

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	17.219.052,83D	6.883.025,32	7.232.296,15	16.869.782,00D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.246.035,57D	6.883.025,32	7.232.296,15	3.896.764,74D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.276.094,33D	6.748.763,38	7.074.433,08	2.950.424,63D
10003	1.1.01.01	Caixa	166,81D	2.100,00	2.226,91	39,90D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	166,81D	2.100,00	2.226,91	39,90D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	51.710,55D	5.062.913,12	5.091.121,28	23.502,39D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	51.710,55D	1.540.830,71	1.569.038,87	23.502,39D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.522.082,41	3.522.082,41	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.224.216,97D	1.683.750,26	1.981.084,89	2.926.882,34D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	10.790,94D	116.022,94	120.185,31	6.628,57D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	3.213.426,03D	1.567.727,32	1.860.899,58	2.920.253,77D
10030	1.1.02	Valores a Receber	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	670.091,18D	0,00	0,00	670.091,18D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	46.426,00D	32.784,51	18.595,35	60.615,16D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	16.651,26D	32.784,51	18.595,35	30.840,42D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	4.633,44D	0,00	0,00	4.633,44D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	11.986,13D	32.784,51	18.595,35	26.175,29D
39926	1.1.03.06.0011	Antecipação Rescisão	31,69D	0,00	0,00	31,69D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	Estoques	230.035,96D	99.454,13	136.659,62	192.830,47D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	230.035,96D	99.454,13	136.659,62	192.830,47D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	199.947,38D	93.720,72	100.837,63	192.830,47D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	30.088,58D	5.733,41	35.821,99	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.608,10D	2.023,30	2.608,10	2.023,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.608,10D	2.023,30	2.608,10	2.023,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.608,10D	2.023,30	2.608,10	2.023,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.230.761,15D	0,00	0,00	5.230.761,15D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.230.761,15D	0,00	0,00	5.230.761,15D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	193.016,95D	0,00	0,00	193.016,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	193.016,95D	0,00	0,00	193.016,95D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	Ativo Compensado	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.561.579,39D	0,00	0,00	7.561.579,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	799.984,78D	0,00	0,00	799.984,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64D	0,00	0,00	317.672,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	17.219.052,83C	5.168.497,27	4.819.226,44	16.869.782,00C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.476.796,72C	5.137.222,11	4.787.951,28	9.127.525,89C
20002	2.1.02	Fornecedores	234.480,95C	980.322,66	921.133,78	175.292,07C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	234.480,95C	980.322,66	921.133,78	175.292,07C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	101.621,22C	615.233,01	558.141,16	44.529,37C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	125.539,43C	93.847,83	88.090,65	119.782,25C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	7.320,30C	271.241,82	274.901,97	10.980,45C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	632.183,65	639.935,61	7.751,96C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	632.183,65	639.935,61	7.751,96C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	560.355,22	560.355,22	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	71.828,43	79.580,39	7.751,96C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	242.268,22C	268.468,76	263.899,18	237.698,64C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	176.506,31C	202.173,06	199.945,57	174.278,82C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	176.506,31C	202.173,06	199.945,57	174.278,82C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	40.503,69C	41.057,48	38.566,33	38.012,54C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.503,69C	41.057,48	38.566,33	38.012,54C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.178,22C	25.178,22	25.327,28	25.327,28C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.178,22C	25.178,22	25.327,28	25.327,28C
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	1.232.109,87C	103.390,64	215.730,02	1.344.449,25C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	368.065,67C	26.687,56	61.599,82	402.977,93C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	259.662,31C	18.656,97	43.237,28	284.242,62C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	85.168,69C	6.116,66	14.179,04	93.231,07C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	20.638,58C	1.422,44	3.446,20	22.662,34C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.596,09C	491,49	737,30	2.841,90C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	864.044,20C	76.703,08	154.130,20	941.471,32C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	609.456,47C	52.612,50	107.224,49	664.068,46C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	199.901,78C	18.916,52	36.829,26	217.814,52C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	48.591,33C	4.597,34	8.953,69	52.947,68C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.094,62C	576,72	1.122,76	6.640,66C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	191.239,98C	114.701,69	111.744,10	188.282,39C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	88.773,30C	48.529,43	45.665,75	85.909,62C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	79.893,69C	39.854,33	36.859,83	76.899,19C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.879,61C	8.675,10	8.805,92	9.010,43C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.269,84C	5.269,86	5.336,71	5.336,69C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.269,84C	5.269,86	5.336,71	5.336,69C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	63.638,71C	28.129,41	28.171,27	63.680,57C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	63.638,71C	28.129,41	28.171,27	63.680,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	33.558,13C	32.772,99	32.570,37	33.355,51C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.558,13C	32.772,99	32.570,37	33.355,51C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	971.432,17C	926.153,55	978.258,68	1.023.537,30C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	971.432,17C	926.153,55	978.258,68	1.023.537,30C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	47.573,33C	47.573,33	69.125,25	69.125,25C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	923.858,84C	878.580,22	909.133,43	954.412,05C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.605.265,53C	2.112.001,16	1.657.249,91	6.150.514,28C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.605.265,53C	2.112.001,16	1.657.249,91	6.150.514,28C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.605.265,53C	2.112.001,16	1.657.249,91	6.150.514,28C
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 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.275,16	31.275,16	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	31.275,16	31.275,16	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	31.275,16	31.275,16	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	31.275,16	31.275,16	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.313.104,26	3.313.104,26	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	13.301.789,08C	6,58	2.113.327,00	15.415.109,50C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.301.789,08C	6,58	2.113.327,00	15.415.109,50C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	13.142.475,39C	0,00	2.077.366,40	15.219.841,79C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.137.801,57C	0,00	2.076.544,01	15.214.345,58C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.137.801,57C	0,00	2.076.544,01	15.214.345,58C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	4.673,82C	0,00	822,39	5.496,21C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	4.673,82C	0,00	822,39	5.496,21C
