764,13C
18/07/2023	342 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">22080694</a>	36633	1.483,42		62.280,71C
18/07/2023	14041 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">22080708</a>	36633	2.436,75		59.843,96C
18/07/2023	446 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080716</a>	36633	615,74		59.228,22C
18/07/2023	441 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080724</a>	36633	764,93		58.463,29C
18/07/2023	448 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080732</a>	36633	4.972,48		53.490,81C
18/07/2023	443 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080740</a>	36633	251,10		53.239,71C
18/07/2023	439 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080759</a>	36633	288,30		52.951,41C
18/07/2023	440 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080767</a>	36633	385,95		52.565,46C
18/07/2023	442 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080775</a>	36633	427,80		52.137,66C
18/07/2023	445 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080783</a>	36633	837,00		51.300,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2023	444 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">22080791</a>	36633	279,00		51.021,66C
18/07/2023	695 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">22080805</a>	36633	198,72		50.822,94C
18/07/2023	150 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">22080813</a>	36633	1.030,51		49.792,43C
18/07/2023	57250 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080821</a>	36633	93,00		49.699,43C
18/07/2023	57249 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">22080830</a>	36633	329,44		49.369,99C
18/07/2023	1133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">22080848</a>	36633	148,10		49.221,89C
18/07/2023	40319 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">22080856</a>	36633	8.518,06		40.703,83C
18/07/2023	4855 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080864</a>	36633	321,41		40.382,42C
18/07/2023	1414 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">22080872</a>	36633	396,58		39.985,84C
18/07/2023	1318 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">22080880</a>	36633	2.509,09		37.476,75C
18/07/2023	2494 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">22080899</a>	36633	79,05		37.397,70C
18/07/2023	171264 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080902</a>	36633	153,29		37.244,41C
18/07/2023	171265 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">22080910</a>	36633	46,77		37.197,64C
18/07/2023	2815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">22080929</a>	36633	359,63		36.838,01C
18/07/2023	242 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">22080937</a>	36633	3.123,57		33.714,44C
18/07/2023	12937 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	<a href="#">22080945</a>	36633	179,03		33.535,41C
18/07/2023	809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">22080953</a>	36633	61,77		33.473,64C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041494</a>	20068		65,89	33.539,53C
21/07/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041540</a>	20068		18,60	33.558,13C
<b>Total conta:</b>				<b>32.198,81</b>	<b>32.293,76</b>	<b>33.558,13C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.553,21C</b>
04/07/2023	45078 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">22078460</a>	36633	50.553,21		0,00
31/07/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	<a href="#">22146229</a>	36404		47.573,33	47.573,33C
<b>Total conta:</b>				<b>50.553,21</b>	<b>47.573,33</b>	<b>47.573,33C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>964.128,16C</b>
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033947</a>	36897	13.241,80		950.886,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033955</a>	36897	9.200,00		941.686,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033963</a>	36897	6.200,00		935.486,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033971</a>	36897	8.300,00		927.186,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033980</a>	36897	5.400,00		921.786,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033998</a>	36897	6.000,00		915.786,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034005</a>	36897	16.450,00		899.336,36C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034013</a>	36897	103.485,60		795.850,76C
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034021</a>	36897	18.000,00		777.850,76C
01/07/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040005</a>	36176		8,06	777.858,82C
01/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040323</a>	36170	53.958,83		723.899,99C
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040331</a>	20004	36.504,70		687.395,29C
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040340</a>	20043	431,67		686.963,62C
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040358</a>	20056	2.007,27		684.956,35C
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040366</a>	20022	2.065,07		682.891,28C
01/07/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040374</a>	20051	2.158,35		680.732,93C
01/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040382</a>	20004	9.126,15		671.606,78C
01/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040390</a>	20043	107,92		671.498,86C
01/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040404</a>	20056	501,82		670.997,04C
01/07/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040412</a>	20022	516,28		670.480,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040420</a>	20051	539,59		669.941,17C
01/07/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040692</a>	36170		11,00	669.952,17C
01/07/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040919</a>	36161	849,90		669.102,27C
01/07/2023	3061 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041176</a>	20004	2.486,16		666.616,11C
01/07/2023	3065 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041184</a>	20004	621,58		665.994,53C
01/07/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041222</a>	36307	0,01		665.994,52C
01/07/2023	206966 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041230</a>	20004	654,70		665.339,82C
01/07/2023	206967 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041249</a>	20004	163,67		665.176,15C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041591</a>	20004	5.076,82		660.099,33C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041605</a>	20043	81,14		660.018,19C
01/07/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041613</a>	20056	251,54		659.766,65C
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041621</a>	20004	1.269,56		658.497,09C
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041630</a>	20043	20,29		658.476,80C
01/07/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041648</a>	20056	62,90		658.413,90C
01/07/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041656</a>	36176		0,37	658.414,27C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033491</a>	20004	37.248,23		621.166,04C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033505</a>	20043	628,84		620.537,20C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033513</a>	20056	1.949,40		618.587,80C
02/07/2023	14145 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033521</a>	20051	2.096,13		616.491,67C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033530</a>	20004	9.312,06		607.179,61C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033548</a>	20043	157,21		607.022,40C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033556</a>	20056	487,35		606.535,05C
02/07/2023	14146 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033564</a>	20051	524,03		606.011,02C
02/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033645</a>	20004	16.301,09		589.709,93C
02/07/2023	112 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033653</a>	20051	431,71		589.278,22C
02/07/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033661</a>	20051	107,93		589.170,29C
02/07/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22033670</a>	20004	4.075,27		585.095,02C
03/07/2023	372447 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033572</a>	20004	1.583,94		583.511,08C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033580</a>	20006	2.928,12		580.582,96C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033599</a>	20043	46,80		580.536,16C
03/07/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033602</a>	20056	145,08		580.391,08C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033610</a>	20006	732,03		579.659,05C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033629</a>	20043	11,70		579.647,35C
03/07/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033637</a>	20056	36,27		579.611,08C
03/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039554</a>	36897	0,01		579.611,07C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039562</a>	20006	2.574,12		577.036,95C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039570</a>	20043	42,74		576.994,21C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039589</a>	20056	132,48		576.861,73C
03/07/2023	715 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039597</a>	20051	99,72		576.762,01C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039600</a>	20006	1.287,06		575.474,95C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039619</a>	20043	21,37		575.453,58C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039627</a>	20056	66,24		575.387,34C
03/07/2023	716 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039635</a>	20051	49,86		575.337,48C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039651</a>	20004	20.185,62		555.151,86C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039660</a>	20043	255,21		554.896,65C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039678</a>	20056	1.186,74		553.709,91C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039686</a>	20022	2.617,56		551.092,35C
03/07/2023	422 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039694</a>	20051	1.276,06		549.816,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039708</a>	20004	4.998,97		544.817,32C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039716</a>	20043	63,80		544.753,52C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039724</a>	20056	296,68		544.456,84C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039732</a>	20022	701,83		543.755,01C
03/07/2023	424 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039740</a>	20051	319,02		543.435,99C
03/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039767</a>	20004	324,19		543.111,80C
03/07/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039775</a>	20056	15,81		543.095,99C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039783</a>	20004	1.276,36		541.819,63C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039791</a>	20043	20,40		541.799,23C
03/07/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JUNHO/2023	<a href="#">22039805</a>	20056	63,24		541.735,99C
03/07/2023	2638 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	<a href="#">22039830</a>	20004	20.135,88		521.600,11C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040013</a>	20004	1.277,13		520.322,98C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040021</a>	20043	20,86		520.302,12C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040030</a>	20056	64,66		520.237,46C
03/07/2023	4960 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040048</a>	20051	27,81		520.209,65C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040056</a>	20004	5.078,94		515.130,71C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040064</a>	20043	82,94		515.047,77C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040072</a>	20056	257,13		514.790,64C
03/07/2023	4959 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040080</a>	20051	110,59		514.680,05C
03/07/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040269</a>	20006	19.708,44		494.971,61C
03/07/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040277</a>	20051	691,56		494.280,05C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033700</a>	20004	3.243,51		491.036,54C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033718</a>	20043	41,40		490.995,14C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033726</a>	20056	192,50		490.802,64C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033734</a>	20022	455,37		490.347,27C
04/07/2023	1756 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033742</a>	20051	206,99		490.140,28C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033750</a>	20004	13.147,41		476.992,87C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033769</a>	20043	165,59		476.827,28C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033777</a>	20056	770,00		476.057,28C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033785</a>	20022	1.648,13		474.409,15C
04/07/2023	1755 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22033793</a>	20051	827,95		473.581,20C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033807</a>	20004	29.510,95		444.070,25C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033815</a>	20043	366,37		443.703,88C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033823</a>	20056	1.703,61		442.000,27C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033831</a>	20022	3.224,03		438.776,24C
04/07/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033840</a>	20051	1.831,84		436.944,40C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033858</a>	20004	118.043,78		318.900,62C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033866</a>	20043	1.465,47		317.435,15C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033874</a>	20056	6.814,44		310.620,71C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033882</a>	20022	12.896,15		297.724,56C
04/07/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033890</a>	20051	7.327,36		290.397,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/07/2023	623 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039317</a>	20004	3.369,50		287.027,70C
04/07/2023	624 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039325</a>	20004	586,00		286.441,70C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039333</a>	20004	2.426,44		284.015,26C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039341</a>	20043	27,16		283.988,10C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039350</a>	20056	126,28		283.861,82C
04/07/2023	426 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039368</a>	20051	135,78		283.726,04C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039376</a>	20004	9.705,77		274.020,27C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039384</a>	20043	108,63		273.911,64C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039392</a>	20056	505,11		273.406,53C
04/07/2023	425 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22039406</a>	20051	543,13		272.863,40C
04/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039813</a>	20004	2.026,43		270.836,97C
04/07/2023	400 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039821</a>	20051	41,57		270.795,40C
04/07/2023	2003 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22039848</a>	20004	600,00		270.195,40C
04/07/2023	2002 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22039856</a>	20004	2.400,00		267.795,40C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040099</a>	20004	2.156,85		265.638,55C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040102</a>	20043	36,41		265.602,14C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040110</a>	20056	112,88		265.489,26C
04/07/2023	23008 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040129</a>	20051	121,38		265.367,88C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040137</a>	20004	868,51		264.499,37C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040145</a>	20043	14,66		264.484,71C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040153</a>	20056	45,45		264.439,26C
04/07/2023	23007 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040161</a>	20051	48,87		264.390,39C
04/07/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040242</a>	20006	4.927,11		259.463,28C
04/07/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040250</a>	20051	172,89		259.290,39C
04/07/2023	22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040641</a>	20004	610,36		258.680,03C
04/07/2023	22714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040650</a>	20051	32,12		258.647,91C
04/07/2023	22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040668</a>	20004	129,10		258.518,81C
04/07/2023	22715 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040676</a>	20051	6,80		258.512,01C
05/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039864</a>	20006	3.675,00		254.837,01C
05/07/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039872</a>	20051	75,00		254.762,01C
05/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039880</a>	20051	25,00		254.737,01C
05/07/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039899</a>	20004	1.225,00		253.512,01C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039902</a>	20004	13.757,16		239.754,85C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039910</a>	20043	243,20		239.511,65C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039929</a>	20056	753,93		238.757,72C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039937</a>	20022	891,74		237.865,98C
05/07/2023	151 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039945</a>	20051	567,47		237.298,51C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039953</a>	20004	2.500,10		234.798,41C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039961</a>	20043	44,20		234.754,21C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039970</a>	20056	137,01		234.617,20C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039988</a>	20022	162,06		234.455,14C
05/07/2023	152 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039996</a>	20051	103,13		234.352,01C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040170</a>	20004	248,21		234.103,80C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040188</a>	20056	12,77		234.091,03C
06/07/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040196</a>	20051	13,74		234.077,29C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040200</a>	20004	2.375,21		231.702,08C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040218</a>	20043	26,58		231.675,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040226</a>	20056	123,61		231.551,89C
06/07/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040234</a>	20051	132,92		231.418,97C
06/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040285</a>	20004	760,00		230.658,97C
06/07/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040293</a>	20051	40,00		230.618,97C
06/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040307</a>	20051	160,00		230.458,97C
06/07/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040315</a>	20004	3.040,00		227.418,97C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040455</a>	20004	655,83		226.763,14C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040463</a>	20056	33,75		226.729,39C
06/07/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040471</a>	20051	36,29		226.693,10C
06/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040480</a>	20004	161,04		226.532,06C
06/07/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22040498</a>	20051	8,48		226.523,58C
06/07/2023	79470 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	<a href="#">22040625</a>	20004	455,25		226.068,33C
06/07/2023	79471 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2023	<a href="#">22040633</a>	20004	2.161,05		223.907,28C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040501</a>	20004	255,93		223.651,35C
07/07/2023	945 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040510</a>	20056	12,48		223.638,87C
07/07/2023	968 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040528</a>	20004	333,20		223.305,67C
07/07/2023	943 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040536</a>	20004	140,00		223.165,67C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040544</a>	20004	1.003,59		222.162,08C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040552</a>	20043	20,13		222.141,95C
07/07/2023	944 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040560</a>	20056	49,92		222.092,03C
07/07/2023	969 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	<a href="#">22040579</a>	20004	1.332,80		220.759,23C
07/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040714</a>	20004	164,78		220.594,45C
07/07/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040730</a>	20051	5,92		220.588,53C
07/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040749</a>	20004	659,11		219.929,42C
07/07/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040757</a>	20051	23,69		219.905,73C
07/07/2023	2074 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2023	<a href="#">22040765</a>	20004	143,00		219.762,73C
10/07/2023	280 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040838</a>	20004	67.761,72		152.001,01C
10/07/2023	281 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22040846</a>	20004	19.346,46		132.654,55C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040854</a>	20006	13.308,58		119.345,97C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040862</a>	20043	212,71		119.133,26C
10/07/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040870</a>	20056	659,40		118.473,86C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040889</a>	20006	50.761,37		67.712,49C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040897</a>	20043	811,32		66.901,17C
10/07/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	<a href="#">22040900</a>	20056	2.515,08		64.386,09C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041087</a>	20004	5.806,69		58.579,40C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041095</a>	20043	92,81		58.486,59C
10/07/2023	2911 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041109</a>	20056	287,70		58.198,89C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041117</a>	20004	1.451,67		56.747,22C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041125</a>	20043	23,20		56.724,02C
10/07/2023	2912 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041133</a>	20056	71,93		56.652,09C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041443</a>	20004	5.319,27		51.332,82C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041451</a>	20043	85,02		51.247,80C
10/07/2023	59219 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041460</a>	20056	263,55		50.984,25C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041001</a>	20004	2.890,58		48.093,67C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041010</a>	20043	46,20		48.047,47C
11/07/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041028</a>	20056	143,22		47.904,25C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041036</a>	20004	722,64		47.181,61C
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041044</a>	20043	11,55		47.170,06C
11/07/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	<a href="#">22041052</a>	20056	35,81		47.134,25C
11/07/2023	15240 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041192</a>	20004	248,95		46.885,30C
11/07/2023	15239 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041206</a>	20004	968,86		45.916,44C
12/07/2023	3000469957 - SANEAGO - JUNHO/2023	<a href="#">22041214</a>	20004	6.486,36		39.430,08C
14/07/2023	2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	<a href="#">22041311</a>	20004	6.995,90		32.434,18C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041508</a>	20004	1.501,60		30.932,58C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041516</a>	20043	24,00		30.908,58C
18/07/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041524</a>	20056	74,40		30.834,18C
20/07/2023	50943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041338</a>	20004	229,31		30.604,87C
20/07/2023	50942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041346</a>	20004	393,09		30.211,78C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041478</a>	20004	1.329,82		28.881,96C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041486</a>	20043	21,25		28.860,71C
21/07/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041494</a>	20056	65,89		28.794,82C
21/07/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041532</a>	20004	381,40		28.413,42C
21/07/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041540</a>	20056	18,60		28.394,82C
31/07/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149040</a>	36307		3.000,00	31.394,82C
31/07/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22149058</a>	36170		842,50	32.237,32C
31/07/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149066</a>	36307		622,40	32.859,72C
31/07/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149074</a>	36897		3.500,00	36.359,72C
31/07/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	<a href="#">22149082</a>	36173		823,75	37.183,47C
31/07/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149090</a>	36179		1.583,94	38.767,41C
31/07/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	<a href="#">22149104</a>	36176		6.912,00	45.679,41C
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149112</a>	36167		31.901,49	77.580,90C
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149120</a>	36167		13.578,30	91.159,20C
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149139</a>	36167		20.698,85	111.858,05C
31/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<a href="#">22149147</a>	36897		4.273,60	116.131,65C
31/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<a href="#">22149155</a>	36897		9.437,53	125.569,18C
31/07/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149163</a>	36374		4.438,30	130.007,48C
31/07/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149171</a>	36897		3.900,00	133.907,48C
31/07/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149180</a>	36179		3.107,74	137.015,22C
31/07/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	<a href="#">22149198</a>	36170		4.000,00	141.015,22C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149201</a>	36897		13.241,80	154.257,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149210</a>	36897		9.200,00	163.457,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149228</a>	36897		6.200,00	169.657,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149236</a>	36897		8.300,00	177.957,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149244</a>	36897		5.400,00	183.357,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149252</a>	36897		6.000,00	189.357,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149260</a>	36897		16.450,00	205.807,02C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149279</a>	36897		106.935,12	312.742,14C
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149287</a>	36897		18.000,00	330.742,14C
31/07/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149295</a>	36064		3.377,44	334.119,58C
31/07/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149309</a>	36064		890,55	335.010,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	<a href="#">22149317</a>	36168		31.310,55	366.320,68C
31/07/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	<a href="#">22149325</a>	36198		35,00	366.355,68C
31/07/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149333</a>	36165		86.883,24	453.238,92C
31/07/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149341</a>	36061		183.184,00	636.422,92C
31/07/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149350</a>	36179		2.000,00	638.422,92C
31/07/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149368</a>	36179		7.084,80	645.507,72C
31/07/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149376</a>	36179		7.734,00	653.241,72C
31/07/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149384</a>	36081		25.500,00	678.741,72C
31/07/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149392</a>	36174		20.916,00	699.657,72C
31/07/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22149406</a>	36176		6.761,88	706.419,60C
31/07/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	<a href="#">22149414</a>	36897		69.498,46	775.918,06C
31/07/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149422</a>	36178		3.850,00	779.768,06C
31/07/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149430</a>	36897		5.000,00	784.768,06C
31/07/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149449</a>	36071		23.170,62	807.938,68C
31/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149457</a>	36170		53.958,83	861.897,51C
31/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149465</a>	36170		6.590,70	868.488,21C
31/07/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149473</a>	36307		818,38	869.306,59C
31/07/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	<a href="#">22149481</a>	36170		449,00	869.755,59C
31/07/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	<a href="#">22149490</a>	36179		1.700,00	871.455,59C
31/07/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149503</a>	36174		52.403,25	923.858,84C
<b>Total conta:</b>				<b>935.752,77</b>	<b>895.483,45</b>	<b>923.858,84C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.660.172,34C</b>
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	<a href="#">22106855</a>	10011		420,00	5.660.592,34C
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - CERTIFICADOS DIGITAIS	<a href="#">22106863</a>	10011		420,00	5.661.012,34C
03/07/2023	REPASSE INVESTIMENTOS 07/2023 - LICENCA DE USO PERP	<a href="#">22106871</a>	10011		20.000,00	5.681.012,34C
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2023	<a href="#">22106880</a>	10011		353.681,78	6.034.694,12C
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023	<a href="#">22106898</a>	10011		1.709.726,07	7.744.420,19C
14/07/2023	RECEBIMENTO CREDITO C/C 07/2023	<a href="#">22106952</a>	10011		18.263,44	7.762.683,63C
19/07/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	<a href="#">22106901</a>	10011		295.332,88	8.058.016,51C
19/07/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	<a href="#">22106910</a>	10011		343.963,26	8.401.979,77C
26/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">22106928</a>	10011		21.710,55	8.423.690,32C
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2023	<a href="#">22146180</a>	36158		14.691,81	8.438.382,13C
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	<a href="#">22146199</a>	36004		115.338,07	8.553.720,20C
31/07/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	<a href="#">22149031</a>	37486	71.927,11		8.481.793,09C
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	<a href="#">22149511</a>	35004	1.876.641,56		6.605.151,53C
<b>Total conta:</b>				<b>1.948.568,67</b>	<b>2.893.547,86</b>	<b>6.605.151,53C</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/07/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	<a href="#">22149023</a>	39853	71.927,11		71.927,11D
31/07/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	<a href="#">22149031</a>	20071		71.927,11	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>71.927,11</b>	<b>71.927,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.261.274,01C</b>
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	<a href="#">22149511</a>	20071		1.876.641,56	13.137.915,57C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.876.641,56</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.554,33C</b>



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2023	<u>22106391</u>	10053		119,49	4.673,82C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,49</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>131.657,27C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						