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	156.151,96C	6,58	35.960,60	192.105,98C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	156.151,96C	6,58	35.960,60	192.105,98C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	156.137,34C	0,00	35.960,60	192.097,94C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	14,62C	6,58	0,00	8,04C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.301.789,08D	3.308.915,69	1.195.595,27	15.415.109,50D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	9.971.266,88D	1.670.041,63	57.515,21	11.583.793,30D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	765.812,02D	104.161,45	0,00	869.973,47D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	765.812,02D	104.161,45	0,00	869.973,47D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	765.812,02D	104.161,45	0,00	869.973,47D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.798.128,83D	923.426,22	45.316,83	5.676.238,22D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	3.370.782,21D	620.327,94	5.628,77	3.985.481,38D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.161.605,16D	352.130,67	5.628,77	2.508.107,06D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	17.113,47D	1.036,87	0,00	18.150,34D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	108.420,22D	18.365,34	0,00	126.785,56D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	441.746,66D	70.490,19	0,00	512.236,85D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	314.982,05D	107.468,26	0,00	422.450,31D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	275.622,16D	43.244,72	0,00	318.866,88D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	22.620,15D	24.238,84	0,00	46.858,99D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	18.158,14D	1.685,01	0,00	19.843,15D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	7.875,00D	1.320,00	0,00	9.195,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.639,20D	348,04	0,00	2.987,24D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	4.246,27D	2.164,72	1.284,97	5.126,02D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.246,27D	2.164,72	1.284,97	5.126,02D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.423.100,35D	300.933,56	38.403,09	1.685.630,82D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	869.558,67D	156.000,15	29.589,89	995.968,93D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	106.514,14D	36.829,26	0,00	143.343,40D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	90.384,05D	14.179,04	2.236,18	102.326,91D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	278.456,88D	74.851,01	5.151,13	348.156,76D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.913,95D	8.549,45	0,00	28.463,40D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.024,51D	3.446,20	475,98	24.994,73D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	31.065,53D	5.523,29	576,74	36.012,08D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.252,43D	1.122,76	0,00	4.375,19D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.930,19D	432,40	373,17	1.989,42D
36033	3.6.1.03	Consumo	812.309,07D	90.672,23	260,85	902.720,45D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	812.309,07D	90.672,23	260,85	902.720,45D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	330.359,21D	42.071,74	0,00	372.430,95D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	246.688,23D	21.866,76	0,00	268.554,99D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	53.840,33D	7.649,96	0,00	61.490,29D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.674,38D	63,98	0,00	2.738,36D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	110.707,09D	7.968,76	0,00	118.675,85D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.848,70D	142,78	0,00	2.991,48D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.378,35D	713,54	0,00	7.091,89D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	24.471,10D	5.135,13	0,00	29.606,23D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.334,48D	3.013,67	0,00	16.348,15D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.051,50D	190,74	0,00	1.242,24D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	7.818,40D	1.611,52	0,00	9.429,92D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	12.137,30D	243,65	260,85	12.120,10D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	3.595.016,96D	551.781,73	11.937,53	4.134.861,16D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.370.160,02D	206.259,07	0,00	1.576.419,09D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.282.288,00D	183.184,00	0,00	1.465.472,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	28.764,94D	4.587,10	0,00	33.352,04D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	10.292,08D	9.330,03	0,00	19.622,11D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	48.815,00D	9.157,94	0,00	57.972,94D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.224.856,94D	345.522,66	11.937,53	2.558.442,07D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	135.613,37D	22.284,50	0,00	157.897,87D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	27.720,37D	8.191,65	0,00	35.912,02D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	178.500,00D	25.500,00	0,00	204.000,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.883.023,20D	289.546,51	11.937,53	2.160.632,18D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.330.522,20D	501.036,87	242,87	3.831.316,20D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	786,58D	443,38	242,86	987,10D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	786,58D	443,38	242,86	987,10D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	786,58D	443,38	242,86	987,10D
36134	3.6.2.02	Consumo	4.976,65D	1.478,28	0,00	6.454,93D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.976,65D	1.478,28	0,00	6.454,93D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	540,00D	250,00	0,00	790,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	4.436,65D	1.228,28	0,00	5.664,93D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	3.322.163,50D	498.735,96	0,01	3.820.899,45D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	152.514,48D	21.299,14	0,00	173.813,62D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	106.409,49D	12.257,75	0,00	118.667,24D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	33.825,65D	7.482,21	0,00	41.307,86D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	10.760,78D	1.082,38	0,00	11.843,16D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.338,90D	476,80	0,00	1.815,70D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.138.685,65D	477.392,82	0,01	3.616.078,46D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	594.185,60D	92.659,01	0,01	686.844,60D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	463.250,48D	66.178,64	0,00	529.429,12D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	204.803,36D	31.787,97	0,00	236.591,33D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	471.967,16D	63.533,88	0,00	535.501,04D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	57.569,35D	11.298,14	0,00	68.867,49D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	5.704,81D	1.015,84	0,00	6.720,65D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	513.234,75D	73.319,25	0,00	586.554,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	176.880,47D	25.680,32	0,00	202.560,79D
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	26.950,00D	3.850,00	0,00	30.800,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	184.486,51D	26.218,54	0,00	210.705,05D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	63.108,74D	3.818,88	0,00	66.927,62D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	31.784,00D	4.907,10	0,00	36.691,10D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	288.095,42D	69.125,25	0,00	357.220,67D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	926,50D	44,00	0,00	970,50D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	211,50D	0,00	0,00	211,50D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	715,00D	44,00	0,00	759,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	25.132,84D	0,00	0,00	25.132,84D
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
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	4.904,03D	0,00	0,00	4.904,03D

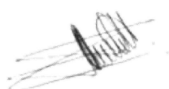
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
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	2.595,47D	379,25	0,00	2.974,72D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.595,47D	379,25	0,00	2.974,72D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.611,70D	379,25	0,00	2.990,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	16,23C	0,00	0,00	16,23C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.137.837,19	1.137.837,19	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.137.837,19	1.137.837,19	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.137.837,19	1.137.837,19	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.137.837,19	1.137.837,19	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	4.181,99	4.181,99	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	8.643,89C	0,00	4.181,99	12.825,88C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	8.643,89C	0,00	4.181,99	12.825,88C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.643,89C	0,00	4.181,99	12.825,88C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	8.643,89C	0,00	4.181,99	12.825,88C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	8.643,89D	4.181,99	0,00	12.825,88D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	8.643,89D	4.181,99	0,00	12.825,88D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	8.643,89D	4.181,99	0,00	12.825,88D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.803,89D	2.636,99	0,00	7.440,88D
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	1.545,00	0,00	3.435,00D

Resumo

A T I V O	16.869.782,00D	P A S S I V O	16.869.782,00C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.364.626,85	Total dos créditos	15.364.626,85
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS				
<u>01/08/2023</u>				
734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<u>22175962</u>	20068	20006	3.861,20
734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<u>22175970</u>	20068	20043	64,10
734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<u>22175989</u>	20068	20056	198,72
734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	<u>22175997</u>	20068	20051	149,58
14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<u>22176004</u>	20068	20004	46.560,29
14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<u>22176012</u>	20068	20043	786,05
14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<u>22176020</u>	20068	20056	2.436,75
14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	<u>22176039</u>	20068	20051	2.620,16
495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176047</u>	20068	20004	12.132,21
495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176055</u>	20068	20043	135,78
495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176063</u>	20068	20056	631,39
495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176071</u>	20068	20051	678,92
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<u>22176080</u>	20068	20004	147.554,71
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<u>22176098</u>	20068	20043	1.831,84
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<u>22176101</u>	20068	20056	8.518,06
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<u>22176110</u>	20068	20022	16.120,19
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	<u>22176128</u>	20068	20051	9.159,20
383184 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	<u>22176136</u>	20068	20004	1.583,94
115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	<u>22176144</u>	20068	20004	20.376,37
115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	<u>22176152</u>	20068	20051	539,63
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176160</u>	20068	20004	45.654,18
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176179</u>	20068	20043	539,59
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176187</u>	20068	20056	2.509,09
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176195</u>	20068	20022	2.558,03
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176209</u>	20068	20051	2.697,94
39 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	<u>22176217</u>	20068	20004	6.590,70
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176225</u>	20068	20004	25.236,43
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176233</u>	20068	20043	319,01
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176241</u>	20068	20056	1.483,42
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176250</u>	20068	20022	3.267,56
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	<u>22176268</u>	20068	20051	1.595,07
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<u>22176276</u>	20068	20004	16.387,30
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<u>22176284</u>	20068	20043	206,99
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<u>22176292</u>	20068	20056	962,50
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<u>22176306</u>	20068	20022	2.107,12
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	<u>22176314</u>	20068	20051	1.034,94
653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	<u>22176322</u>	20068	20004	4.438,30
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	<u>22176381</u>	20068	20004	1.595,45
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	<u>22176390</u>	20068	20043	25,50
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	<u>22176403</u>	20068	20056	79,05
499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176411</u>	20068	20006	14.862,57
499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176420</u>	20068	20043	246,75
499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176438</u>	20068	20056	764,93
499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176446</u>	20068	20051	575,75
498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176454</u>	20068	20006	7.499,05
498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176462</u>	20068	20043	124,50
498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176470</u>	20068	20056	385,95
498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176489</u>	20068	20051	290,50
497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176497</u>	20068	20006	5.601,70
497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176500</u>	20068	20043	93,00
497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176519</u>	20068	20056	288,30
497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176527</u>	20068	20051	217,00
505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176535</u>	20068	20006	11.963,97
505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176543</u>	20068	20043	198,63
505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176551</u>	20068	20056	615,74
505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176560</u>	20068	20051	463,46
502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176578</u>	20068	20006	5.421,00
502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176586</u>	20068	20043	90,00
502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176594</u>	20068	20056	279,00
502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176608</u>	20068	20051	210,00
504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176624</u>	20068	20006	96.615,88
504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176632</u>	20068	20043	1.604,03
504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176640</u>	20068	20056	4.972,48
504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176659</u>	20068	20051	3.742,73
501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	<u>22176667</u>	20068	20006	4.878,90