31/07/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<u>22106960</u>	36641		26,31	131.683,58C
31/07/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<u>22106979</u>	39535		24.453,76	156.137,34C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.480,07</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8,04C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						
12/07/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	<u>22148493</u>	20005		6,58	14,62C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>650.473,95D</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	<u>22146199</u>	20071	115.338,07		765.812,02D
				<b>Total conta:</b>	<b>115.338,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.845.449,38D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087761</u>	36233	90.409,77		1.935.859,15D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087788</u>	36233	30.311,98		1.966.171,13D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087842</u>	36233	19.789,99		1.985.961,12D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087923</u>	36233	13.951,30		1.999.912,42D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087966</u>	36233	11.738,86		2.011.651,28D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22087982</u>	36233	10.119,51		2.021.770,79D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088008</u>	36233	9.750,26		2.031.521,05D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088040</u>	36233	8.870,21		2.040.391,26D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088067</u>	36233	8.283,72		2.048.674,98D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088083</u>	36233	8.278,93		2.056.953,91D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088105</u>	36233	8.105,17		2.065.059,08D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088121</u>	36233	7.701,19		2.072.760,27D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088180</u>	36233	7.237,05		2.079.997,32D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088288</u>	36233	5.658,80		2.085.656,12D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088342</u>	36233	5.111,41		2.090.767,53D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088369</u>	36233	4.936,80		2.095.704,33D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088407</u>	36233	4.800,00		2.100.504,33D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088423</u>	36233	4.800,00		2.105.304,33D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088440</u>	36233	4.798,68		2.110.103,01D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088466</u>	36233	4.640,00		2.114.743,01D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088628</u>	36233	4.313,95		2.119.056,96D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088660</u>	36233	4.170,94		2.123.227,90D
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<u>22088776</u>	36233		3.672,03	2.119.555,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088784</u>	36233	3.670,10		2.123.225,97D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088806</u>	36233	3.635,36		2.126.861,33D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088822</u>	36233	3.488,05		2.130.349,38D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088865</u>	36233	3.326,35		2.133.675,73D
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	<u>22088962</u>	36233	3.054,46		2.136.730,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22088989</u>	36233	2.908,28		2.139.638,47D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22089004</u>	36233	2.908,28		2.142.546,75D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22089020</u>	36233	2.805,68		2.145.352,43D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22089349</u>	36233	1.920,35		2.147.272,78D
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<u>22089365</u>	36233	1.908,55		2.149.181,33D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>22089624</u>	36233	1.519,59		2.150.700,92D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<u>22089926</u>	36233	1.122,32		2.151.823,24D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<u>22090223</u>	36233	1.002,07		2.152.825,31D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22090380</u>	36233	872,48		2.153.697,79D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>22090428</u>	36233	848,25		2.154.546,04D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<u>22090606</u>	36233	775,40		2.155.321,44D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<u>22090967</u>	36233	648,00		2.155.969,44D
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<u>22091165</u>	36233	579,60		2.156.549,04D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>22091246</u>	36233	559,84		2.157.108,88D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<u>22091548</u>	36233	501,77		2.157.610,65D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>22091661</u>	36233	454,42		2.158.065,07D
31/07/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<u>22092048</u>	36233	347,76		2.158.412,83D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<u>22092145</u>	36233	319,21		2.158.732,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092323</a>	36233	261,74		2.158.993,78D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092404</a>	36233	242,36		2.159.236,14D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092420</a>	36233	242,05		2.159.478,19D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092560</a>	36233	227,21		2.159.705,40D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092609</a>	36233	217,88		2.159.923,28D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092668</a>	36233	210,85		2.160.134,13D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092765</a>	36233	193,55		2.160.327,68D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">22093010</a>	36233		159,56	2.160.168,12D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093109</a>	36233	145,41		2.160.313,53D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093184</a>	36233	137,22		2.160.450,75D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093265</a>	36233	125,13		2.160.575,88D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093320</a>	36233	119,97		2.160.695,85D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093362</a>	36233	119,97		2.160.815,82D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093400</a>	36233	110,10		2.160.925,92D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093443</a>	36233	100,98		2.161.026,90D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093524</a>	36233	94,51		2.161.121,41D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093621</a>	36233	81,80		2.161.203,21D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093788</a>	36233	71,98		2.161.275,19D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093826</a>	36233	70,29		2.161.345,48D
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22093842</a>	36233	65,44		2.161.410,92D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093940</a>	36233	57,26		2.161.468,18D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093982</a>	36233	55,39		2.161.523,57D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094040</a>	36233	47,38		2.161.570,95D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094067</a>	36233	43,62		2.161.614,57D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094105</a>	36233	43,62		2.161.658,19D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094210</a>	36233		30,00	2.161.628,19D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094245</a>	36233	26,18		2.161.654,37D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094474</a>	36233		8,00	2.161.646,37D
31/07/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">22094539</a>	36233		5,12	2.161.641,25D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094563</a>	36233	3,27		2.161.644,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094610</a>	36233		3,00	2.161.641,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094636</a>	36233		3,00	2.161.638,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094652</a>	36233		2,00	2.161.636,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094679</a>	36233		2,00	2.161.634,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094695</a>	36233		2,00	2.161.632,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094717</a>	36233		2,00	2.161.630,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094733</a>	36233		2,00	2.161.628,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094750</a>	36233		2,00	2.161.626,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094776</a>	36233		2,00	2.161.624,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094792</a>	36233		2,00	2.161.622,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094814</a>	36233		2,00	2.161.620,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094830</a>	36233		2,00	2.161.618,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094857</a>	36233		2,00	2.161.616,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094873</a>	36233		2,00	2.161.614,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094890</a>	36233		2,00	2.161.612,52D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094911</a>	36233		2,00	2.161.610,52D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094920</a>	36233	1,64		2.161.612,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094954</a>	36233		1,00	2.161.611,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094970</a>	36233		1,00	2.161.610,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094997</a>	36233		1,00	2.161.609,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095012</a>	36233		1,00	2.161.608,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095039</a>	36233		1,00	2.161.607,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095055</a>	36233		1,00	2.161.606,16D
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095071</a>	36233		1,00	2.161.605,16D
<b>Total conta:</b>				<b>320.071,49</b>	<b>3.915,71</b>	<b>2.161.605,16D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>92.908,37D</b>
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">22088687</a>	36233	3.906,38		96.814,75D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22089209</a>	36233	2.200,47		99.015,22D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22090266</a>	36233	1.001,62		100.016,84D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22090940</a>	36233	650,54		100.667,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091041</a>	36233	614,84		101.282,22D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091564</a>	36233	487,51		101.769,73D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091580</a>	36233	483,54		102.253,27D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091700</a>	36233	443,51		102.696,78D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091904</a>	36233	405,25		103.102,03D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091947</a>	36233	385,06		103.487,09D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092005</a>	36233	361,85		103.848,94D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092064</a>	36233	335,43		104.184,37D
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">22092226</a>	36233	294,04		104.478,41D
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">22092285</a>	36233	284,47		104.762,88D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22092366</a>	36233	250,00		105.012,88D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092382</a>	36233	246,84		105.259,72D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092447</a>	36233	240,00		105.499,72D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092463</a>	36233	240,00		105.739,72D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092480</a>	36233	239,94		105.979,66D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092528</a>	36233	232,00		106.211,66D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092544</a>	36233	227,21		106.438,87D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092706</a>	36233	208,55		106.647,42D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092820</a>	36233	183,51		106.830,93D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092846</a>	36233	181,77		107.012,70D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092900</a>	36233	174,40		107.187,10D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092986</a>	36233	166,33		107.353,43D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093060</a>	36233	145,42		107.498,85D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093087</a>	36233	145,42		107.644,27D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093125</a>	36233	143,00		107.787,27D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093141</a>	36233	140,29		107.927,56D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093281</a>	36233	120,72		108.048,28D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093346</a>	36233	119,97		108.168,25D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093427</a>	36233	109,06		108.277,31D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093508</a>	36233	96,02		108.373,33D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094083</a>	36233	43,62		108.416,95D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094580</a>	36233	3,27		108.420,22D
<b>Total conta:</b>				<b>15.511,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108.420,22D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>376.453,14D</b>
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22087885</a>	36233	15.582,84		392.035,98D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22088601</a>	36233	4.328,95		396.364,93D
31/07/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">22089063</a>	36233	2.741,70		399.106,63D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089241</a>	36233	2.112,96		401.219,59D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089306</a>	36233	2.042,53		403.262,12D
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089420</a>	36233	1.812,07		405.074,19D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">22089462</a>	36233	1.707,18		406.781,37D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089500</a>	36233	1.655,15		408.436,52D
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">22089586</a>	36233	1.584,72		410.021,24D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089640</a>	36233	1.514,29		411.535,53D
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089721</a>	36233	1.340,58		412.876,11D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089764</a>	36233	1.320,60		414.196,71D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089829</a>	36233	1.250,17		415.446,88D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089845</a>	36233	1.232,56		416.679,44D
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">22089888</a>	36233	1.152,32		417.831,76D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089969</a>	36233	1.074,09		418.905,85D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089985</a>	36233	1.074,09		419.979,94D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090029</a>	36233	1.056,48		421.036,42D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090045</a>	36233	1.056,48		422.092,90D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090061</a>	36233	1.056,48		423.149,38D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090088</a>	36233	1.056,48		424.205,86D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090100</a>	36233	1.056,48		425.262,34D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090126</a>	36233	1.056,48		426.318,82D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090142</a>	36233	1.056,48		427.375,30D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090169</a>	36233	1.056,24		428.431,54D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090207</a>	36233	1.003,66		429.435,20D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090347</a>	36233	898,01		430.333,21D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22090444</a>	36233	836,58		431.169,79D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090568</a>	36233	792,24		431.962,03D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090983</a>	36233	647,92		432.609,95D
31/07/2023	EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	<a href="#">22091025</a>	36233	623,91		433.233,86D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091106</a>	36233	599,91		433.833,77D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091203</a>	36233	563,46		434.397,23D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091300</a>	36233	545,85		434.943,08D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091327</a>	36233	528,24		435.471,32D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091343</a>	36233	528,24		435.999,56D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091360</a>	36233	528,24		436.527,80D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091386</a>	36233	528,24		437.056,04D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091408</a>	36233	528,24		437.584,28D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091424</a>	36233	528,24		438.112,52D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091440</a>	36233	528,24		438.640,76D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091467</a>	36233	528,00		439.168,76D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091505</a>	36233	510,63		439.679,39D
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22091882</a>	36233	411,02		440.090,41D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091920</a>	36233	396,48		440.486,89D
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">22091980</a>	36233	363,21		440.850,10D
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">22092102</a>	36233	332,32		441.182,42D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22092188</a>	36233	312,29		441.494,71D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22092641</a>	36233	211,30		441.706,01D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22094300</a>	36233	23,04		441.729,05D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22094385</a>	36233	17,61		441.746,66D
<b>Total conta:</b>				<b>65.293,52</b>	<b>0,00</b>	<b>441.746,66D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>281.870,63D</b>
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095101</a>	36233	17.720,31		299.590,94D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095306</a>	36233	5.481,72		305.072,66D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095624</a>	36233	2.769,96		307.842,62D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095861</a>	36233	1.969,60		309.812,22D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095888</a>	36233	1.929,64		311.741,86D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095900</a>	36233	1.911,12		313.652,98D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096000</a>	36233	1.780,14		315.433,12D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096060</a>	36233	1.708,56		317.141,68D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096086</a>	36233	1.557,67		318.699,35D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096280</a>	36233	1.385,91		320.085,26D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096442</a>	36233	1.299,36		321.384,62D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096507</a>	36233	1.232,88		322.617,50D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096523</a>	36233	1.192,71		323.810,21D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096620</a>	36233	1.111,47		324.921,68D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096680</a>	36233	1.053,13		325.974,81D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096701</a>	36233	1.051,18		327.025,99D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096744</a>	36233	1.015,88		328.041,87D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096787</a>	36233	993,95		329.035,82D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096981</a>	36233	796,94		329.832,76D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097082</a>	36233	767,74		330.600,50D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097201</a>	36233	754,21		331.354,71D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097260</a>	36233	731,68		332.086,39D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097465</a>	36233	626,87		332.713,26D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097503</a>	36233	618,70		333.331,96D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097520</a>	36233	617,80		333.949,76D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097864</a>	36233	482,81		334.432,57D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097902</a>	36233	465,63		334.898,20D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097961</a>	36233	461,53		335.359,73D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098003</a>	36233	456,68		335.816,41D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098682</a>	36233	313,17		336.129,58D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098720</a>	36233	288,08		336.417,66D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098780</a>	36233	282,75		336.700,41D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098801</a>	36233	274,71		336.975,12D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22099867</a> 36233	129,23		337.104,35D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22146571</a> 20034		22.122,30	314.982,05D
<b>Total conta:</b>			<b>55.233,72</b>	<b>22.122,30</b>	<b>314.982,05D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>234.628,04D</b>
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095160</a> 36233	13.293,00		247.921,04D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095420</a> 36233	4.111,17		252.032,21D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095829</a> 36233	2.082,54		254.114,75D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096108</a> 36233	1.477,80		255.592,55D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096183</a> 36233	1.433,34		257.025,89D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096400</a> 36233	1.347,77		258.373,66D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096426</a> 36233	1.333,81		259.707,47D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096485</a> 36233	1.281,41		260.988,88D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096540</a> 36233	1.185,92		262.174,80D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096728</a> 36233	1.038,95		263.213,75D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096809</a> 36233	974,51		264.188,26D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096825</a> 36233	924,64		265.112,90D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097023</a> 36233	789,83		265.902,73D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097040</a> 36233	788,38		266.691,11D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097104</a> 36233	761,89		267.453,00D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097120</a> 36233	760,53		268.213,53D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097228</a> 36233	745,82		268.959,35D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097422</a> 36233	630,83		269.590,18D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097562</a> 36233	597,69		270.187,87D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097600</a> 36233	575,70		270.763,57D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097643</a> 36233	565,79		271.329,36D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097708</a> 36233	555,71		271.885,07D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097929</a> 36233	464,02		272.349,09D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097945</a> 36233	463,35		272.812,44D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098160</a> 36233	429,39		273.241,83D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098321</a> 36233	362,11		273.603,94D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098364</a> 36233	349,23		273.953,17D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098402</a> 36233	346,13		274.299,30D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098488</a> 36233	342,51		274.641,81D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099123</a> 36233	234,86		274.876,67D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099166</a> 36233	216,06		275.092,73D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099182</a> 36233	212,04		275.304,77D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099220</a> 36233	206,02		275.510,79D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22100245</a> 36233	96,92		275.607,71D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103244</a> 36233	4,25		275.611,96D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103260</a> 36233	3,95		275.615,91D
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103368</a> 36233	3,19		275.619,10D
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103406</a> 36233	3,06		275.622,16D
<b>Total conta:</b>			<b>40.994,12</b>	<b>0,00</b>	<b>275.622,16D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.114,77D</b>
31/07/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">22088580</a> 36233	4.337,50		22.452,27D
31/07/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">22092943</a> 36233	167,88		22.620,15D
<b>Total conta:</b>			<b>4.505,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.620,15D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.327,59D</b>
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22089489</a> 36233	1.689,30		17.016,89D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22090304</a> 36233	945,94		17.962,83D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093389</a> 36233	119,80		18.082,63D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">22093656</a> 36233		79,78	18.002,85D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093664</a> 36233	79,04		18.081,89D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093745</a> 36233	76,25		18.158,14D
<b>Total conta:</b>			<b>2.910,33</b>	<b>79,78</b>	<b>18.158,14D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.895,00D</b>
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090886</a> 36233	660,00		6.555,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090908</a> 36233	660,00		7.215,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090924</a> 36233	660,00		7.875,00D
<b>Total conta:</b>			<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior: 2.291,16D</b>
11/07/2023	3211721 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JULHO/2023	<u>22040994</u>	20004	348,04		2.639,20D
<b>Total conta:</b>				<b>348,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,20D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 3.920,00D</b>
01/07/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTES	<u>22146784</u>	10057	1.472,34		5.392,34D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22091491</u>	36233		524,60	4.867,74D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22092897</u>	36233		174,50	4.693,24D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22093214</u>	36233		131,55	4.561,69D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22093494</u>	36233		98,15	4.463,54D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22093575</u>	36233		87,25	4.376,29D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22093710</u>	36233		77,67	4.298,62D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>22094016</u>	36233		52,35	4.246,27D
<b>Total conta:</b>				<b>1.472,34</b>	<b>1.146,07</b>	<b>4.246,27D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior: 742.648,77D</b>
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095080</u>	36233	48.669,36		791.318,13D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095128</u>	36233	16.967,98		808.286,11D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095195</u>	36233		10.972,99	797.313,12D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095209</u>	36233	8.453,52		805.766,64D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095225</u>	36233	6.025,95		811.792,59D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095268</u>	36233	5.796,38		817.588,97D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095284</u>	36233	5.629,76		823.218,73D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095322</u>	36233	5.304,82		828.523,55D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095349</u>	36233	4.640,74		833.164,29D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095381</u>	36233	4.238,46		837.402,75D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095446</u>	36233	3.754,96		841.157,71D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095462</u>	36233	3.562,37		844.720,08D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095489</u>	36233	3.224,58		847.944,66D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095500</u>	36233	3.103,10		851.047,76D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095535</u>	36233		3.004,40	848.043,36D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095543</u>	36233	2.998,81		851.042,17D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095560</u>	36233	2.935,57		853.977,74D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095594</u>	36233		2.905,78	851.071,96D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095608</u>	36233	2.799,32		853.871,28D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095667</u>	36233	2.623,75		856.495,03D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095683</u>	36233	2.572,84		859.067,87D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095705</u>	36233	2.492,62		861.560,49D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095721</u>	36233	2.332,27		863.892,76D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095748</u>	36233	2.330,68		866.223,44D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095764</u>	36233	2.266,43		868.489,87D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095799</u>	36233		2.210,38	866.279,49D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095810</u>	36233		2.110,67	864.168,82D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095853</u>	36233		1.989,52	862.179,30D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22095934</u>	36233		1.890,06	860.289,24D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22095969</u>	36233	1.826,38		862.115,62D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096043</u>	36233	1.765,50		863.881,12D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096124</u>	36233	1.473,36		865.354,48D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096205</u>	36233	1.425,28		866.779,76D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096230</u>	36233		1.418,87	865.360,89D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096302</u>	36233	1.374,55		866.735,44D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096345</u>	36233	1.362,45		868.097,89D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096388</u>	36233	1.348,14		869.446,03D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096574</u>	36233		1.171,42	868.274,61D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096582</u>	36233	1.161,76		869.436,37D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096604</u>	36233	1.123,29		870.559,66D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096647</u>	36233	1.068,40		871.628,06D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096779</u>	36233		1.000,71	870.627,35D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096892</u>	36233		907,66	869.719,69D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<u>22096949</u>	36233	834,63		870.554,32D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>22096973</u>	36233		832,38	869.721,94D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">22097147</a>	36233	758,13		870.480,07D
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">22097171</a>	36233		758,13	869.721,94D
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22097678</a>	36233		564,82	869.157,12D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22098283</a>	36233	368,24		869.525,36D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22146490</a>	20017	33,31		869.558,67D
<b>Total conta:</b>				<b>158.647,69</b>	<b>31.737,79</b>	<b>869.558,67D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>95.288,24D</b>
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095241</a>	36233	5.812,31		101.100,55D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095985</a>	36233	1.798,02		102.898,57D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22096868</a>	36233	908,54		103.807,11D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097384</a>	36233	646,03		104.453,14D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097406</a>	36233	632,92		105.086,06D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097481</a>	36233	626,85		105.712,91D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097589</a>	36233	583,88		106.296,79D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097686</a>	36233	560,41		106.857,20D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097805</a>	36233	510,92		107.368,12D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098020</a>	36233	454,57		107.822,69D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098186</a>	36233	426,19		108.248,88D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098224</a>	36233	404,39		108.653,27D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098240</a>	36233	391,20		109.044,47D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098305</a>	36233	364,57		109.409,04D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098445</a>	36233	345,43		109.754,47D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098461</a>	36233	344,79		110.099,26D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098569</a>	36233	333,21		110.432,47D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098640</a>	36233	326,02		110.758,49D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098887</a>	36233	258,98		111.017,47D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098968</a>	36233	251,82		111.269,29D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099026</a>	36233	247,38		111.516,67D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099107</a>	36233	239,99		111.756,66D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099263</a>	36233	205,61		111.962,27D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099301</a>	36233	202,93		112.165,20D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099328</a>	36233	202,64		112.367,84D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099565</a>	36233	158,36		112.526,20D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099662</a>	36233	152,73		112.678,93D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099727</a>	36233	151,38		112.830,31D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099743</a>	36233	149,79		112.980,10D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100164</a>	36233	102,72		113.082,82D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100342</a>	36233	94,49		113.177,31D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100369</a>	36233	92,74		113.270,05D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100440</a>	36233	90,10		113.360,15D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22101500</a>	36233	41,10		113.401,25D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22146598</a>	20035		6.887,11	106.514,14D
<b>Total conta:</b>				<b>18.113,01</b>	<b>6.887,11</b>	<b>106.514,14D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>76.942,73D</b>
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22095365</a>	36233	4.360,09		81.302,82D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096361</a>	36233	1.348,44		82.651,26D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097341</a>	36233	683,07		83.334,33D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097848</a>	36233	484,73		83.819,06D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097880</a>	36233	470,13		84.289,19D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098089</a>	36233	442,07		84.731,26D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098127</a>	36233	437,50		85.168,76D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098208</a>	36233	420,30		85.589,06D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098267</a>	36233	388,98		85.978,04D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098500</a>	36233	340,78		86.318,82D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098666</a>	36233	319,64		86.638,46D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098704</a>	36233	303,28		86.941,74D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098860</a>	36233	259,06		87.200,80D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098909</a>	36233	258,59		87.459,39D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098984</a>	36233	249,90		87.709,29D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099000</a>	36233	249,46		87.958,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099069</a>	36233	244,63		88.203,38D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099204</a>	36233	206,92		88.410,30D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099344</a>	36233	194,23		88.604,53D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099360</a>	36233	188,83		88.793,36D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099387</a>	36233	185,58		88.978,94D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099425</a>	36233	182,27		89.161,21D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099689</a>	36233	152,20		89.313,41D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099700</a>	36233	151,98		89.465,39D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099786</a>	36233	140,84		89.606,23D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099905</a>	36233	118,77		89.725,00D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099980</a>	36233	114,55		89.839,55D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100008</a>	36233	113,53		89.953,08D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100024</a>	36233	112,34		90.065,42D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100687</a>	36233	77,03		90.142,45D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100741</a>	36233	70,87		90.213,32D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100768</a>	36233	69,55		90.282,87D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100806</a>	36233	67,57		90.350,44D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101764</a>	36233	30,82		90.381,26D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146539</a>	20030	2,79		90.384,05D
<b>Total conta:</b>				<b>13.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90.384,05D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>239.863,72D</b>
28/07/2023	07/2023 - FGTS - IVONE MATIAS	<a href="#">22081216</a>	36633	5.425,18		245.288,90D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095144</a>	36233	13.527,58		258.816,48D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095403</a>	36233	4.138,54		262.955,02D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22095659</a>	36233		2.676,34	260.278,68D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095942</a>	36233	1.860,48		262.139,16D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096140</a>	36233	1.469,74		263.608,90D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096167</a>	36233	1.451,78		265.060,68D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096264</a>	36233	1.413,76		266.474,44D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096329</a>	36233	1.373,11		267.847,55D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096469</a>	36233	1.293,86		269.141,41D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096841</a>	36233	915,85		270.057,26D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096906</a>	36233	880,63		270.937,89D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096922</a>	36233	868,87		271.806,76D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097007</a>	36233	793,36		272.600,12D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097066</a>	36233	786,48		273.386,60D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097180</a>	36233	756,86		274.143,46D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097252</a>	36233		732,78	273.410,68D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097287</a>	36233	731,42		274.142,10D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097309</a>	36233	716,00		274.858,10D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097333</a>	36233		708,73	274.149,37D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097368</a>	36233	682,76		274.832,13D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097449</a>	36233	627,52		275.459,65D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097546</a>	36233	607,96		276.067,61D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097627</a>	36233	573,77		276.641,38D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097724</a>	36233	552,79		277.194,17D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097759</a>	36233		539,12	276.655,05D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097791</a>	36233		514,80	276.140,25D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097830</a>	36233		485,25	275.655,00D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097996</a>	36233		460,99	275.194,01D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098046</a>	36233	445,46		275.639,47D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098062</a>	36233	445,46		276.084,93D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098143</a>	36233	430,61		276.515,54D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098348</a>	36233	359,36		276.874,90D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098380</a>	36233	347,63		277.222,53D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098437</a>	36233		346,07	276.876,46D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098526</a>	36233	335,26		277.211,72D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098585</a>	36233	332,31		277.544,03D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098623</a>	36233	328,82		277.872,85D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098755</a>	36233		285,71	277.587,14D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098763</a>	36233	283,36		277.870,50D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098828</a>	36233	273,97		278.144,47D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098844</a>	36233	260,58		278.405,05D
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">22098941</a>	36233	252,97		278.658,02D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099093</a>	36233		244,08	278.413,94D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099158</a>	36233		221,38	278.192,56D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22099280</a>	36233	203,57		278.396,13D
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099816</a>	36233		137,76	278.258,37D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22100385</a>	36233	92,64		278.351,01D
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22101179</a>	36233		50,76	278.300,25D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101209</a>	36233	50,34		278.350,59D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101543</a>	36233	38,28		278.388,87D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22146504</a>	20020	68,01		278.456,88D
<b>Total conta:</b>				<b>45.996,93</b>	<b>7.403,77</b>	<b>278.456,88D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.467,96D</b>
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22096248</a>	36233	1.417,65		18.885,61D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22098100</a>	36233	438,54		19.324,15D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099247</a>	36233	205,79		19.529,94D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099581</a>	36233	157,57		19.687,51D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099603</a>	36233	154,37		19.841,88D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099646</a>	36233	152,90		19.994,78D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099760</a>	36233	142,41		20.137,19D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099824</a>	36233	136,68		20.273,87D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099883</a>	36233	124,61		20.398,48D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100040</a>	36233	110,88		20.509,36D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100148</a>	36233	103,95		20.613,31D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100288</a>	36233	95,42		20.708,73D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100482</a>	36233	88,92		20.797,65D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100547</a>	36233	84,25		20.881,90D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100563</a>	36233	84,10		20.966,00D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100601</a>	36233	81,61		21.047,61D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100628</a>	36233	81,27		21.128,88D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100644</a>	36233	79,52		21.208,40D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100865</a>	36233	63,76		21.272,16D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100920</a>	36233	61,42		21.333,58D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101020</a>	36233	60,34		21.393,92D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101063</a>	36233	58,53		21.452,45D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101225</a>	36233	50,15		21.502,60D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101241</a>	36233	49,50		21.552,10D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101268</a>	36233	49,42		21.601,52D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101527</a>	36233	38,62		21.640,14D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101560</a>	36233	37,25		21.677,39D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101624</a>	36233	36,93		21.714,32D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101667</a>	36233	36,54		21.750,86D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101969</a>	36233	25,05		21.775,91D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102027</a>	36233	23,05		21.798,96D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102043</a>	36233	22,62		21.821,58D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102060</a>	36233	21,98		21.843,56D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102647</a>	36233	10,34		21.853,90D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22146601</a>	20036		1.939,95	19.913,95D
<b>Total conta:</b>				<b>4.385,94</b>	<b>1.939,95</b>	<b>19.913,95D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.764,82D</b>
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096663</a>	36233	1.063,44		19.828,26D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098607</a>	36233	328,90		20.157,16D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099620</a>	36233	154,35		20.311,51D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099921</a>	36233	118,22		20.429,73D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099964</a>	36233	114,66		20.544,39D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100083</a>	36233	107,82		20.652,21D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100105</a>	36233	106,70		20.758,91D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100180</a>	36233	102,51		20.861,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100300</a>	36233	94,87		20.956,29D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100580</a>	36233	83,11		21.039,40D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100660</a>	36233	77,95		21.117,35D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100881</a>	36233	63,19		21.180,54D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100903</a>	36233	63,07		21.243,61D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100946</a>	36233	61,21		21.304,82D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100962</a>	36233	60,95		21.365,77D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100989</a>	36233	60,85		21.426,62D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101047</a>	36233	59,67		21.486,29D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101187</a>	36233	50,47		21.536,76D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101284</a>	36233	47,81		21.584,57D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101306</a>	36233	46,05		21.630,62D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101322</a>	36233	45,26		21.675,88D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101365</a>	36233	44,45		21.720,33D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101586</a>	36233	37,12		21.757,45D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101608</a>	36233	37,07		21.794,52D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101705</a>	36233	34,35		21.828,87D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101802</a>	36233	28,97		21.857,84D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101829</a>	36233	27,94		21.885,78D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101861</a>	36233	27,69		21.913,47D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101900</a>	36233	27,40		21.940,87D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102167</a>	36233	18,79		21.959,66D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102205</a>	36233	17,28		21.976,94D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102264</a>	36233	16,96		21.993,90D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102280</a>	36233	16,48		22.010,38D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102809</a>	36233	7,75		22.018,13D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146547</a>	20031	6,38		22.024,51D
<b>Total conta:</b>				<b>3.259,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.024,51D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 26.708,57D</b>
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22096027</a>	36233	1.766,29		28.474,86D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22097767</a>	36233	517,32		28.992,18D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22098550</a>	36233		334,55	28.657,63D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22098925</a>	36233	254,87		28.912,50D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099042</a>	36233	245,00		29.157,50D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099468</a>	36233	174,71		29.332,21D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099484</a>	36233	173,89		29.506,10D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099506</a>	36233	169,78		29.675,88D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099522</a>	36233	162,41		29.838,29D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099549</a>	36233	161,73		30.000,02D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099948</a>	36233	117,35		30.117,37D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100067</a>	36233	108,60		30.225,97D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100121</a>	36233	106,50		30.332,47D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100202</a>	36233	98,31		30.430,78D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100229</a>	36233	98,02		30.528,80D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100261</a>	36233	96,22		30.625,02D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100326</a>	36233	94,60		30.719,62D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100415</a>	36233		91,60	30.628,02D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100423</a>	36233	91,42		30.719,44D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100466</a>	36233	89,50		30.808,94D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100512</a>	36233		88,59	30.720,35D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100520</a>	36233	85,35		30.805,70D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100709</a>	36233	77,01		30.882,71D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100725</a>	36233	71,72		30.954,43D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100784</a>	36233	69,10		31.023,53D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100830</a>	36233		67,39	30.956,14D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100857</a>	36233		64,35	30.891,79D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101012</a>	36233		60,65	30.831,14D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101098</a>	36233		57,62	30.773,52D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101101</a>	36233	55,68		30.829,20D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101144</a>	36233	53,83		30.883,03D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101349</a>	36233	44,92		30.927,95D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101381</a>	36233	43,45		30.971,40D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101411</a>	36233		43,26	30.928,14D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101420</a>	36233	41,91		30.970,05D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101446</a>	36233	41,54		31.011,59D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101489</a>	36233	41,10		31.052,69D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101640</a>	36233	36,61		31.089,30D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101691</a>	36233		35,71	31.053,59D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101721</a>	36233	32,57		31.086,16D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101748</a>	36233	31,62		31.117,78D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101799</a>	36233		30,51	31.087,27D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101896</a>	36233		27,67	31.059,60D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101926</a>	36233	25,45		31.085,05D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101950</a>	36233		25,38	31.059,67D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101985</a>	36233	23,11		31.082,78D
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">22102019</a>	36233		23,11	31.059,67D
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22102230</a>	36233		17,22	31.042,45D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102523</a>	36233	11,58		31.054,03D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102540</a>	36233	11,54		31.065,57D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22146512</a>	20046		0,04	31.065,53D
<b>Total conta:</b>				<b>5.324,61</b>	<b>967,65</b>	<b>31.065,53D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.910,15D</b>
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22099441</a>	36233	177,22		3.087,37D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101128</a>	36233	54,81		3.142,18D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101845</a>	36233	27,71		3.169,89D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102108</a>	36233	19,70		3.189,59D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102124</a>	36233	19,30		3.208,89D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102140</a>	36233	19,12		3.228,01D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102183</a>	36233	17,80		3.245,81D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102248</a>	36233	17,08		3.262,89D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102302</a>	36233	15,58		3.278,47D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102361</a>	36233	13,86		3.292,33D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102426</a>	36233	12,99		3.305,32D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102469</a>	36233	12,33		3.317,65D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102485</a>	36233	11,93		3.329,58D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102566</a>	36233	11,12		3.340,70D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102582</a>	36233	10,53		3.351,23D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102604</a>	36233	10,51		3.361,74D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102663</a>	36233	10,16		3.371,90D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102680</a>	36233	9,94		3.381,84D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102744</a>	36233	7,97		3.389,81D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102825</a>	36233	7,68		3.397,49D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102884</a>	36233	7,54		3.405,03D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102922</a>	36233	7,32		3.412,35D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102965</a>	36233	6,27		3.418,62D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102981</a>	36233	6,19		3.424,81D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103007</a>	36233	6,18		3.430,99D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103104</a>	36233	4,83		3.435,82D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103120</a>	36233	4,66		3.440,48D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103180</a>	36233	4,61		3.445,09D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103201</a>	36233	4,56		3.449,65D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103384</a>	36233	3,13		3.452,78D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103422</a>	36233	2,88		3.455,66D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103449</a>	36233	2,83		3.458,49D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103465</a>	36233	2,75		3.461,24D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103562</a>	36233	1,29		3.462,53D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22146610</a>	20037		210,10	3.252,43D
<b>Total conta:</b>				<b>552,38</b>	<b>210,10</b>	<b>3.252,43D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.575,18D</b>
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099840</a>	36233	132,94		1.708,12D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101462</a>	36233	41,12		1.749,24D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102086</a>	36233	20,82		1.770,06D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102329</a>	36233	14,78		1.784,84D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102345</a>	36233	14,33		1.799,17D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102388</a>	36233	13,48		1.812,65D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102400</a>	36233	13,35		1.826,00D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102442</a>	36233	12,82		1.838,82D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102507</a>	36233	11,86		1.850,68D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102620</a>	36233	10,39		1.861,07D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102701</a>	36233	9,75		1.870,82D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102728</a>	36233	9,25		1.880,07D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102760</a>	36233	7,90		1.887,97D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102787</a>	36233	7,88		1.895,85D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102841</a>	36233	7,62		1.903,47D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102868</a>	36233	7,61		1.911,08D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102906</a>	36233	7,46		1.918,54D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102949</a>	36233	6,31		1.924,85D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103023</a>	36233	5,98		1.930,83D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103040</a>	36233	5,76		1.936,59D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103066</a>	36233	5,66		1.942,25D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103082</a>	36233	5,55		1.947,80D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103147</a>	36233	4,64		1.952,44D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103163</a>	36233	4,63		1.957,07D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103228</a>	36233	4,29		1.961,36D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103287</a>	36233	3,62		1.964,98D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103309</a>	36233	3,49		1.968,47D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103325</a>	36233	3,46		1.971,93D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103341</a>	36233	3,42		1.975,35D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103481</a>	36233	2,35		1.977,70D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103503</a>	36233	2,16		1.979,86D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103520</a>	36233	2,12		1.981,98D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103546</a>	36233	2,06		1.984,04D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103589</a>	36233	0,97		1.985,01D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22146563</a>	20032		54,82	1.930,19D
<b>Total conta:</b>				<b>409,83</b>	<b>54,82</b>	<b>1.930,19D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior: 288.626,33D</b>
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105530</a>	10053	41.134,36		329.760,69D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105549</a>	10053	5,10		329.765,79D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105557</a>	10053	133,00		329.898,79D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105565</a>	10053	33,76		329.932,55D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105573</a>	10053	360,75		330.293,30D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22105581</a>	10053	50,59		330.343,89D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105590</a>	10053	15,32		330.359,21D
<b>Total conta:</b>				<b>41.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>330.359,21D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 225.745,83D</b>
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	<a href="#">22105832</a>	10053	26,45		225.772,28D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	<a href="#">22105840</a>	10053	8,82		225.781,10D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	<a href="#">22105859</a>	10053	77,81		225.858,91D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105867</a>	10053	19.509,27		245.368,18D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105875</a>	10053	62,92		245.431,10D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105883</a>	10053	285,95		245.717,05D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	<a href="#">22105891</a>	10053	8,82		245.725,87D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105905</a>	10053	75,80		245.801,67D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105913</a>	10053	18,85		245.820,52D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105921</a>	10053	8,82		245.829,34D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	<a href="#">22105930</a>	10053	8,82		245.838,16D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2023	<a href="#">22105948</a>	10053	8,82		245.846,98D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105956</a>	10053	15,83		245.862,81D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105964</a>	10053	22,49		245.885,30D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105972</a>	10053	25,11		245.910,41D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105980</a>	10053	10,36		245.920,77D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105999</a>	10053	345,33		246.266,10D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - JULHO/2023	<a href="#">22106006</a>	10053	110,20		246.376,30D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106014</a>	10053	8,82		246.385,12D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JULHO/2023	<a href="#">22106022</a>	10053	17,63		246.402,75D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106030</a>	10053	21,08		246.423,83D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106049</a>	10053	13,14		246.436,97D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106057</a>	10053	26,45		246.463,42D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106065</a>	10053	17,63		246.481,05D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106073</a>	10053	202,00		246.683,05D