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176675	20068	20043	81,00
501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176683	20068	20056	251,10
501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176691	20068	20051	189,00
500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176705	20068	20006	8.312,20
500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176713	20068	20043	138,00
500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176721	20068	20056	427,80
500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176730	20068	20051	322,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176748	20068	20006	16.263,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176756	20068	20043	270,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176764	20068	20056	837,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176772	20068	20051	630,00
4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176780	36065	20004	5.363,44
4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176799	36065	20056	261,56
1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176802	20068	20006	3.660,15
1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176810	20068	20043	58,50
1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176829	20068	20056	181,35
23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176926	36076	20004	3.772,48
23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176934	36076	20043	63,69
23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176942	36076	20056	197,43
23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176950	36076	20051	212,29
5013644709 - TIM S.A. - AGOSTO/2023	22204954	36161	20004	108,90
3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22205080	20068	20004	3.107,74
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22205349	36176	20004	11,30
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205357	20068	20004	6.345,33
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205365	20068	20043	101,60
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205373	20068	20056	314,95
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22205381	20068	36897	9.437,53
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22220763	20068	36897	2.500,00
42629/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22372644	20005	36633	1.629,96
246917/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372652	20005	36633	2.190,60
247110/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372660	20005	36633	1.856,53
1743680/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22372679	20005	36633	1.271,00
67499/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22372687	20005	36633	4.264,00
66805/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22372695	20005	36633	782,97
13652/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22372709	20005	36633	565,00
53363/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22372717	20005	36633	906,75
41923/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22372725	20005	36633	540,00
11987/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22372733	20005	36633	371,28
610221/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22372741	20005	36633	1.533,00
8623/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22372750	20005	36633	80,00
237324/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372768	20005	36633	690,40
237325/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372776	20005	36633	302,59
937/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22372784	20005	36633	540,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422730	36633	39535	17.524,08
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427988	10053	20005	126,00
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428046	10053	20005	20,80
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428054	10053	20005	31,20
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428178	10053	20005	689,40
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428216	10053	20005	441,00
164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428313	10053	20005	786,00
164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428330	10053	20005	76,50
13060 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22428402	10053	20005	4.650,00
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428445	10053	20005	35,80
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428593	10053	20005	479,70
164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428640	10053	20005	798,00
164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428666	10053	20005	375,44
713 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	22428925	10053	20005	738,00
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428933	10053	20005	312,00
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428950	10053	20005	315,00
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428984	10053	20005	2.995,00
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429093	10053	20005	35,90
127769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429158	10053	20005	642,69
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429484	10053	20005	328,00
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429530	10053	20005	90,00
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429573	10053	20005	27,60
53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429654	10053	20005	48,90
248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429700	10053	20005	60,00
08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431136	36020	10057	2.164,72

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431144	36113	10057	443,38
12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22432000	36170	20051	1,00
330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA	22432019	35019	20051	6,58
3-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22432051	36065	20004	3.163,53
Total dia - Déb:		675.582,72	Cré:	675.582,72

02/08/2023

3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176330	36181	20004	3.373,46
3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176349	36181	20051	136,54
2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176357	20068	20004	7.258,36
2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176365	20068	20043	116,01
2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176373	20068	20056	359,63
207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22176616	20068	20004	818,38
2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	22176853	20068	20004	3.000,00
22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176861	20068	20004	782,56
22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176870	20068	20051	41,19
2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22204822	20068	20004	31.310,55
07/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22372792	20064	36633	47.573,33
601324/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	22372806	20005	36633	496,22
643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372814	20004	36633	600,00
644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372822	20004	36633	600,00
645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372830	20004	36633	600,00
646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372849	20004	36633	600,00
647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372857	20004	36633	600,00
648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372865	20004	36633	600,00
649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372873	20004	36633	600,00
652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372881	20004	36633	600,00
651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372890	20004	36633	600,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422749	36633	39535	48.069,55
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422757	36633	36641	5.412,50
TARIFA BANCARIA	22423044	36221	36633	12,50
24200 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22428011	10053	20005	160,00
Total dia - Déb:		154.320,78	Cré:	154.320,78