31/07/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106189</a>	10053	5,18		246.688,23D
<b>Total conta:</b>				<b>20.942,40</b>	<b>0,00</b>	<b>246.688,23D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 47.177,39D</b>
31/07/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105522</a>	10053	1.027,20		48.204,59D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22106081</a>	10053	5.307,26		53.511,85D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22106090</a>	10053	112,94		53.624,79D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22106103</a>	10053	4,09		53.628,88D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106111</a>	10053	8,17		53.637,05D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JULHO/2023	<a href="#">22106120</a>	10053	121,57		53.758,62D
31/07/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22106138</a>	10053	81,71		53.840,33D
<b>Total conta:</b>				<b>6.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53.840,33D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>						<b>Saldo anterior: 2.594,59D</b>
31/07/2023	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22106197</a>	10053	79,79		2.674,38D
<b>Total conta:</b>				<b>79,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,38D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior: 41.058,87D</b>
05/07/2023	4 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040811</a>	20004	4.829,29		45.888,16D
05/07/2023	3 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040820</a>	20004	1.529,36		47.417,52D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105778</a>	10053	56.162,50		103.580,02D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2023	<a href="#">22105786</a>	10053	7.127,07		110.707,09D
<b>Total conta:</b>				<b>69.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110.707,09D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior: 2.770,58D</b>
31/07/2023	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2023	<a href="#">22105794</a>	10053	78,00		2.848,58D
31/07/2023	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105808</a>	10053	0,12		2.848,70D
<b>Total conta:</b>				<b>78,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,70D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior: 6.293,15D</b>
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105816</a>	10053	59,15		6.352,30D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22105824</a>	10053	26,05		6.378,35D
<b>Total conta:</b>				<b>85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,35D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 21.649,59D</b>
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	<a href="#">22105603</a>	10053	200,83		21.850,42D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	<a href="#">22105611</a>	10053	43,46		21.893,88D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	<a href="#">22105620</a>	10053	318,83		22.212,71D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22105638</a>	10053	351,05		22.563,76D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2023	<a href="#">22105646</a>	10053	74,58		22.638,34D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105654</a>	10053	25,01		22.663,35D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2023	<a href="#">22105662</a>	10053	117,06		22.780,41D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105670</a>	10053	22,33		22.802,74D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22105689</a>	10053	22,33		22.825,07D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2023	<a href="#">22105697</a>	10053	19,00		22.844,07D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	<a href="#">22105700</a>	10053	6,19		22.850,26D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2023	<a href="#">22105719</a>	10053	486,54		23.336,80D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2023	<a href="#">22105727</a>	10053	65,19		23.401,99D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2023	<a href="#">22105735</a>	10053	124,67		23.526,66D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2023	<a href="#">22105743</a>	10053	488,32		24.014,98D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2023	<a href="#">22105751</a>	10053	376,98		24.391,96D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	<a href="#">22105760</a>	10053	79,14		24.471,10D
<b>Total conta:</b>				<b>2.821,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.471,10D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>						<b>Saldo anterior: 7.323,94D</b>
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2023	<a href="#">22106154</a>	10053	4.276,51		11.600,45D
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106162</a>	10053	832,80		12.433,25D
31/07/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2023	<a href="#">22106170</a>	10053	901,23		13.334,48D
<b>Total conta:</b>				<b>6.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.334,48D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>						<b>Saldo anterior: 7.122,93D</b>
31/07/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2023	<a href="#">22106146</a>	10053	695,47		7.818,40D
<b>Total conta:</b>				<b>695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,40D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior: 11.848,64D</b>
31/07/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2023	<a href="#">22106405</a>	10053	288,66		12.137,30D
<b>Total conta:</b>				<b>288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137,30D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior: 1.099.104,00D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149341</a>	20068	183.184,00		1.282.288,00D
<b>Total conta:</b>				<b>183.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.288,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 24.496,95D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149295</a>	20068	3.377,44		27.874,39D
31/07/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149309</a>	20068	890,55		28.764,94D
<b>Total conta:</b>				<b>4.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,94D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 5.845,00D</b>
03/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22033688</a>	20004	1.212,50		7.057,50D
03/07/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22033696</a>	20051	37,50		7.095,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	2-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	<a href="#">22039414</a>	20004	3.197,08		10.292,08D
<b>Total conta:</b>				<b>4.447,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,08D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 43.808,41D</b>
01/07/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041222</a>	20068		0,01	43.808,40D
31/07/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149040</a>	20068	3.000,00		46.808,40D
31/07/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149066</a>	20068	622,40		47.430,80D
31/07/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149473</a>	20068	818,38		48.249,18D
<b>Total conta:</b>				<b>4.440,78</b>	<b>0,01</b>	<b>48.249,18D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior: 112.442,75D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149449</a>	20068	23.170,62		135.613,37D
<b>Total conta:</b>				<b>23.170,62</b>	<b>0,00</b>	<b>135.613,37D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior: 27.720,38D</b>
05/07/2023	22803 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">22146849</a>	20004		0,01	27.720,37D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>27.720,37D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>						<b>Saldo anterior: 153.000,00D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149384</a>	20068	25.500,00		178.500,00D
<b>Total conta:</b>				<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior: 1.573.949,17D</b>
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033947</a>	20068		13.241,80	1.560.707,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033955</a>	20068		9.200,00	1.551.507,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033963</a>	20068		6.200,00	1.545.307,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033971</a>	20068		8.300,00	1.537.007,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033980</a>	20068		5.400,00	1.531.607,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22033998</a>	20068		6.000,00	1.525.607,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034005</a>	20068		16.450,00	1.509.157,37D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034013</a>	20068		103.485,60	1.405.671,77D
01/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034021</a>	20068		18.000,00	1.387.671,77D
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034030</a>	20006	18.699,84		1.406.371,61D
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034048</a>	20043	310,46		1.406.682,07D
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034056</a>	20056	962,42		1.407.644,49D
01/07/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034064</a>	20051	724,40		1.408.368,89D
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034072</a>	20006	3.252,60		1.411.621,49D
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034080</a>	20043	54,00		1.411.675,49D
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034099</a>	20056	167,40		1.411.842,89D
03/07/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034102</a>	20051	126,00		1.411.968,89D
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034110</a>	20006	1.084,20		1.413.053,09D
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034129</a>	20043	18,00		1.413.071,09D
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034137</a>	20056	55,80		1.413.126,89D
03/07/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034145</a>	20051	42,00		1.413.168,89D
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034153</a>	20006	975,78		1.414.144,67D
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034161</a>	20043	16,20		1.414.160,87D
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034170</a>	20056	50,22		1.414.211,09D
03/07/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034188</a>	20051	37,80		1.414.248,89D
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034196</a>	20006	1.499,81		1.415.748,70D
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034200</a>	20043	24,90		1.415.773,60D
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034218</a>	20056	77,19		1.415.850,79D
03/07/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034226</a>	20051	58,10		1.415.908,89D
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034234</a>	20006	1.120,34		1.417.029,23D
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034242</a>	20043	18,60		1.417.047,83D
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034250</a>	20056	57,66		1.417.105,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/07/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034269</a>	20051	43,40		1.417.148,89D
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034277</a>	20006	74.799,39		1.491.948,28D
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034285</a>	20043	1.241,83		1.493.190,11D
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034293</a>	20056	3.849,66		1.497.039,77D
03/07/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034307</a>	20051	2.897,60		1.499.937,37D
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034315</a>	20006	9.571,18		1.509.508,55D
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034323</a>	20043	158,90		1.509.667,45D
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034331</a>	20056	492,59		1.510.160,04D
03/07/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034340</a>	20051	370,77		1.510.530,81D
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034358</a>	20006	13.010,40		1.523.541,21D
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034366</a>	20043	216,00		1.523.757,21D
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034374</a>	20056	669,60		1.524.426,81D
03/07/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034382</a>	20051	504,00		1.524.930,81D
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034390</a>	20006	4.336,80		1.529.267,61D
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034404</a>	20043	72,00		1.529.339,61D
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034412</a>	20056	223,20		1.529.562,81D
03/07/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034420</a>	20051	168,00		1.529.730,81D
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034439</a>	20006	3.903,12		1.533.633,93D
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034447</a>	20043	64,80		1.533.698,73D
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034455</a>	20056	200,88		1.533.899,61D
03/07/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034463</a>	20051	151,20		1.534.050,81D
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22034471</a>	20006	6.649,76		1.540.700,57D
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036105</a>	20043	110,40		1.540.810,97D
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036113</a>	20056	342,24		1.541.153,21D
03/07/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22036121</a>	20051	257,60		1.541.410,81D
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039198</a>	20006	11.890,06		1.553.300,87D
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039201</a>	20043	197,40		1.553.498,27D
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039210</a>	20056	611,94		1.554.110,21D
03/07/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039228</a>	20051	460,60		1.554.570,81D
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039236</a>	20006	5.999,24		1.560.570,05D
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039244</a>	20043	99,60		1.560.669,65D
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039252</a>	20056	308,76		1.560.978,41D
03/07/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039260</a>	20051	232,40		1.561.210,81D
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039279</a>	20006	4.481,36		1.565.692,17D
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039287</a>	20043	74,40		1.565.766,57D
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039295</a>	20056	230,64		1.565.997,21D
03/07/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039309</a>	20051	173,60		1.566.170,81D
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039422</a>	20006	1.662,44		1.567.833,25D
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039430</a>	20043	27,60		1.567.860,85D
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039449</a>	20056	85,56		1.567.946,41D
03/07/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039457</a>	20051	64,40		1.568.010,81D
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039465</a>	20006	2.392,79		1.570.403,60D
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039473</a>	20043	39,73		1.570.443,33D
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039481</a>	20056	123,15		1.570.566,48D
03/07/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039490</a>	20051	92,69		1.570.659,17D
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039503</a>	20006	2.972,51		1.573.631,68D
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039511</a>	20043	49,35		1.573.681,03D
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039520</a>	20056	152,99		1.573.834,02D
03/07/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22039538</a>	20051	115,15		1.573.949,17D
03/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2023	<a href="#">22039554</a>	20068		0,01	1.573.949,16D
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041257</a>	20006	2.745,11		1.576.694,27D
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041265</a>	20043	43,88		1.576.738,15D
14/07/2023	1153 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041273</a>	20056	136,01		1.576.874,16D
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041281</a>	20006	915,03		1.577.789,19D
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041290</a>	20043	14,63		1.577.803,82D
14/07/2023	1154 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041303</a>	20056	45,34		1.577.849,16D
31/07/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149074</a>	20068	3.500,00		1.581.349,16D
31/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<a href="#">22149147</a>	20068	4.273,60		1.585.622,76D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<a href="#">22149155</a>	20068	9.437,53		1.595.060,29D
31/07/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149171</a>	20068	3.900,00		1.598.960,29D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149201</a>	20068	13.241,80		1.612.202,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149210</a>	20068	9.200,00		1.621.402,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149228</a>	20068	6.200,00		1.627.602,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149236</a>	20068	8.300,00		1.635.902,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149244</a>	20068	5.400,00		1.641.302,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149252</a>	20068	6.000,00		1.647.302,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149260</a>	20068	16.450,00		1.663.752,09D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149279</a>	20068	106.935,12		1.770.687,21D
31/07/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149287</a>	20068	18.000,00		1.788.687,21D
31/07/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	<a href="#">22149414</a>	20068	69.498,46		1.858.185,67D
31/07/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149430</a>	20068	5.000,00		1.863.185,67D
<b>Total conta:</b>				<b>475.513,91</b>	<b>186.277,41</b>	<b>1.863.185,67D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>619,82D</b>
01/07/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">22146792</a>	10057	301,56		921,38D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093230</a>	36233		130,87	790,51D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094555</a>	36233		3,93	786,58D
<b>Total conta:</b>				<b>301,56</b>	<b>134,80</b>	<b>786,58D</b>
<b>Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2023	<a href="#">22106200</a>	10053	180,00		180,00D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22106219</a>	10053	180,00		360,00D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2023	<a href="#">22106227</a>	10053	180,00		540,00D
<b>Total conta:</b>				<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>91.717,68D</b>
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2023	<a href="#">22146180</a>	20071	14.691,81		106.409,49D
<b>Total conta:</b>				<b>14.691,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.409,49D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.169,33D</b>
01/07/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040919</a>	20068		849,90	9.319,43D
01/07/2023	4628522 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040927</a>	20004	165,00		9.484,43D
01/07/2023	4628493 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040935</a>	20004	185,00		9.669,43D
01/07/2023	2307901849958 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - JUNHO/2023	<a href="#">22040943</a>	20004	282,45		9.951,88D
02/07/2023	4992899533 - TIM S.A. - JULHO/2023	<a href="#">22040978</a>	20004	108,90		10.060,78D
10/07/2023	12196 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041141</a>	20004	70,00		10.130,78D
10/07/2023	12197 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041150</a>	20004	280,00		10.410,78D
10/07/2023	12194 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22041168</a>	20004	350,00		10.760,78D
<b>Total conta:</b>				<b>1.441,35</b>	<b>849,90</b>	<b>10.760,78D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.160,38D</b>
20/07/2023	2908362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">22041320</a>	20004	178,52		1.338,90D
<b>Total conta:</b>				<b>178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,90D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>507.302,36D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149333</a>	20068	86.883,24		594.185,60D
<b>Total conta:</b>				<b>86.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>594.185,60D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>384.381,84D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149112</a>	20068	31.901,49		416.283,33D
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149120</a>	20068	13.578,30		429.861,63D
31/07/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149139</a>	20068	20.698,85		450.560,48D
<b>Total conta:</b>				<b>66.178,64</b>	<b>0,00</b>	<b>450.560,48D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior: 173.492,81D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	<a href="#">22149317</a>	20068	31.310,55		204.803,36D
<b>Total conta:</b>				<b>31.310,55</b>	<b>0,00</b>	<b>204.803,36D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 452.230,16D</b>
01/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040323</a>	20068		53.958,83	398.271,33D
01/07/2023	38 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040439</a>	20004	2.500,00		400.771,33D
01/07/2023	37 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO/2023	<a href="#">22040447</a>	20004	2.304,80		403.076,13D
01/07/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JUNHO/2023	<a href="#">22040692</a>	20068	11,00		403.087,13D
05/07/2023	352 - FERNANDO ARAUJO DE MIRANDA 03237691100	<a href="#">22039759</a>	20004	220,00		403.307,13D
06/07/2023	12507 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">22040587</a>	20004	560,00		403.867,13D
06/07/2023	12506 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">22040595</a>	20004	2.210,00		406.077,13D
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22041060</a>	20004	48,50		406.125,63D
11/07/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	<a href="#">22041079</a>	20051	0,50		406.126,13D
31/07/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	<a href="#">22149058</a>	20068	842,50		406.968,63D
31/07/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	<a href="#">22149198</a>	20068	4.000,00		410.968,63D
31/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149457</a>	20068	53.958,83		464.927,46D
31/07/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<a href="#">22149465</a>	20068	6.590,70		471.518,16D
31/07/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	<a href="#">22149481</a>	20068	449,00		471.967,16D
<b>Total conta:</b>				<b>73.695,83</b>	<b>53.958,83</b>	<b>471.967,16D</b>
<b>Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>						<b>Saldo anterior: 49.040,73D</b>
05/07/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040773</a>	20004	6.505,64		55.546,37D
05/07/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040781</a>	20056	317,26		55.863,63D
05/07/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040790</a>	20004	1.626,40		57.490,03D
05/07/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">22040803</a>	20056	79,32		57.569,35D
<b>Total conta:</b>				<b>8.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,35D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior: 4.881,06D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	<a href="#">22149082</a>	20068	823,75		5.704,81D
<b>Total conta:</b>				<b>823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,81D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 439.915,50D</b>
31/07/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	<a href="#">22149392</a>	20068	20.916,00		460.831,50D
31/07/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149503</a>	20068	52.403,25		513.234,75D
<b>Total conta:</b>				<b>73.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>513.234,75D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>						<b>Saldo anterior: 24.000,00D</b>
31/07/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	<a href="#">22041575</a>	20004	3.868,00		27.868,00D
31/07/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	<a href="#">22041583</a>	20051	132,00		28.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 144.936,28D</b>
01/07/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2023	<a href="#">22040005</a>	20068	8,06		144.944,34D
01/07/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	<a href="#">22041656</a>	20068	0,37		144.944,71D
31/07/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	<a href="#">22041559</a>	20004	11.125,10		156.069,81D
31/07/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	<a href="#">22041567</a>	20051	374,90		156.444,71D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	<a href="#">22149104</a>	20068	6.912,00		163.356,71D
31/07/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	<a href="#">22149406</a>	20068	6.761,88		170.118,59D
<b>Total conta:</b>				<b>25.182,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170.118,59D</b>
						<b>Saldo anterior: 23.100,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	<a href="#">22149422</a>	20068	3.850,00		26.950,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.950,00D</b>
						<b>Saldo anterior: 159.776,03D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	<a href="#">22149090</a>	20068	1.583,94		161.359,97D
31/07/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149180</a>	20068	3.107,74		164.467,71D
31/07/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149350</a>	20068	2.000,00		166.467,71D
31/07/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149368</a>	20068	7.084,80		173.552,51D
31/07/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149376</a>	20068	7.734,00		181.286,51D
31/07/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	<a href="#">22149490</a>	20068	1.700,00		182.986,51D
<b>Total conta:</b>				<b>23.210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>182.986,51D</b>
						<b>Saldo anterior: 59.598,74D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						
04/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033904</a>	20004	674,69		60.273,43D
04/07/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033912</a>	20051	27,31		60.300,74D
04/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033920</a>	20004	2.698,77		62.999,51D
04/07/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">22033939</a>	20051	109,23		63.108,74D
<b>Total conta:</b>				<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.108,74D</b>
						<b>Saldo anterior: 21.945,70D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						
27/07/2023	651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041354</a>	20004	600,00		22.545,70D
27/07/2023	649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041362</a>	20004	600,00		23.145,70D
27/07/2023	648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041370</a>	20004	600,00		23.745,70D
27/07/2023	647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041389</a>	20004	600,00		24.345,70D
27/07/2023	646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041397</a>	20004	600,00		24.945,70D
27/07/2023	645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041400</a>	20004	600,00		25.545,70D
27/07/2023	644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041419</a>	20004	600,00		26.145,70D
27/07/2023	643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041427</a>	20004	600,00		26.745,70D
27/07/2023	652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">22041435</a>	20004	600,00		27.345,70D
31/07/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	<a href="#">22149163</a>	20068	4.438,30		31.784,00D
<b>Total conta:</b>				<b>9.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.784,00D</b>
						<b>Saldo anterior: 240.522,09D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						
31/07/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	<a href="#">22146229</a>	20064	47.573,33		288.095,42D
<b>Total conta:</b>				<b>47.573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>288.095,42D</b>
						<b>Saldo anterior: 680,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						
31/07/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	<a href="#">22149325</a>	20068	35,00		715,00D
<b>Total conta:</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00D</b>
						<b>Saldo anterior: 2.128,45D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						
03/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106693</a>	36633	44,50		2.172,95D
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106707</a>	36633	62,50		2.235,45D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106715</a>	36633	9,00		2.244,45D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106723</a>	36633	9,00		2.253,45D
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106731</a>	36633	152,50		2.405,95D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106740</a>	36633	20,00		2.425,95D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106758</a>	36633	15,00		2.440,95D
17/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106766</a>	36633	50,00		2.490,95D
19/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106774</a>	36633	30,00		2.520,95D
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106936</a>	10011	78,75		2.599,70D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
26/07/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">22106782</a>	36633	12,00		2.611,70D
				<b>Total conta:</b>	<b>483,25</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13,78C</b>
19/07/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	<a href="#">22106839</a>	36633		2,45	16,23C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087761</a>	36007		90.409,77	90.409,77C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087770</a>	20011	90.409,77		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087788</a>	36007		30.311,98	30.311,98C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087796</a>	20011	30.311,98		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22087800</a>	20011		26.689,17	26.689,17C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22087818</a>	10045	26.689,17		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22087826</a>	20017		20.035,88	20.035,88C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22087834</a>	20011	20.035,88		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087842</a>	36007		19.789,99	19.789,99C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087850</a>	20011	19.789,99		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22087869</a>	20034		17.522,70	17.522,70C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22087877</a>	20011	17.522,70		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22087885</a>	36011		15.582,84	15.582,84C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22087893</a>	20011	15.582,84		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">22087907</a>	20011		14.099,85	14.099,85C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">22087915</a>	20012	14.099,85		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087923</a>	36007		13.951,30	13.951,30C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087931</a>	20011	13.951,30		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22087940</a>	20011		12.578,75	12.578,75C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22087958</a>	20017	12.578,75		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087966</a>	36007		11.738,86	11.738,86C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087974</a>	20011	11.738,86		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087982</a>	36007		10.119,51	10.119,51C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22087990</a>	20011	10.119,51		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088008</a>	36007		9.750,26	9.750,26C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088016</a>	20011	9.750,26		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088024</a>	20011		9.305,88	9.305,88C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088032</a>	20042	9.305,88		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088040</a>	36007		8.870,21	8.870,21C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088059</a>	20011	8.870,21		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088067</a>	36007		8.283,72	8.283,72C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088075</a>	20011	8.283,72		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088083</a>	36007		8.278,93	8.278,93C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088091</a>	20011	8.278,93		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088105</a>	36007		8.105,17	8.105,17C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088113</a>	20011	8.105,17		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088121</a>	36007		7.701,19	7.701,19C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088130</a>	20011	7.701,19		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22088148</a>	20034		7.567,98	7.567,98C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22088156</a>	20011	7.567,98		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088164</a>	20011		7.523,59	7.523,59C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088172</a>	10045	7.523,59		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088180</a>	36007		7.237,05	7.237,05C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088199</a>	20011	7.237,05		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088202</a>	20011		6.942,14	6.942,14C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088210</a>	10045	6.942,14		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088229</a>	20034		6.869,82	6.869,82C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088237</a>	20011	6.869,82		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22088245</a>	20034		5.840,90	5.840,90C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22088253</a>	20011	5.840,90		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088261</a>	20011		5.666,65	5.666,65C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088270</a>	10045	5.666,65		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088288</a>	36007		5.658,80	5.658,80C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088296</a>	20011	5.658,80		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088300</a>	20011		5.509,56	5.509,56C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088318</a>	10045	5.509,56		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088326</a>	20011		5.223,52	5.223,52C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088334</a>	10045	5.223,52		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088342</a>	36007		5.111,41	5.111,41C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088350</a>	20011	5.111,41		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088369</a>	36007		4.936,80	4.936,80C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088377</a>	20011	4.936,80		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088385</a>	20034		4.885,76	4.885,76C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088393</a>	20011	4.885,76		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088407</a>	36007		4.800,00	4.800,00C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088415</a>	20011	4.800,00		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088423</a>	36007		4.800,00	4.800,00C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088431</a>	20011	4.800,00		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088440</a>	36007		4.798,68	4.798,68C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088458</a>	20011	4.798,68		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088466</a>	36007		4.640,00	4.640,00C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088474</a>	20011	4.640,00		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088482</a>	20034		4.610,68	4.610,68C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088490</a>	20011	4.610,68		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088504</a>	20011		4.550,91	4.550,91C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088512</a>	20042	4.550,91		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088520</a>	20034		4.448,80	4.448,80C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088539</a>	20011	4.448,80		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088547</a>	20011		4.447,64	4.447,64C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088555</a>	20042	4.447,64		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22088563</a>	20011		4.353,10	4.353,10C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22088571</a>	20042	4.353,10		0,00
31/07/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">22088580</a>	36014		4.337,50	4.337,50C
31/07/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">22088598</a>	20011	4.337,50		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22088601</a>	36011		4.328,95	4.328,95C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22088610</a>	20011	4.328,95		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088628</a>	36007		4.313,95	4.313,95C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088636</a>	20011	4.313,95		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22088644</a>	20011		4.200,30	4.200,30C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22088652</a>	20017	4.200,30		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088660</a>	36007		4.170,94	4.170,94C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088679</a>	20011	4.170,94		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">22088687</a>	36009		3.906,38	3.906,38C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">22088695</a>	20011	3.906,38		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22088709</a>	20017		3.898,90	3.898,90C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22088717</a>	20011	3.898,90		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088725</a>	20011		3.840,35	3.840,35C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22088733</a>	20042	3.840,35		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088741</a>	20011		3.737,45	3.737,45C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088750</a>	10045	3.737,45		0,00
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<a href="#">22088768</a>	20011		3.672,03	3.672,03C
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<a href="#">22088776</a>	36007	3.672,03		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088784</a>	36007		3.670,10	3.670,10C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088792</a>	20011	3.670,10		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088806</a>	36007		3.635,36	3.635,36C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088814</a>	20011	3.635,36		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088822</a>	36007		3.488,05	3.488,05C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088830</a>	20011	3.488,05		0,00
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">22088849</a>	20034		3.336,54	3.336,54C
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">22088857</a>	20011	3.336,54		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088865</a>	36007		3.326,35	3.326,35C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088873</a>	20011	3.326,35		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088881</a>	20034		3.244,37	3.244,37C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088890</a>	20011	3.244,37		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088903</a>	20034		3.215,41	3.215,41C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22088911</a>	20011	3.215,41		0,00
31/07/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	<a href="#">22088920</a>	10044		3.162,12	3.162,12C
31/07/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	<a href="#">22088938</a>	20011	3.162,12		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088946</a>	20011		3.159,04	3.159,04C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22088954</a>	10045	3.159,04		0,00
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	<a href="#">22088962</a>	36007		3.054,46	3.054,46C
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	<a href="#">22088970</a>	20011	3.054,46		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088989</a>	36007		2.908,28	2.908,28C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22088997</a>	20011	2.908,28		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089004</a>	36007		2.908,28	2.908,28C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089012</a>	20011	2.908,28		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089020</a>	36007		2.805,68	2.805,68C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089039</a>	20011	2.805,68		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089047</a>	20011		2.755,55	2.755,55C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089055</a>	10045	2.755,55		0,00
31/07/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">22089063</a>	36011		2.741,70	2.741,70C
31/07/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">22089071</a>	20011	2.741,70		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089080</a>	20034		2.589,26	2.589,26C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089098</a>	20011	2.589,26		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089101</a>	20011		2.532,13	2.532,13C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089110</a>	10045	2.532,13		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089128</a>	20034		2.522,66	2.522,66C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089136</a>	20011	2.522,66		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089144</a>	20011		2.330,43	2.330,43C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089152</a>	10045	2.330,43		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089160</a>	20034		2.289,94	2.289,94C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089179</a>	20011	2.289,94		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089187</a>	20034		2.211,94	2.211,94C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089195</a>	20011	2.211,94		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22089209</a>	36009		2.200,47	2.200,47C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22089217</a>	20011	2.200,47		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22089225</a>	20017		2.123,59	2.123,59C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22089233</a>	20011	2.123,59		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089241</a>	36011		2.112,96	2.112,96C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089250</a>	20011	2.112,96		0,00
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">22089268</a>	20034		2.108,08	2.108,08C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">22089276</a>	20011	2.108,08		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089284</a>	20034		2.075,44	2.075,44C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089292</a>	20011	2.075,44		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089306</a>	36011		2.042,53	2.042,53C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089314</a>	20011	2.042,53		0,00
31/07/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">22089322</a>	20029		1.946,32	1.946,32C
31/07/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">22089330</a>	20011	1.946,32		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089349</a>	36007		1.920,35	1.920,35C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22089357</a>	20011	1.920,35		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22089365</a>	36007		1.908,55	1.908,55C
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22089373</a>	20011	1.908,55		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22089381</a>	20011		1.908,18	1.908,18C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22089390</a>	20017	1.908,18		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089403</a>	20034		1.839,87	1.839,87C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089411</a>	20011	1.839,87		0,00
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089420</a>	36011		1.812,07	1.812,07C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089438</a>	20011	1.812,07		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089446</a>	20011		1.731,86	1.731,86C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089454</a>	20017	1.731,86		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">22089462</a>	36011		1.707,18	1.707,18C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">22089470</a>	20011	1.707,18		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22089489</a>	36015		1.689,30	1.689,30C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22089497</a>	20011	1.689,30		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089500</a>	36011		1.655,15	1.655,15C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089519</a>	20011	1.655,15		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089527</a>	20011		1.649,26	1.649,26C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089535</a>	20017	1.649,26		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089543</a>	20034		1.628,58	1.628,58C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089551</a>	20011	1.628,58		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089560</a>	20011		1.593,21	1.593,21C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089578</a>	20017	1.593,21		0,00
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">22089586</a>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">22089594</a>	20011	1.584,72		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089608</a>	20034		1.536,90	1.536,90C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089616</a>	20011	1.536,90		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22089624</a>	36007		1.519,59	1.519,59C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22089632</a>	20011	1.519,59		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089640</a>	36011		1.514,29	1.514,29C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089659</a>	20011	1.514,29		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089667</a>	20034		1.482,93	1.482,93C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089675</a>	20011	1.482,93		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089683</a>	20011		1.377,73	1.377,73C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089691</a>	20017	1.377,73		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22089705</a>	20011		1.340,67	1.340,67C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22089713</a>	20042	1.340,67		0,00
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089721</a>	36011		1.340,58	1.340,58C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22089730</a>	20011	1.340,58		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089748</a>	20034		1.333,81	1.333,81C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22089756</a>	20011	1.333,81		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089764</a>	36011		1.320,60	1.320,60C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089772</a>	20011	1.320,60		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089780</a>	20011		1.300,60	1.300,60C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">22089799</a>	10045	1.300,60		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089802</a>	20034		1.291,51	1.291,51C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">22089810</a>	20011	1.291,51		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089829</a>	36011		1.250,17	1.250,17C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089837</a>	20011	1.250,17		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089845</a>	36011		1.232,56	1.232,56C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089853</a>	20011	1.232,56		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22089861</a>	20011		1.187,49	1.187,49C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22089870</a>	20042	1.187,49		0,00
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">22089888</a>	36011		1.152,32	1.152,32C
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">22089896</a>	20011	1.152,32		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089900</a>	20011		1.142,74	1.142,74C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22089918</a>	20017	1.142,74		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22089926</a>	36007		1.122,32	1.122,32C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22089934</a>	20011	1.122,32		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089942</a>	20034		1.081,46	1.081,46C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22089950</a>	20011	1.081,46		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089969</a>	36011		1.074,09	1.074,09C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089977</a>	20011	1.074,09		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089985</a>	36011		1.074,09	1.074,09C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22089993</a>	20011	1.074,09		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090002</a>	20034		1.071,80	1.071,80C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090010</a>	20011	1.071,80		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090029</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090037</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090045</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090053</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090061</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090070</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090088</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090096</a>	20011	1.056,48		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090100</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090118</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090126</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090134</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090142</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090150</a>	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090169</a>	36011		1.056,24	1.056,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090177</a>	20011	1.056,24		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090185</a>	20011		1.022,22	1.022,22C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090193</a>	20017	1.022,22		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090207</a>	36011		1.003,66	1.003,66C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090215</a>	20011	1.003,66		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090223</a>	36007		1.002,07	1.002,07C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090231</a>	20011	1.002,07		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090240</a>	20011		1.001,87	1.001,87C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090258</a>	20042	1.001,87		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22090266</a>	36009		1.001,62	1.001,62C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22090274</a>	20011	1.001,62		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090282</a>	20011		952,57	952,57C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090290</a>	20017	952,57		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22090304</a>	36015		945,94	945,94C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22090312</a>	20011	945,94		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090320</a>	20011		904,80	904,80C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090339</a>	20017	904,80		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090347</a>	36011		898,01	898,01C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22090355</a>	20011	898,01		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090363</a>	20011		876,95	876,95C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090371</a>	20017	876,95		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090380</a>	36007		872,48	872,48C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090398</a>	20011	872,48		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090401</a>	20034		863,09	863,09C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090410</a>	20011	863,09		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22090428</a>	36007		848,25	848,25C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22090436</a>	20011	848,25		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22090444</a>	36011		836,58	836,58C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22090452</a>	20011	836,58		0,00
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">22090460</a>	20034		834,14	834,14C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">22090479</a>	20011	834,14		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090487</a>	20011		821,55	821,55C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090495</a>	20042	821,55		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090509</a>	20011		804,45	804,45C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090517</a>	20017	804,45		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090525</a>	20011		801,70	801,70C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090533</a>	20017	801,70		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090541</a>	20011		801,63	801,63C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090550</a>	20042	801,63		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090568</a>	36011		792,24	792,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090576</a>	20011	792,24		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090584</a>	20011		789,39	789,39C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090592</a>	20042	789,39		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090606</a>	36007		775,40	775,40C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22090614</a>	20011	775,40		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090622</a>	20011		760,85	760,85C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090630</a>	20042	760,85		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090649</a>	20011		760,70	760,70C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22090657</a>	20042	760,70		0,00
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">22090665</a>	20034		741,47	741,47C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">22090673</a>	20011	741,47		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090681</a>	20011		737,91	737,91C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22090690</a>	20017	737,91		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090703</a>	20034		737,32	737,32C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090711</a>	20011	737,32		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090720</a>	20011		724,21	724,21C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090738</a>	20017	724,21		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090746</a>	20011		723,08	723,08C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090754</a>	20042	723,08		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090762</a>	20011		693,96	693,96C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090770</a>	20017	693,96		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090789</a>	20034		691,81	691,81C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22090797</a>	20011	691,81		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090800</a>	20017		682,79	682,79C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090819</a>	20011	682,79		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090827</a>	20017		676,91	676,91C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22090835</a>	20011	676,91		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090843</a>	20011		676,68	676,68C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22090851</a>	20017	676,68		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090860</a>	20011		671,97	671,97C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22090878</a>	20042	671,97		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090886</a>	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090894</a>	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090908</a>	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090916</a>	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090924</a>	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">22090932</a>	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22090940</a>	36009		650,54	650,54C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22090959</a>	20011	650,54		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090967</a>	36007		648,00	648,00C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22090975</a>	20011	648,00		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090983</a>	36011		647,92	647,92C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22090991</a>	20011	647,92		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091009</a>	20011		635,28	635,28C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091017</a>	20017	635,28		0,00
31/07/2023	EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	<a href="#">22091025</a>	36011		623,91	623,91C
31/07/2023	EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	<a href="#">22091033</a>	20011	623,91		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091041</a>	36009		614,84	614,84C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091050</a>	20011	614,84		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091068</a>	20034		613,29	613,29C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091076</a>	20011	613,29		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091084</a>	20011		605,46	605,46C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091092</a>	20017	605,46		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091106</a>	36011		599,91	599,91C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091114</a>	20011	599,91		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091122</a>	20011		599,66	599,66C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091130</a>	20017	599,66		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091149</a>	20011		584,63	584,63C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091157</a>	20017	584,63		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22091165</a>	36007		579,60	579,60C
31/07/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">22091173</a>	20011	579,60		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091181</a>	20011		579,47	579,47C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091190</a>	20017	579,47		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091203</a>	36011		563,46	563,46C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091211</a>	20011	563,46		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091220</a>	20011		560,57	560,57C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091238</a>	20017	560,57		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091246</a>	36007		559,84	559,84C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091254</a>	20011	559,84		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091262</a>	20011		557,68	557,68C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091270</a>	20017	557,68		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091289</a>	20011		546,66	546,66C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091297</a>	20042	546,66		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091300</a>	36011		545,85	545,85C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091319</a>	20011	545,85		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091327</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091335</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091343</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22091351</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091360</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091378</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091386</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091394</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091408</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091416</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091424</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091432</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091440</a>	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091459</a>	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091467</a>	36011		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091475</a>	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22091483</a>	20011		524,60	524,60C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22091491</a>	36020	524,60		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091505</a>	36011		510,63	510,63C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22091513</a>	20011	510,63		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22091521</a>	20011		503,79	503,79C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22091530</a>	20017	503,79		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22091548</a>	36007		501,77	501,77C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22091556</a>	20011	501,77		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091564</a>	36009		487,51	487,51C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091572</a>	20011	487,51		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091580</a>	36009		483,54	483,54C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091599</a>	20011	483,54		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091602</a>	20011		481,32	481,32C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091610</a>	20042	481,32		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091629</a>	20011		479,80	479,80C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091637</a>	20042	479,80		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091645</a>	20011		454,78	454,78C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091653</a>	20017	454,78		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091661</a>	36007		454,42	454,42C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22091670</a>	20011	454,42		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22091688</a>	20034		444,61	444,61C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22091696</a>	20011	444,61		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091700</a>	36009		443,51	443,51C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091718</a>	20011	443,51		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091726</a>	20011		435,90	435,90C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091734</a>	20042	435,90		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091742</a>	20011		434,26	434,26C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091750</a>	20017	434,26		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091769</a>	20011		431,52	431,52C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22091777</a>	20017	431,52		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091785</a>	20034		430,50	430,50C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">22091793</a>	20011	430,50		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22091807</a>	20011		421,41	421,41C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22091815</a>	20042	421,41		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091823</a>	20011		416,17	416,17C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091831</a>	20017	416,17		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091840</a>	20011		412,60	412,60C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091858</a>	20017	412,60		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091866</a>	20011		411,65	411,65C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22091874</a>	20042	411,65		0,00