03/08/2023

371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176837	20068	20006	24.627,90
371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176845	20068	20051	872,10
255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176888	20068	20006	65.224,30
255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176896	20068	20043	1.042,48
255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176900	20068	20056	3.231,68
285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22176918	20068	20004	86.883,24
5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22176969	36176	20004	241,92
5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176977	20068	20004	6.328,95
5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176985	20068	20043	107,31
5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176993	20068	20056	332,66
5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22177000	20068	20051	143,08
2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22205390	20068	20004	35,00
07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023 - JOVEM APRENDIZ	22372903	20020	36633	88,62
07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	22372911	20020	36633	40.415,07
2555962/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	22372920	20005	36633	3.507,00
734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22372938	20006	36633	3.861,20
1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22372946	20006	36633	3.660,15
500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372954	20006	36633	8.312,20
501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372962	20006	36633	4.878,90
503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372970	20006	36633	16.263,00
504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372989	20006	36633	96.615,88
497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372997	20006	36633	5.601,70
498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373004	20006	36633	7.499,05
499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373012	20006	36633	14.862,57
502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373020	20006	36633	5.421,00
505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373039	20006	36633	11.963,97
263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22373047	20004	36633	11.125,10
1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22373055	20004	36633	16.387,30
494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373063	20004	36633	25.236,43

Diário nº 0 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373071	20004	36633	12.132,21
653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22373080	20004	36633	4.438,30
2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22373098	20004	36633	6.995,90
3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22373101	20004	36633	3.373,46
386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22373110	20004	36633	3.868,00
40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373128	20004	36633	29.510,95
2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22373136	20004	36633	7.258,36
113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373144	20004	36633	4.075,27
115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373152	20004	36633	20.376,37
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22373160	20004	36633	6.356,63
207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22373179	20004	36633	818,38
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22373187	20004	36633	1.595,45
14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22373195	20004	36633	46.560,29
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373209	20004	36633	1.329,82
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373217	20004	36633	1.501,60
59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373225	20004	36633	381,40
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422765	36633	39535	433.690,80
APLICACAO FINANCEIRA	22422978	36641	36633	7.560,58
TARIFA BANCARIA	22423052	36221	36633	3,00
TARIFA BANCARIA	22423060	36221	36633	22,50
PIX RECEBIDO 00800960505	22423176	36633	10004	166,81
285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22432027	20004	36165	0,01
Total dia - Déb:		1.056.785,85	Cré:	1.056.785,85

04/08/2023

173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22183841	20068	20004	3.017,75
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22186190	20068	20043	33,77
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189173	20068	20056	157,05
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189831	20068	20051	168,87
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204768	20068	20004	804,61
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204776	20068	20056	41,41
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204784	20068	20051	44,53
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204830	20068	20004	19.660,28
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204849	20068	20043	347,56
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204857	20068	20056	1.077,43
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204865	20068	20022	1.274,38
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204873	20068	20051	810,97
12495 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	22204881	36161	20004	350,00
08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22373233	10004	36633	2.100,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422773	36633	36641	2.180,00
RECEBIMENTO PARCIAL REPASSE 13º - COMP. AGO/2023	22423010	10011	20071	20.772,42
TARIFA BANCARIA	22423079	36221	36633	80,00
Total dia - Déb:		52.921,03	Cré:	52.921,03

05/08/2023

4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204920	36161	20004	185,00
4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204938	36161	20004	165,00
2308901853485 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204946	36161	20004	273,48
Total dia - Déb:		623,48	Cré:	623,48

07/08/2023

11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22204792	36170	20004	22,50
11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204806	20068	20004	812,48
11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204814	20068	20051	30,02
2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22373241	20004	36633	3.000,00
127046/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373250	20005	36633	1.947,23
127182/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373268	20005	36633	1.285,39
22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22373276	20004	36633	782,56
12876/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22373284	20005	36633	465,00
247982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22373292	20005	36633	633,27

Diário nº 0 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1789/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22373306	20005	36633	388,00
40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373314	20004	36633	147.554,71
371 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22373322	20006	36633	24.627,90
255 - PROBENE SERVIÇOS	22373330	20006	36633	65.224,30
2737/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22373349	20005	36633	536,50
39 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373357	20004	36633	6.590,70
1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373365	20004	36633	45.654,18
73905/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22373373	20005	36633	963,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422781	36633	39535	399.054,11
APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422951	39535	36633	11.711,32
APLICACAO FINANCEIRA	22422986	36641	36633	108.459,47
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22423001	36633	10011	20.772,42
TARIFA BANCARIA	22423087	36221	36633	3,00
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427848	10053	20005	99,00
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427937	10053	20005	8,00
10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428062	10053	20005	518,00
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428070	10053	20005	98,07
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428232	10053	20005	31,40
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428259	10053	20005	37,44
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428291	10053	20005	140,56
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428429	10053	20005	75,20
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428470	10053	20005	411,58
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428569	10053	20005	30,00
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428577	10053	20005	27,60
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428585	10053	20005	99,00
28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22428631	10053	20005	10,31
10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428712	10053	20005	118,00
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428720	10053	20005	165,90
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428739	10053	20005	125,94
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428771	10053	20005	80,00
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428801	10053	20005	1.453,30
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428836	10053	20005	3.040,00
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428860	10053	20005	12,54
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428917	10053	20005	655,80
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429050	10053	20005	513,60
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429069	10053	20005	54,00
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429085	10053	20005	261,59
10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22429115	10053	20005	246,00
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429123	10053	20005	504,00
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429204	10053	20005	117,50
890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429301	10053	20005	61,99
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429352	10053	20005	34,86
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429379	10053	20005	355,20
890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429395	10053	20005	24,99
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429425	10053	20005	189,30
6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429514	10053	20005	10,80
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429522	10053	20005	72,00
239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429590	10053	20005	459,60
45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429620	10053	20005	372,05
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429662	10053	20005	15,73
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429735	10053	20005	3,55
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429743	10053	20005	990,36
28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22429751	10053	20005	112,43
890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22430989	20005	10004	86,98
28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22430997	20005	10004	122,74
005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22432043	36171	20004	2.769,52
Total dia - Déb:		855.134,49	Cré:	855.134,49