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22091882</a>	36011		411,02	411,02C
31/07/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">22091890</a>	20011	411,02		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091904</a>	36009		405,25	405,25C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091912</a>	20011	405,25		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091920</a>	36011		396,48	396,48C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">22091939</a>	20011	396,48		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091947</a>	36009		385,06	385,06C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22091955</a>	20011	385,06		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091963</a>	20011		381,20	381,20C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22091971</a>	20017	381,20		0,00
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">22091980</a>	36011		363,21	363,21C
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">22091998</a>	20011	363,21		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092005</a>	36009		361,85	361,85C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092013</a>	20011	361,85		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092021</a>	20011		356,91	356,91C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092030</a>	20017	356,91		0,00
31/07/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">22092048</a>	36007		347,76	347,76C
31/07/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">22092056</a>	20011	347,76		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092064</a>	36009		335,43	335,43C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092072</a>	20011	335,43		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092080</a>	20011		334,23	334,23C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092099</a>	20017	334,23		0,00
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">22092102</a>	36011		332,32	332,32C
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">22092110</a>	20011	332,32		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092129</a>	20011		330,30	330,30C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092137</a>	20017	330,30		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092145</a>	36007		319,21	319,21C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092153</a>	20011	319,21		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092161</a>	20011		317,33	317,33C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092170</a>	20017	317,33		0,00
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22092188</a>	36011		312,29	312,29C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22092196</a>	20011	312,29		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092200</a>	20011		297,93	297,93C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092218</a>	20042	297,93		0,00
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">22092226</a>	36009		294,04	294,04C
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">22092234</a>	20011	294,04		0,00
31/07/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">22092242</a>	20029		288,92	288,92C
31/07/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">22092250</a>	20011	288,92		0,00
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">22092269</a>	20034		288,27	288,27C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">22092277</a>	20011	288,27		0,00
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">22092285</a>	36009		284,47	284,47C
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">22092293</a>	20011	284,47		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092307</a>	20011		270,65	270,65C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092315</a>	20017	270,65		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092323</a>	36007		261,74	261,74C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092331</a>	20011	261,74		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092340</a>	20011		256,96	256,96C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092358</a>	20017	256,96		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22092366</a>	36009		250,00	250,00C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">22092374</a>	20011	250,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092382</a>	36009		246,84	246,84C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092390</a>	20011	246,84		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092404</a>	36007		242,36	242,36C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092412</a>	20011	242,36		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092420</a>	36007		242,05	242,05C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092439</a>	20011	242,05		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092447</a>	36009		240,00	240,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092455</a>	20011	240,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092463</a>	36009		240,00	240,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092471</a>	20011	240,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092480</a>	36009		239,94	239,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092498</a>	20011	239,94		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092501</a>	20011		235,12	235,12C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092510</a>	20017	235,12		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092528</a>	36009		232,00	232,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092536</a>	20011	232,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092544</a>	36009		227,21	227,21C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092552</a>	20011	227,21		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092560</a>	36007		227,21	227,21C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092579</a>	20011	227,21		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092587</a>	20011		222,41	222,41C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092595</a>	20042	222,41		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092609</a>	36007		217,88	217,88C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22092617</a>	20011	217,88		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092625</a>	20034		215,56	215,56C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092633</a>	20011	215,56		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22092641</a>	36011		211,30	211,30C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">22092650</a>	20011	211,30		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092668</a>	36007		210,85	210,85C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22092676</a>	20011	210,85		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092684</a>	20011		209,21	209,21C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22092692</a>	20017	209,21		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092706</a>	36009		208,55	208,55C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092714</a>	20011	208,55		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092722</a>	20011		207,17	207,17C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092730</a>	20042	207,17		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092749</a>	20011		200,98	200,98C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">22092757</a>	20017	200,98		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092765</a>	36007		193,55	193,55C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22092773</a>	20011	193,55		0,00
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">22092781</a>	20011		188,22	188,22C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">22092790</a>	20017	188,22		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22092803</a>	20011		186,22	186,22C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22092811</a>	20042	186,22		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092820</a>	36009		183,51	183,51C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092838</a>	20011	183,51		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092846</a>	36009		181,77	181,77C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092854</a>	20011	181,77		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092862</a>	20011		178,29	178,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092870</a>	20042	178,29		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22092889</a>	20011		174,50	174,50C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22092897</a>	36020	174,50		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092900</a>	36009		174,40	174,40C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092919</a>	20011	174,40		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092927</a>	20034		168,47	168,47C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22092935</a>	20011	168,47		0,00
31/07/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">22092943</a>	36014		167,88	167,88C
31/07/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">22092951</a>	20011	167,88		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092960</a>	20011		167,87	167,87C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22092978</a>	20042	167,87		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092986</a>	36009		166,33	166,33C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22092994</a>	20011	166,33		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">22093001</a>	20011		159,56	159,56C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">22093010</a>	36007	159,56		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093028</a>	20011		156,86	156,86C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093036</a>	20042	156,86		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22093044</a>	20011		147,68	147,68C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22093052</a>	20042	147,68		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093060</a>	36009		145,42	145,42C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093079</a>	20011	145,42		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093087</a>	36009		145,42	145,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093095</a>	20011	145,42		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093109</a>	36007		145,41	145,41C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093117</a>	20011	145,41		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093125</a>	36009		143,00	143,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093133</a>	20011	143,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093141</a>	36009		140,29	140,29C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093150</a>	20011	140,29		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22093168</a>	20011		140,25	140,25C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22093176</a>	20017	140,25		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093184</a>	36007		137,22	137,22C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093192</a>	20011	137,22		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093206</a>	20011		131,55	131,55C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093214</a>	36020	131,55		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093222</a>	20011		130,87	130,87C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093230</a>	36113	130,87		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093249</a>	20011		129,42	129,42C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093257</a>	20017	129,42		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093265</a>	36007		125,13	125,13C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093273</a>	20011	125,13		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093281</a>	36009		120,72	120,72C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093290</a>	20011	120,72		0,00
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">22093303</a>	20034		120,43	120,43C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">22093311</a>	20011	120,43		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093320</a>	36007		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093338</a>	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093346</a>	36009		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093354</a>	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093362</a>	36007		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093370</a>	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093389</a>	36015		119,80	119,80C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093397</a>	20011	119,80		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093400</a>	36007		110,10	110,10C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093419</a>	20011	110,10		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093427</a>	36009		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093435</a>	20011	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093443</a>	36007		100,98	100,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093451</a>	20011	100,98		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22093460</a>	20017		99,83	99,83C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">22093478</a>	20011	99,83		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093486</a>	20011		98,15	98,15C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093494</a>	36020	98,15		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093508</a>	36009		96,02	96,02C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22093516</a>	20011	96,02		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093524</a>	36007		94,51	94,51C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093532</a>	20011	94,51		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093540</a>	20034		89,28	89,28C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093559</a>	20011	89,28		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093567</a>	20011		87,25	87,25C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093575</a>	36020	87,25		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093583</a>	20011		86,84	86,84C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093591</a>	20017	86,84		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093605</a>	20011		86,10	86,10C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093613</a>	20042	86,10		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093621</a>	36007		81,80	81,80C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093630</a>	20011	81,80		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">22093648</a>	20011		79,78	79,78C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">22093656</a>	36015	79,78		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093664</a>	36015		79,04	79,04C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093672</a>	20011	79,04		0,00
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">22093680</a>	20034		77,82	77,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">22093699</a>	20011	77,82		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093702</a>	20011		77,67	77,67C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22093710</a>	36020	77,67		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093729</a>	20034		76,27	76,27C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093737</a>	20011	76,27		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093745</a>	36015		76,25	76,25C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">22093753</a>	20011	76,25		0,00
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">22093761</a>	20029		76,12	76,12C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">22093770</a>	20011	76,12		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093788</a>	36007		71,98	71,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093796</a>	20011	71,98		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093800</a>	20034		71,85	71,85C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093818</a>	20011	71,85		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093826</a>	36007		70,29	70,29C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22093834</a>	20011	70,29		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22093842</a>	36007		65,44	65,44C
31/07/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">22093850</a>	20011	65,44		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093869</a>	20034		63,44	63,44C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093877</a>	20011	63,44		0,00
31/07/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">22093885</a>	20017		59,82	59,82C
31/07/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">22093893</a>	20011	59,82		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093907</a>	20011		58,91	58,91C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22093915</a>	20042	58,91		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093923</a>	20011		58,81	58,81C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22093931</a>	20017	58,81		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093940</a>	36007		57,26	57,26C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22093958</a>	20011	57,26		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093966</a>	20034		56,16	56,16C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22093974</a>	20011	56,16		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093982</a>	36007		55,39	55,39C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">22093990</a>	20011	55,39		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094008</a>	20011		52,35	52,35C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094016</a>	36020	52,35		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094024</a>	20011		50,63	50,63C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094032</a>	20042	50,63		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094040</a>	36007		47,38	47,38C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094059</a>	20011	47,38		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094067</a>	36007		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094075</a>	20011	43,62		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094083</a>	36009		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094091</a>	20011	43,62		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094105</a>	36007		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094113</a>	20011	43,62		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094121</a>	20011		40,00	40,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094130</a>	20024	40,00		0,00
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	<a href="#">22094148</a>	20034		38,51	38,51C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	<a href="#">22094156</a>	20011	38,51		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22094164</a>	20011		30,82	30,82C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">22094172</a>	20042	30,82		0,00
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">22094180</a>	20034		30,68	30,68C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">22094199</a>	20011	30,68		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094202</a>	20011		30,00	30,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094210</a>	36007	30,00		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094229</a>	20034		29,76	29,76C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094237</a>	20011	29,76		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094245</a>	36007		26,18	26,18C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094253</a>	20011	26,18		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094261</a>	20011		25,97	25,97C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">22094270</a>	20042	25,97		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094288</a>	20034		25,42	25,42C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094296</a>	20011	25,42		0,00
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22094300</a>	36011		23,04	23,04C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">22094318</a>	20011	23,04		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094326</a>	20011		21,55	21,55C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094334</a>	20017	21,55		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094342</a>	20034		21,15	21,15C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">22094350</a>	20011	21,15		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094369</a>	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">22094377</a>	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22094385</a>	36011		17,61	17,61C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">22094393</a>	20011	17,61		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094407</a>	20011		16,84	16,84C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094415</a>	20017	16,84		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22094423</a>	20011		10,75	10,75C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">22094431</a>	20017	10,75		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094440</a>	20011		8,92	8,92C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094458</a>	20017	8,92		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094466</a>	20011		8,00	8,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094474</a>	36007	8,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094482</a>	20011		7,62	7,62C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094490</a>	20017	7,62		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094504</a>	20011		6,34	6,34C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">22094512</a>	20017	6,34		0,00
31/07/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">22094520</a>	20011		5,12	5,12C
31/07/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">22094539</a>	36007	5,12		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094547</a>	20011		3,93	3,93C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">22094555</a>	36113	3,93		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094563</a>	36007		3,27	3,27C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">22094571</a>	20011	3,27		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094580</a>	36009		3,27	3,27C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">22094598</a>	20011	3,27		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094601</a>	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094610</a>	36007	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094628</a>	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094636</a>	36007	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094644</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094652</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094660</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094679</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094687</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094695</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094709</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094717</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094725</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094733</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094741</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094750</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094768</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094776</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094784</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094792</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094806</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094814</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094822</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094830</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094849</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094857</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094865</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094873</a>	36007	2,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094881</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094890</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094903</a>	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094911</a>	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094920</a>	36007		1,64	1,64C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">22094938</a>	20011	1,64		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094946</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094954</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094962</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094970</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094989</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22094997</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095004</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095012</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095020</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095039</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095047</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095055</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095063</a>	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">22095071</a>	36007	1,00		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095080</a>	36023		48.669,36	48.669,36C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095098</a>	20017	48.669,36		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095101</a>	36012		17.720,31	17.720,31C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095110</a>	20034	17.720,31		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095128</a>	36023		16.967,98	16.967,98C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095136</a>	20017	16.967,98		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095144</a>	36026		13.527,58	13.527,58C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095152</a>	20020	13.527,58		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095160</a>	36013		13.293,00	13.293,00C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095179</a>	20029	13.293,00		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095187</a>	20035		10.972,99	10.972,99C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095195</a>	36023	10.972,99		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095209</a>	36023		8.453,52	8.453,52C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095217</a>	20017	8.453,52		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095225</a>	36023		6.025,95	6.025,95C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095233</a>	20017	6.025,95		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095241</a>	36024		5.812,31	5.812,31C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095250</a>	20035	5.812,31		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095268</a>	36023		5.796,38	5.796,38C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095276</a>	20017	5.796,38		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095284</a>	36023		5.629,76	5.629,76C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095292</a>	20017	5.629,76		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095306</a>	36012		5.481,72	5.481,72C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095314</a>	20034	5.481,72		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095322</a>	36023		5.304,82	5.304,82C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095330</a>	20017	5.304,82		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095349</a>	36023		4.640,74	4.640,74C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095357</a>	20017	4.640,74		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22095365</a>	36025		4.360,09	4.360,09C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22095373</a>	20030	4.360,09		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095381</a>	36023		4.238,46	4.238,46C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095390</a>	20017	4.238,46		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095403</a>	36026		4.138,54	4.138,54C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095411</a>	20020	4.138,54		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095420</a>	36013		4.111,17	4.111,17C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095438</a>	20029	4.111,17		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095446</a>	36023		3.754,96	3.754,96C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095454</a>	20017	3.754,96		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095462</a>	36023		3.562,37	3.562,37C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095470</a>	20017	3.562,37		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095489</a>	36023		3.224,58	3.224,58C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095497</a>	20017	3.224,58		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095500</a>	36023		3.103,10	3.103,10C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095519</a>	20017	3.103,10		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095527</a>	20035		3.004,40	3.004,40C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095535</a>	36023	3.004,40		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095543</a>	36023		2.998,81	2.998,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095551</a>	20017	2.998,81		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095560</a>	36023		2.935,57	2.935,57C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095578</a>	20017	2.935,57		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095586</a>	20035		2.905,78	2.905,78C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095594</a>	36023	2.905,78		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095608</a>	36023		2.799,32	2.799,32C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095616</a>	20017	2.799,32		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095624</a>	36012		2.769,96	2.769,96C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095632</a>	20034	2.769,96		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22095640</a>	20036		2.676,34	2.676,34C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22095659</a>	36026	2.676,34		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095667</a>	36023		2.623,75	2.623,75C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095675</a>	20017	2.623,75		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095683</a>	36023		2.572,84	2.572,84C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095691</a>	20017	2.572,84		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095705</a>	36023		2.492,62	2.492,62C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095713</a>	20017	2.492,62		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095721</a>	36023		2.332,27	2.332,27C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095730</a>	20017	2.332,27		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095748</a>	36023		2.330,68	2.330,68C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095756</a>	20017	2.330,68		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095764</a>	36023		2.266,43	2.266,43C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095772</a>	20017	2.266,43		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095780</a>	20035		2.210,38	2.210,38C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095799</a>	36023	2.210,38		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095802</a>	20035		2.110,67	2.110,67C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095810</a>	36023	2.110,67		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095829</a>	36013		2.082,54	2.082,54C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22095837</a>	20029	2.082,54		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095845</a>	20035		1.989,52	1.989,52C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095853</a>	36023	1.989,52		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095861</a>	36012		1.969,60	1.969,60C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095870</a>	20034	1.969,60		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095888</a>	36012		1.929,64	1.929,64C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095896</a>	20034	1.929,64		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095900</a>	36012		1.911,12	1.911,12C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22095918</a>	20034	1.911,12		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095926</a>	20035		1.890,06	1.890,06C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22095934</a>	36023	1.890,06		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095942</a>	36026		1.860,48	1.860,48C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22095950</a>	20020	1.860,48		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095969</a>	36023		1.826,38	1.826,38C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22095977</a>	20017	1.826,38		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095985</a>	36024		1.798,02	1.798,02C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22095993</a>	20035	1.798,02		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096000</a>	36012		1.780,14	1.780,14C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096019</a>	20034	1.780,14		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22096027</a>	36029		1.766,29	1.766,29C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22096035</a>	20046	1.766,29		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096043</a>	36023		1.765,50	1.765,50C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096051</a>	20017	1.765,50		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096060</a>	36012		1.708,56	1.708,56C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096078</a>	20034	1.708,56		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096086</a>	36012		1.557,67	1.557,67C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096094</a>	20034	1.557,67		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096108</a>	36013		1.477,80	1.477,80C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096116</a>	20029	1.477,80		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096124</a>	36023		1.473,36	1.473,36C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096132</a>	20017	1.473,36		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096140</a>	36026		1.469,74	1.469,74C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096159</a>	20020	1.469,74		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096167</a>	36026		1.451,78	1.451,78C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096175</a>	20020	1.451,78		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096183</a>	36013		1.433,34	1.433,34C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096191</a>	20029	1.433,34		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096205</a>	36023		1.425,28	1.425,28C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096213</a>	20017	1.425,28		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096221</a>	20035		1.418,87	1.418,87C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096230</a>	36023	1.418,87		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22096248</a>	36027		1.417,65	1.417,65C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22096256</a>	20036	1.417,65		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096264</a>	36026		1.413,76	1.413,76C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096272</a>	20020	1.413,76		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096280</a>	36012		1.385,91	1.385,91C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096299</a>	20034	1.385,91		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096302</a>	36023		1.374,55	1.374,55C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096310</a>	20017	1.374,55		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096329</a>	36026		1.373,11	1.373,11C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096337</a>	20020	1.373,11		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096345</a>	36023		1.362,45	1.362,45C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096353</a>	20017	1.362,45		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096361</a>	36025		1.348,44	1.348,44C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096370</a>	20030	1.348,44		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096388</a>	36023		1.348,14	1.348,14C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096396</a>	20017	1.348,14		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096400</a>	36013		1.347,77	1.347,77C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096418</a>	20029	1.347,77		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096426</a>	36013		1.333,81	1.333,81C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096434</a>	20029	1.333,81		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096442</a>	36012		1.299,36	1.299,36C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096450</a>	20034	1.299,36		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096469</a>	36026		1.293,86	1.293,86C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096477</a>	20020	1.293,86		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096485</a>	36013		1.281,41	1.281,41C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096493</a>	20029	1.281,41		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096507</a>	36012		1.232,88	1.232,88C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096515</a>	20034	1.232,88		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096523</a>	36012		1.192,71	1.192,71C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096531</a>	20034	1.192,71		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096540</a>	36013		1.185,92	1.185,92C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096558</a>	20029	1.185,92		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096566</a>	20035		1.171,42	1.171,42C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096574</a>	36023	1.171,42		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096582</a>	36023		1.161,76	1.161,76C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096590</a>	20017	1.161,76		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096604</a>	36023		1.123,29	1.123,29C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096612</a>	20017	1.123,29		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096620</a>	36012		1.111,47	1.111,47C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096639</a>	20034	1.111,47		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096647</a>	36023		1.068,40	1.068,40C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096655</a>	20017	1.068,40		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096663</a>	36028		1.063,44	1.063,44C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22096671</a>	20031	1.063,44		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096680</a>	36012		1.053,13	1.053,13C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096698</a>	20034	1.053,13		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096701</a>	36012		1.051,18	1.051,18C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096710</a>	20034	1.051,18		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096728</a>	36013		1.038,95	1.038,95C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096736</a>	20029	1.038,95		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096744</a>	36012		1.015,88	1.015,88C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096752</a>	20034	1.015,88		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096760</a>	20035		1.000,71	1.000,71C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096779</a>	36023	1.000,71		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096787</a>	36012		993,95	993,95C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096795</a>	20034	993,95		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096809</a>	36013		974,51	974,51C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096817</a>	20029	974,51		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096825</a>	36013		924,64	924,64C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22096833</a>	20029	924,64		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096841</a>	36026		915,85	915,85C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096850</a>	20020	915,85		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22096868</a>	36024		908,54	908,54C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22096876</a>	20035	908,54		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096884</a>	20035		907,66	907,66C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096892</a>	36023	907,66		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096906</a>	36026		880,63	880,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096914</a>	20020	880,63		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096922</a>	36026		868,87	868,87C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22096930</a>	20020	868,87		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096949</a>	36023		834,63	834,63C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22096957</a>	20017	834,63		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096965</a>	20035		832,38	832,38C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22096973</a>	36023	832,38		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096981</a>	36012		796,94	796,94C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22096990</a>	20034	796,94		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097007</a>	36026		793,36	793,36C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097015</a>	20020	793,36		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097023</a>	36013		789,83	789,83C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097031</a>	20029	789,83		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097040</a>	36013		788,38	788,38C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097058</a>	20029	788,38		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097066</a>	36026		786,48	786,48C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097074</a>	20020	786,48		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097082</a>	36012		767,74	767,74C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097090</a>	20034	767,74		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097104</a>	36013		761,89	761,89C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097112</a>	20029	761,89		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097120</a>	36013		760,53	760,53C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097139</a>	20029	760,53		0,00
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">22097147</a>	36023		758,13	758,13C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">22097155</a>	20017	758,13		0,00
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">22097163</a>	20030		758,13	758,13C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">22097171</a>	36023	758,13		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097180</a>	36026		756,86	756,86C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097198</a>	20020	756,86		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097201</a>	36012		754,21	754,21C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097210</a>	20034	754,21		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097228</a>	36013		745,82	745,82C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097236</a>	20029	745,82		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097244</a>	20036		732,78	732,78C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097252</a>	36026	732,78		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097260</a>	36012		731,68	731,68C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097279</a>	20034	731,68		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097287</a>	36026		731,42	731,42C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097295</a>	20020	731,42		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097309</a>	36026		716,00	716,00C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097317</a>	20020	716,00		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097325</a>	20036		708,73	708,73C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097333</a>	36026	708,73		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097341</a>	36025		683,07	683,07C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097350</a>	20030	683,07		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097368</a>	36026		682,76	682,76C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097376</a>	20020	682,76		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097384</a>	36024		646,03	646,03C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097392</a>	20035	646,03		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097406</a>	36024		632,92	632,92C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097414</a>	20035	632,92		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097422</a>	36013		630,83	630,83C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097430</a>	20029	630,83		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097449</a>	36026		627,52	627,52C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097457</a>	20020	627,52		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097465</a>	36012		626,87	626,87C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097473</a>	20034	626,87		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097481</a>	36024		626,85	626,85C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097490</a>	20035	626,85		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097503</a>	36012		618,70	618,70C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097511</a>	20034	618,70		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097520</a>	36012		617,80	617,80C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097538</a>	20034	617,80		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097546</a>	36026		607,96	607,96C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097554</a>	20020	607,96		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097562</a>	36013		597,69	597,69C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097570</a>	20029	597,69		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097589</a>	36024		583,88	583,88C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097597</a>	20035	583,88		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097600</a>	36013		575,70	575,70C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097619</a>	20029	575,70		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097627</a>	36026		573,77	573,77C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097635</a>	20020	573,77		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097643</a>	36013		565,79	565,79C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097651</a>	20029	565,79		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22097660</a>	20035		564,82	564,82C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">22097678</a>	36023	564,82		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097686</a>	36024		560,41	560,41C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097694</a>	20035	560,41		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097708</a>	36013		555,71	555,71C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097716</a>	20029	555,71		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097724</a>	36026		552,79	552,79C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22097732</a>	20020	552,79		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097740</a>	20036		539,12	539,12C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097759</a>	36026	539,12		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22097767</a>	36029		517,32	517,32C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22097775</a>	20046	517,32		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097783</a>	20036		514,80	514,80C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097791</a>	36026	514,80		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097805</a>	36024		510,92	510,92C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22097813</a>	20035	510,92		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097821</a>	20036		485,25	485,25C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097830</a>	36026	485,25		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097848</a>	36025		484,73	484,73C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097856</a>	20030	484,73		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097864</a>	36012		482,81	482,81C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097872</a>	20034	482,81		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097880</a>	36025		470,13	470,13C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22097899</a>	20030	470,13		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097902</a>	36012		465,63	465,63C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097910</a>	20034	465,63		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097929</a>	36013		464,02	464,02C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097937</a>	20029	464,02		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097945</a>	36013		463,35	463,35C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22097953</a>	20029	463,35		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097961</a>	36012		461,53	461,53C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22097970</a>	20034	461,53		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097988</a>	20036		460,99	460,99C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22097996</a>	36026	460,99		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098003</a>	36012		456,68	456,68C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098011</a>	20034	456,68		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098020</a>	36024		454,57	454,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098038</a>	20035	454,57		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098046</a>	36026		445,46	445,46C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098054</a>	20020	445,46		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098062</a>	36026		445,46	445,46C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098070</a>	20020	445,46		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098089</a>	36025		442,07	442,07C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098097</a>	20030	442,07		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22098100</a>	36027		438,54	438,54C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22098119</a>	20036	438,54		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098127</a>	36025		437,50	437,50C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098135</a>	20030	437,50		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098143</a>	36026		430,61	430,61C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098151</a>	20020	430,61		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098160</a>	36013		429,39	429,39C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098178</a>	20029	429,39		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098186</a>	36024		426,19	426,19C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098194</a>	20035	426,19		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098208</a>	36025		420,30	420,30C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098216</a>	20030	420,30		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098224</a>	36024		404,39	404,39C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098232</a>	20035	404,39		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098240</a>	36024		391,20	391,20C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098259</a>	20035	391,20		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098267</a>	36025		388,98	388,98C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098275</a>	20030	388,98		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22098283</a>	36023		368,24	368,24C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">22098291</a>	20017	368,24		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098305</a>	36024		364,57	364,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098313</a>	20035	364,57		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098321</a>	36013		362,11	362,11C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098330</a>	20029	362,11		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098348</a>	36026		359,36	359,36C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098356</a>	20020	359,36		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098364</a>	36013		349,23	349,23C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098372</a>	20029	349,23		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098380</a>	36026		347,63	347,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098399</a>	20020	347,63		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098402</a>	36013		346,13	346,13C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098410</a>	20029	346,13		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098429</a>	20036		346,07	346,07C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098437</a>	36026	346,07		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098445</a>	36024		345,43	345,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098453</a>	20035	345,43		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098461</a>	36024		344,79	344,79C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098470</a>	20035	344,79		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098488</a>	36013		342,51	342,51C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22098496</a>	20029	342,51		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098500</a>	36025		340,78	340,78C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098518</a>	20030	340,78		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098526</a>	36026		335,26	335,26C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098534</a>	20020	335,26		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22098542</a>	20037		334,55	334,55C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22098550</a>	36029	334,55		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098569</a>	36024		333,21	333,21C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098577</a>	20035	333,21		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098585</a>	36026		332,31	332,31C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098593</a>	20020	332,31		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098607</a>	36028		328,90	328,90C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098615</a>	20031	328,90		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098623</a>	36026		328,82	328,82C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098631</a>	20020	328,82		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098640</a>	36024		326,02	326,02C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098658</a>	20035	326,02		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098666</a>	36025		319,64	319,64C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098674</a>	20030	319,64		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098682</a>	36012		313,17	313,17C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098690</a>	20034	313,17		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098704</a>	36025		303,28	303,28C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098712</a>	20030	303,28		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098720</a>	36012		288,08	288,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098739</a>	20034	288,08		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098747</a>	20036		285,71	285,71C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22098755</a>	36026	285,71		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098763</a>	36026		283,36	283,36C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098771</a>	20020	283,36		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098780</a>	36012		282,75	282,75C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098798</a>	20034	282,75		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098801</a>	36012		274,71	274,71C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22098810</a>	20034	274,71		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098828</a>	36026		273,97	273,97C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098836</a>	20020	273,97		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098844</a>	36026		260,58	260,58C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22098852</a>	20020	260,58		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098860</a>	36025		259,06	259,06C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098879</a>	20030	259,06		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098887</a>	36024		258,98	258,98C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098895</a>	20035	258,98		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098909</a>	36025		258,59	258,59C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098917</a>	20030	258,59		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22098925</a>	36029		254,87	254,87C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22098933</a>	20046	254,87		0,00
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">22098941</a>	36026		252,97	252,97C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">22098950</a>	20036	252,97		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098968</a>	36024		251,82	251,82C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22098976</a>	20035	251,82		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098984</a>	36025		249,90	249,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22098992</a>	20030	249,90		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099000</a>	36025		249,46	249,46C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099018</a>	20030	249,46		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099026</a>	36024		247,38	247,38C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099034</a>	20035	247,38		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099042</a>	36029		245,00	245,00C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099050</a>	20046	245,00		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099069</a>	36025		244,63	244,63C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099077</a>	20030	244,63		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099085</a>	20036		244,08	244,08C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099093</a>	36026	244,08		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099107</a>	36024		239,99	239,99C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099115</a>	20035	239,99		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099123</a>	36013		234,86	234,86C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099131</a>	20029	234,86		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099140</a>	20036		221,38	221,38C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099158</a>	36026	221,38		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099166</a>	36013		216,06	216,06C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099174</a>	20029	216,06		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099182</a>	36013		212,04	212,04C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099190</a>	20029	212,04		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099204</a>	36025		206,92	206,92C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099212</a>	20030	206,92		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099220</a>	36013		206,02	206,02C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22099239</a>	20029	206,02		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099247</a>	36027		205,79	205,79C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099255</a>	20036	205,79		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099263</a>	36024		205,61	205,61C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099271</a>	20035	205,61		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22099280</a>	36026		203,57	203,57C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22099298</a>	20020	203,57		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099301</a>	36024		202,93	202,93C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099310</a>	20035	202,93		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099328</a>	36024		202,64	202,64C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099336</a>	20035	202,64		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099344</a>	36025		194,23	194,23C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099352</a>	20030	194,23		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099360</a>	36025		188,83	188,83C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099379</a>	20030	188,83		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099387</a>	36025		185,58	185,58C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099395</a>	20030	185,58		0,00