08/08/2023

426 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373381	20051	10011	135,78
425 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373390	20051	10011	543,13
422 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373403	20051	10011	1.276,06
424 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373411	20051	10011	319,02
40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373420	20051	10011	1.831,84
40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373438	20051	10011	7.327,36
172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373446	20051	10011	13,74
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373454	20051	10011	132,92

Diário nº 0 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373462	20051	10011	36,29
172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373470	20051	10011	8,48
11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373489	20051	10011	23,69
11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373497	20051	10011	5,92
263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22373500	20051	10011	374,90
22714 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373519	20051	10011	32,12
22715 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373527	20051	10011	6,80
4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373535	20051	10011	110,59
4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373543	20051	10011	27,81
1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373551	20051	10011	827,95
1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373560	20051	10011	206,99
715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373578	20051	10011	99,72
716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373586	20051	10011	49,86
12275 - COMBATE FIRE GYN SISTEMA DE	22373594	20051	10011	1,50
7167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373608	20051	10011	160,00
7168 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373616	20051	10011	40,00
400 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22373624	20051	10011	41,57
459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373632	20051	10011	173,60
460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373640	20051	10011	232,40
461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373659	20051	10011	460,60
462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373667	20051	10011	257,60
463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373675	20051	10011	151,20
464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373683	20051	10011	168,00
465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373691	20051	10011	504,00
466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373705	20051	10011	370,77
467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373713	20051	10011	2.897,60
468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373721	20051	10011	43,40
469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373730	20051	10011	58,10
470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373748	20051	10011	115,15
471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373756	20051	10011	64,40
472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373764	20051	10011	37,80
473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373772	20051	10011	42,00
474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373780	20051	10011	126,00
476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373799	20051	10011	724,40
477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373802	20051	10011	92,69
3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373810	20051	10011	109,23
3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373829	20051	10011	27,31
386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22373837	20051	10011	132,00
363 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373845	20051	10011	691,56
364 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373853	20051	10011	172,89
112 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373861	20051	10011	431,71
113 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373870	20051	10011	107,93
795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	22373888	20051	10011	37,50
43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373896	20051	10011	75,00
44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373900	20051	10011	25,00
151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373918	20051	10011	567,47
152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373926	20051	10011	103,13
1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22373934	20051	10011	2.158,35
1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22373942	20051	10011	539,59
23007 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22373950	20051	10011	48,87
23008 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22373969	20051	10011	121,38
330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22373977	20051	10011	6,58
14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22373985	20051	10011	2.096,13
14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22373993	20051	10011	524,03
5043 - BR GAAP ASSESSORIA	22374000	20004	36633	6.570,87
285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22374019	20004	36633	86.883,23
644/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22374027	20005	36633	628,00
59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22374035	20004	36633	5.319,27
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422790	36633	36641	99.436,37
TARIFA BANCARIA	22423095	36221	36633	35,00
241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427929	10053	20005	310,68
241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427961	10053	20005	62,28
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427970	10053	20005	362,88
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428160	10053	20005	2.385,20
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428186	10053	20005	720,00
52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22428380	10053	20005	578,00
241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428453	10053	20005	24,60
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428488	10053	20005	194,70
45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428496	10053	20005	284,78
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428518	10053	20005	656,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428623	10053	20005	15,84
69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428674	10053	20005	2.240,96
239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428852	10053	20005	276,50
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428879	10053	20005	567,00
207 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428887	10053	20005	567,00
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428895	10053	20005	19,00
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428941	10053	20005	297,00
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428968	10053	20005	198,00
45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428976	10053	20005	1.150,00
69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22429018	10053	20005	480,00
1074 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429026	10053	20005	763,00
239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429212	10053	20005	49,75
3633 - H M BORGES	22429409	10053	20005	437,50
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429441	10053	20005	55,00
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429476	10053	20005	198,00
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429549	10053	20005	333,00
206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429557	10053	20005	44,50
239731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429670	10053	20005	5.600,00
130849 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22429689	10053	20005	1.045,00
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429697	10053	20005	59,00
239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429719	10053	20005	775,00
Total dia - Déb:		247.752,96	Cré:	247.752,96

09/08/2023

49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204903	20068	20006	2.450,00
49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204911	20068	20051	50,00
51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22205136	20068	20004	622,40
08/2023 - TRCT - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374043	20012	36633	8.757,33
08/2023 - FGTS RESCISÓRIO - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374051	36026	36633	3.945,75
004/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	22374060	36181	36633	308,88
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422803	36633	36641	13.023,96
TARIFA BANCARIA	22423109	36221	36633	12,00
127888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427953	10053	20005	661,84
1907 - S M DE LIMA II	22428127	10053	20005	45,00
8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428399	10053	20005	66,00
8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428844	10053	20005	80,00
128053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429166	10053	20005	642,69
1907 - S M DE LIMA II	22431004	20005	10004	45,00
8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431101	20005	10004	146,00
Total dia - Déb:		30.856,85	Cré:	30.856,85