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">22099409</a>	20031		184,91	184,91C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">22099417</a>	20020	184,91		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099425</a>	36025		182,27	182,27C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099433</a>	20030	182,27		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22099441</a>	36030		177,22	177,22C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22099450</a>	20037	177,22		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099468</a>	36029		174,71	174,71C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099476</a>	20046	174,71		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099484</a>	36029		173,89	173,89C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099492</a>	20046	173,89		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099506</a>	36029		169,78	169,78C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099514</a>	20046	169,78		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099522</a>	36029		162,41	162,41C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099530</a>	20046	162,41		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099549</a>	36029		161,73	161,73C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099557</a>	20046	161,73		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099565</a>	36024		158,36	158,36C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099573</a>	20035	158,36		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099581</a>	36027		157,57	157,57C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099590</a>	20036	157,57		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099603</a>	36027		154,37	154,37C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099611</a>	20036	154,37		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099620</a>	36028		154,35	154,35C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099638</a>	20031	154,35		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099646</a>	36027		152,90	152,90C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099654</a>	20036	152,90		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099662</a>	36024		152,73	152,73C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099670</a>	20035	152,73		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099689</a>	36025		152,20	152,20C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099697</a>	20030	152,20		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099700</a>	36025		151,98	151,98C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099719</a>	20030	151,98		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099727</a>	36024		151,38	151,38C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099735</a>	20035	151,38		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099743</a>	36024		149,79	149,79C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22099751</a>	20035	149,79		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099760</a>	36027		142,41	142,41C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099778</a>	20036	142,41		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099786</a>	36025		140,84	140,84C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099794</a>	20030	140,84		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099808</a>	20036		137,76	137,76C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">22099816</a>	36026	137,76		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099824</a>	36027		136,68	136,68C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099832</a>	20036	136,68		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099840</a>	36031		132,94	132,94C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099859</a>	20032	132,94		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22099867</a>	36012		129,23	129,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">22099875</a>	20034	129,23		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099883</a>	36027		124,61	124,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22099891</a>	20036	124,61		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099905</a>	36025		118,77	118,77C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099913</a>	20030	118,77		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099921</a>	36028		118,22	118,22C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099930</a>	20031	118,22		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099948</a>	36029		117,35	117,35C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22099956</a>	20046	117,35		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099964</a>	36028		114,66	114,66C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099972</a>	20031	114,66		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099980</a>	36025		114,55	114,55C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22099999</a>	20030	114,55		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100008</a>	36025		113,53	113,53C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100016</a>	20030	113,53		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100024</a>	36025		112,34	112,34C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100032</a>	20030	112,34		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100040</a>	36027		110,88	110,88C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100059</a>	20036	110,88		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100067</a>	36029		108,60	108,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100075</a>	20046	108,60		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100083</a>	36028		107,82	107,82C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100091</a>	20031	107,82		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100105</a>	36028		106,70	106,70C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100113</a>	20031	106,70		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100121</a>	36029		106,50	106,50C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100130</a>	20046	106,50		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100148</a>	36027		103,95	103,95C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100156</a>	20036	103,95		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100164</a>	36024		102,72	102,72C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100172</a>	20035	102,72		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100180</a>	36028		102,51	102,51C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100199</a>	20031	102,51		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100202</a>	36029		98,31	98,31C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100210</a>	20046	98,31		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100229</a>	36029		98,02	98,02C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100237</a>	20046	98,02		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22100245</a>	36013		96,92	96,92C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">22100253</a>	20029	96,92		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100261</a>	36029		96,22	96,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100270</a>	20046	96,22		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100288</a>	36027		95,42	95,42C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100296</a>	20036	95,42		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100300</a>	36028		94,87	94,87C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100318</a>	20031	94,87		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100326</a>	36029		94,60	94,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100334</a>	20046	94,60		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100342</a>	36024		94,49	94,49C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100350</a>	20035	94,49		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100369</a>	36024		92,74	92,74C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100377</a>	20035	92,74		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22100385</a>	36026		92,64	92,64C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">22100393</a>	20020	92,64		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100407</a>	20037		91,60	91,60C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100415</a>	36029	91,60		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100423</a>	36029		91,42	91,42C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100431</a>	20046	91,42		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100440</a>	36024		90,10	90,10C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22100458</a>	20035	90,10		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100466</a>	36029		89,50	89,50C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100474</a>	20046	89,50		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100482</a>	36027		88,92	88,92C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100490</a>	20036	88,92		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100504</a>	20037		88,59	88,59C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100512</a>	36029	88,59		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100520</a>	36029		85,35	85,35C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100539</a>	20046	85,35		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100547</a>	36027		84,25	84,25C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100555</a>	20036	84,25		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100563</a>	36027		84,10	84,10C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100571</a>	20036	84,10		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100580</a>	36028		83,11	83,11C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100598</a>	20031	83,11		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100601</a>	36027		81,61	81,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100610</a>	20036	81,61		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100628</a>	36027		81,27	81,27C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100636</a>	20036	81,27		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100644</a>	36027		79,52	79,52C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100652</a>	20036	79,52		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100660</a>	36028		77,95	77,95C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100679</a>	20031	77,95		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100687</a>	36025		77,03	77,03C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100695</a>	20030	77,03		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100709</a>	36029		77,01	77,01C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100717</a>	20046	77,01		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100725</a>	36029		71,72	71,72C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100733</a>	20046	71,72		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100741</a>	36025		70,87	70,87C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100750</a>	20030	70,87		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100768</a>	36025		69,55	69,55C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100776</a>	20030	69,55		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100784</a>	36029		69,10	69,10C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22100792</a>	20046	69,10		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100806</a>	36025		67,57	67,57C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100814</a>	20030	67,57		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100822</a>	20037		67,39	67,39C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100830</a>	36029	67,39		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100849</a>	20037		64,35	64,35C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22100857</a>	36029	64,35		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100865</a>	36027		63,76	63,76C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100873</a>	20036	63,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100881</a>	36028		63,19	63,19C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100890</a>	20031	63,19		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100903</a>	36028		63,07	63,07C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100911</a>	20031	63,07		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100920</a>	36027		61,42	61,42C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22100938</a>	20036	61,42		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100946</a>	36028		61,21	61,21C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100954</a>	20031	61,21		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100962</a>	36028		60,95	60,95C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100970</a>	20031	60,95		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100989</a>	36028		60,85	60,85C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22100997</a>	20031	60,85		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101004</a>	20037		60,65	60,65C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101012</a>	36029	60,65		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101020</a>	36027		60,34	60,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101039</a>	20036	60,34		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101047</a>	36028		59,67	59,67C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101055</a>	20031	59,67		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101063</a>	36027		58,53	58,53C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101071</a>	20036	58,53		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101080</a>	20037		57,62	57,62C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101098</a>	36029	57,62		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101101</a>	36029		55,68	55,68C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101110</a>	20046	55,68		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101128</a>	36030		54,81	54,81C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101136</a>	20037	54,81		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101144</a>	36029		53,83	53,83C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101152</a>	20046	53,83		0,00
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22101160</a>	20036		50,76	50,76C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22101179</a>	36026	50,76		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101187</a>	36028		50,47	50,47C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101195</a>	20031	50,47		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101209</a>	36026		50,34	50,34C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101217</a>	20020	50,34		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101225</a>	36027		50,15	50,15C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101233</a>	20036	50,15		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101241</a>	36027		49,50	49,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101250</a>	20036	49,50		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101268</a>	36027		49,42	49,42C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101276</a>	20036	49,42		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101284</a>	36028		47,81	47,81C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101292</a>	20031	47,81		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101306</a>	36028		46,05	46,05C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101314</a>	20031	46,05		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101322</a>	36028		45,26	45,26C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101330</a>	20031	45,26		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101349</a>	36029		44,92	44,92C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101357</a>	20046	44,92		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101365</a>	36028		44,45	44,45C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101373</a>	20031	44,45		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101381</a>	36029		43,45	43,45C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101390</a>	20046	43,45		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101403</a>	20037		43,26	43,26C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101411</a>	36029	43,26		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101420</a>	36029		41,91	41,91C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101438</a>	20046	41,91		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101446</a>	36029		41,54	41,54C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101454</a>	20046	41,54		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101462</a>	36031		41,12	41,12C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101470</a>	20032	41,12		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101489</a>	36029		41,10	41,10C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101497</a>	20046	41,10		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22101500</a>	36024		41,10	41,10C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">22101519</a>	20035	41,10		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101527</a>	36027		38,62	38,62C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101535</a>	20036	38,62		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101543</a>	36026		38,28	38,28C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">22101551</a>	20020	38,28		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101560</a>	36027		37,25	37,25C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101578</a>	20036	37,25		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101586</a>	36028		37,12	37,12C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101594</a>	20031	37,12		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101608</a>	36028		37,07	37,07C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101616</a>	20031	37,07		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101624</a>	36027		36,93	36,93C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101632</a>	20036	36,93		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101640</a>	36029		36,61	36,61C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101659</a>	20046	36,61		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101667</a>	36027		36,54	36,54C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101675</a>	20036	36,54		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101683</a>	20037		35,71	35,71C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101691</a>	36029	35,71		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101705</a>	36028		34,35	34,35C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101713</a>	20031	34,35		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101721</a>	36029		32,57	32,57C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101730</a>	20046	32,57		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101748</a>	36029		31,62	31,62C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101756</a>	20032	31,62		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101764</a>	36025		30,82	30,82C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101772</a>	20030	30,82		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101780</a>	20037		30,51	30,51C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101799</a>	36029	30,51		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101802</a>	36028		28,97	28,97C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101810</a>	20031	28,97		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101829</a>	36028		27,94	27,94C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101837</a>	20031	27,94		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101845</a>	36030		27,71	27,71C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22101853</a>	20037	27,71		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101861</a>	36028		27,69	27,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101870</a>	20031	27,69		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101888</a>	20037		27,67	27,67C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101896</a>	36029	27,67		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101900</a>	36028		27,40	27,40C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22101918</a>	20031	27,40		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101926</a>	36029		25,45	25,45C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22101934</a>	20046	25,45		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101942</a>	20037		25,38	25,38C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22101950</a>	36029	25,38		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101969</a>	36027		25,05	25,05C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22101977</a>	20036	25,05		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101985</a>	36029		23,11	23,11C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">22101993</a>	20032	23,11		0,00
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">22102000</a>	20032		23,11	23,11C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">22102019</a>	36029	23,11		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102027</a>	36027		23,05	23,05C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102035</a>	20036	23,05		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102043</a>	36027		22,62	22,62C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102051</a>	20036	22,62		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102060</a>	36027		21,98	21,98C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102078</a>	20036	21,98		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102086</a>	36031		20,82	20,82C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102094</a>	20032	20,82		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102108</a>	36030		19,70	19,70C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102116</a>	20037	19,70		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102124</a>	36030		19,30	19,30C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102132</a>	20037	19,30		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102140</a>	36030		19,12	19,12C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102159</a>	20037	19,12		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102167</a>	36028		18,79	18,79C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102175</a>	20031	18,79		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102183</a>	36030		17,80	17,80C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102191</a>	20037	17,80		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102205</a>	36028		17,28	17,28C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102213</a>	20031	17,28		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22102221</a>	20037		17,22	17,22C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">22102230</a>	36029	17,22		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102248</a>	36030		17,08	17,08C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102256</a>	20037	17,08		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102264</a>	36028		16,96	16,96C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102272</a>	20031	16,96		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102280</a>	36028		16,48	16,48C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102299</a>	20031	16,48		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102302</a>	36030		15,58	15,58C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102310</a>	20037	15,58		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102329</a>	36031		14,78	14,78C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102337</a>	20032	14,78		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102345</a>	36031		14,33	14,33C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102353</a>	20032	14,33		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102361</a>	36030		13,86	13,86C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102370</a>	20037	13,86		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102388</a>	36031		13,48	13,48C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102396</a>	20032	13,48		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102400</a>	36031		13,35	13,35C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102418</a>	20032	13,35		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102426</a>	36030		12,99	12,99C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102434</a>	20037	12,99		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102442</a>	36031		12,82	12,82C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102450</a>	20032	12,82		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102469</a>	36030		12,33	12,33C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102477</a>	20037	12,33		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102485</a>	36030		11,93	11,93C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102493</a>	20037	11,93		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102507</a>	36031		11,86	11,86C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102515</a>	20032	11,86		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102523</a>	36029		11,58	11,58C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102531</a>	20046	11,58		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102540</a>	36029		11,54	11,54C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">22102558</a>	20046	11,54		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102566</a>	36030		11,12	11,12C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102574</a>	20037	11,12		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102582</a>	36030		10,53	10,53C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102590</a>	20037	10,53		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102604</a>	36030		10,51	10,51C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102612</a>	20037	10,51		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102620</a>	36031		10,39	10,39C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102639</a>	20032	10,39		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102647</a>	36027		10,34	10,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">22102655</a>	20036	10,34		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102663</a>	36030		10,16	10,16C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102671</a>	20037	10,16		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102680</a>	36030		9,94	9,94C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102698</a>	20037	9,94		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102701</a>	36031		9,75	9,75C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102710</a>	20032	9,75		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102728</a>	36031		9,25	9,25C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102736</a>	20032	9,25		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102744</a>	36030		7,97	7,97C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102752</a>	20037	7,97		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102760</a>	36031		7,90	7,90C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102779</a>	20032	7,90		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102787</a>	36031		7,88	7,88C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102795</a>	20032	7,88		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102809</a>	36028		7,75	7,75C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102817</a>	20031	7,75		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102825</a>	36030		7,68	7,68C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102833</a>	20037	7,68		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102841</a>	36031		7,62	7,62C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102850</a>	20032	7,62		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102868</a>	36031		7,61	7,61C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102876</a>	20032	7,61		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102884</a>	36030		7,54	7,54C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102892</a>	20037	7,54		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102906</a>	36031		7,46	7,46C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102914</a>	20032	7,46		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102922</a>	36030		7,32	7,32C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102930</a>	20037	7,32		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102949</a>	36031		6,31	6,31C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22102957</a>	20032	6,31		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102965</a>	36030		6,27	6,27C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102973</a>	20037	6,27		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102981</a>	36030		6,19	6,19C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22102990</a>	20037	6,19		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103007</a>	36030		6,18	6,18C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103015</a>	20037	6,18		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103023</a>	36031		5,98	5,98C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103031</a>	20032	5,98		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103040</a>	36031		5,76	5,76C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103058</a>	20032	5,76		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103066</a>	36031		5,66	5,66C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103074</a>	20032	5,66		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103082</a>	36031		5,55	5,55C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103090</a>	20032	5,55		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103104</a>	36030		4,83	4,83C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103112</a>	20037	4,83		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103120</a>	36030		4,66	4,66C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103139</a>	20037	4,66		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103147</a>	36031		4,64	4,64C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103155</a>	20032	4,64		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103163</a>	36031		4,63	4,63C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103171</a>	20032	4,63		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103180</a>	36030		4,61	4,61C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103198</a>	20037	4,61		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103201</a>	36030		4,56	4,56C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103210</a>	20037	4,56		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103228</a>	36031		4,29	4,29C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103236</a>	20032	4,29		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103244</a>	36013		4,25	4,25C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103252</a>	20036	4,25		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103260</a>	36013		3,95	3,95C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">22103279</a>	20036	3,95		0,00

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103287</a> 36031		3,62	3,62C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103295</a> 20032	3,62		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103309</a> 36031		3,49	3,49C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103317</a> 20032	3,49		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103325</a> 36031		3,46	3,46C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103333</a> 20032	3,46		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103341</a> 36031		3,42	3,42C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103350</a> 20032	3,42		0,00
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103368</a> 36013		3,19	3,19C
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103376</a> 20036	3,19		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103384</a> 36030		3,13	3,13C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103392</a> 20037	3,13		0,00
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103406</a> 36013		3,06	3,06C
31/07/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">22103414</a> 20036	3,06		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103422</a> 36030		2,88	2,88C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103430</a> 20037	2,88		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103449</a> 36030		2,83	2,83C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103457</a> 20037	2,83		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103465</a> 36030		2,75	2,75C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103473</a> 20037	2,75		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103481</a> 36031		2,35	2,35C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103490</a> 20032	2,35		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103503</a> 36031		2,16	2,16C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103511</a> 20032	2,16		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103520</a> 36031		2,12	2,12C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103538</a> 20032	2,12		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103546</a> 36031		2,06	2,06C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103554</a> 20032	2,06		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103562</a> 36030		1,29	1,29C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">22103570</a> 20037	1,29		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103589</a> 36031		0,97	0,97C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">22103597</a> 20032	0,97		0,00
		<b>Total conta:</b>	<b>1.095.256,38</b>	<b>1.095.256,38</b>	<b>0,00</b>