10/08/2023

3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - AGOSTO/2023	22204890	37060	20004	348,04
80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2023	22204962	36307	20004	2.356,90
15326-1 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JULHO/2023	22204970	36340	20004	530,70
1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205039	36179	20004	1.259,52
1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205047	36179	20043	20,13
1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205055	36179	20056	62,41
1158 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205071	36179	20004	1.666,00
617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22428240	10053	20005	4,10
68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428267	10053	20005	267,00
68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428810	10053	20005	189,00
68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428909	10053	20005	317,80
617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22429182	10053	20005	438,00
39 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	22429255	10053	20005	1.003,86
Total dia - Déb:		8.463,46	Cré:	8.463,46

11/08/2023

11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22374078	20004	36633	834,98
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22374086	20004	36633	3.017,75

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<u>22374094</u>	20004	36633	804,61
2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<u>22374108</u>	20004	36633	31.310,55
156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<u>22374116</u>	20004	36633	19.660,28
12495 - SUPERI TELECOM LTDA	<u>22374124</u>	20004	36633	350,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22422811</u>	36633	39535	55.978,17
APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22422960</u>	39535	36633	1.520.058,29
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<u>22422994</u>	36633	10011	1.520.058,29
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023	<u>22423028</u>	10011	20071	1.520.058,29
893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<u>22428410</u>	10053	20005	35,00
12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22428550</u>	10053	20005	79,60
236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<u>22428658</u>	10053	20005	74,48
236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<u>22428682</u>	10053	20005	1.776,00
242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22428828</u>	10053	20005	352,50
242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22429131</u>	10053	20005	196,00
12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22431012</u>	20005	10004	79,60
893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<u>22431020</u>	20005	10004	35,00
Total dia - Déb:		4.674.759,39	Cré:	4.674.759,39
14/08/2023				
7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	<u>22204989</u>	20068	20004	3.800,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<u>22422820</u>	36633	36641	12,50
TARIFA BANCARIA	<u>22423117</u>	36221	36633	12,50
69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<u>22428275</u>	10053	20005	2.808,00
69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<u>22428283</u>	10053	20005	275,00
334741 - ALFALAGOS LTDA	<u>22428348</u>	10053	20005	672,00
6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	<u>22428607</u>	10053	20005	1.188,00
4905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<u>22428763</u>	10053	20005	450,00
334741 - ALFALAGOS LTDA	<u>22429433</u>	10053	20005	247,70
334741 - ALFALAGOS LTDA	<u>22429468</u>	10053	20005	69,85
334741 - ALFALAGOS LTDA	<u>22429492</u>	10053	20005	176,00
7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	<u>22432035</u>	20068	20051	200,00
Total dia - Déb:		9.911,55	Cré:	9.911,55
15/08/2023				
17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<u>22204997</u>	36170	20004	123,69
17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<u>22205004</u>	36170	20051	4,71
160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	<u>22205012</u>	36170	20004	504,69
160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	<u>22205020</u>	36170	20051	26,56
07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<u>22374132</u>	20017	36633	175.801,00
07/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 07/2023	<u>22374140</u>	20042	36633	5.339,27
08/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023 PAGAS EM 07/2023	<u>22374159</u>	20042	36633	357,25
06/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023	<u>22374167</u>	20042	36633	33.635,74
07/2023 - IRRF RESCISÃO- 07/2023	<u>22374175</u>	20042	36633	522,07
1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<u>22374183</u>	20022	36633	455,37
1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<u>22374191</u>	20022	36633	1.648,13
40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<u>22374205</u>	20022	36633	3.224,03
40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<u>22374213</u>	20022	36633	12.896,15
422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<u>22374221</u>	20022	36633	2.617,56
424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<u>22374230</u>	20022	36633	701,83
151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<u>22374248</u>	20022	36633	891,74
152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<u>22374256</u>	20022	36633	162,06
1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<u>22374264</u>	20022	36633	2.065,07
1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<u>22374272</u>	20022	36633	516,28
49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<u>22374280</u>	20006	36633	2.450,00
127309/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22374299</u>	20005	36633	1.304,53
248419/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<u>22374302</u>	20005	36633	833,25
965272/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	<u>22374310</u>	20005	36633	573,00
6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO	<u>22374329</u>	20005	36633	1.188,00
6281/ 001 - DIPA DISTRIBUIDORA PHAR	<u>22374337</u>	20005	36633	4.545,20
68458/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<u>22374345</u>	20005	36633	364,50
43830/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	<u>22374353</u>	20005	36633	509,73
12042/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22374361</u>	20005	36633	629,22
239099/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<u>22374370</u>	20005	36633	326,30
93855/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<u>22374388</u>	20005	36633	2.435,27

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422838	36633	39535	255.992,55
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427856	10053	20005	1.800,00
264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427910	10053	20005	50,00
264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427996	10053	20005	238,00
24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22428003	10053	20005	340,00
2235 - PM DOS REIS LTDA	22428038	10053	20005	150,00
264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428151	10053	20005	492,00
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428224	10053	20005	880,00
2236 - PM DOS REIS LTDA	22428364	10053	20005	194,50
242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428690	10053	20005	988,50
242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428704	10053	20005	1.393,98
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429042	10053	20005	4.482,00
68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429077	10053	20005	735,36
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429107	10053	20005	40,00
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429190	10053	20005	115,20
68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429298	10053	20005	21,60
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429336	10053	20005	6,00
2235 - PM DOS REIS LTDA	22429360	10053	20005	322,50
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429387	10053	20005	194,40
242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429450	10053	20005	58,50
242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429506	10053	20005	190,80
14068 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22429581	10053	20005	501,84
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429727	10053	20005	745,50
Total dia - Déb:		526.585,43	Cré:	526.585,43
16/08/2023				
3000471480 - SANEAGO - JULHO/2023	22205098	36159	20004	7.482,21
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422846	36633	36641	27,50
TARIFA BANCARIA	22423125	36221	36633	27,50
2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428321	10053	20005	49,92
2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428356	10053	20005	400,00
2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428437	10053	20005	69,60
Total dia - Déb:		8.056,73	Cré:	8.056,73
17/08/2023				
41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	22428020	10053	20005	2.636,99
252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428194	10053	20005	150,00
252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428208	10053	20005	141,00
252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428461	10053	20005	21,80
252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428500	10053	20005	710,00
1082 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429034	10053	20005	545,00
Total dia - Déb:		4.204,79	Cré:	4.204,79
18/08/2023				
08/2023 - TRCT - FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES	22374396	20012	36633	3.255,54
08/2023 - TRCT - GABRIEL ROCHA MARANHA	22374400	20012	36633	1.640,58
07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22374418	20024	36633	60,00
22803 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374426	20056	36633	153,02
30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374434	20056	36633	251,54
30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374442	20056	36633	62,90
14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22374450	20056	36633	1.949,40
14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22374469	20056	36633	487,35
1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374477	20056	36633	192,50
1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374485	20056	36633	770,00
40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374493	20056	36633	1.703,61
40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374507	20056	36633	6.814,44
476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374515	20056	36633	962,42
474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374523	20056	36633	167,40
473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374531	20056	36633	55,80
472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374540	20056	36633	50,22

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374558	20056	36633	77,19
468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374566	20056	36633	57,66
467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374574	20056	36633	3.849,66
466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374582	20056	36633	492,59
465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374590	20056	36633	669,60
464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374604	20056	36633	223,20
463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374612	20056	36633	200,88
462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374620	20056	36633	342,24
461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374639	20056	36633	611,94
460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374647	20056	36633	308,76
459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374655	20056	36633	230,64
426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374663	20056	36633	126,28
425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374671	20056	36633	505,11
471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374680	20056	36633	85,56
477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374698	20056	36633	123,15
470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374701	20056	36633	152,99
715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374710	20056	36633	132,48
716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374728	20056	36633	66,24
422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374736	20056	36633	1.186,74
424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374744	20056	36633	296,68
2524 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374752	20056	36633	15,81
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374760	20056	36633	63,24
151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374779	20056	36633	753,93
152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374787	20056	36633	137,01
4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374795	20056	36633	64,66
4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374809	20056	36633	257,13
23008 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374817	20056	36633	112,88
23007 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374825	20056	36633	45,45
172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374833	20056	36633	12,77
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374841	20056	36633	123,61
1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374850	20056	36633	2.007,27
1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374868	20056	36633	501,82
172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374876	20056	36633	33,75
945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374884	20056	36633	12,48
944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374892	20056	36633	49,92
1483 - JLAVIN LOCAOES E MANUTENCAO LTDA	22374906	20056	36633	317,26
1482 - JLAVIN LOCAOES E MANUTENCAO LTDA	22374914	20056	36633	79,32
250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374922	20056	36633	659,40
249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374930	20056	36633	2.515,08
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374949	20056	36633	143,22
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374957	20056	36633	35,81
2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374965	20056	36633	287,70
2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374973	20056	36633	71,93
1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374981	20056	36633	136,01
1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374990	20056	36633	45,34
48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375007	20056	36633	930,00
476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375023	20043	36633	310,46
14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22375031	20043	36633	628,84
14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22375040	20043	36633	157,21
4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375058	20043	36633	20,86
4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375066	20043	36633	82,94
422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375074	20043	36633	255,21
424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375082	20043	36633	63,80
715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375090	20043	36633	42,74
716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375104	20043	36633	21,37
474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375112	20043	36633	54,00
473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375120	20043	36633	18,00
472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375139	20043	36633	16,20
469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375147	20043	36633	24,90
468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375155	20043	36633	18,60
467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375163	20043	36633	1.241,83
466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375171	20043	36633	158,90
465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375180	20043	36633	216,00
464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375198	20043	36633	72,00
463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375201	20043	36633	64,80
462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375210	20043	36633	110,40
461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375228	20043	36633	197,40
460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375236	20043	36633	99,60
459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375244	20043	36633	74,40
471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375252	20043	36633	27,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375260	20043	36633	39,73
470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375279	20043	36633	49,35
426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375287	20043	36633	27,16
425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375295	20043	36633	108,63
1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375309	20043	36633	41,40
1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375317	20043	36633	165,59
40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375325	20043	36633	366,37
40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375333	20043	36633	1.465,47
23008 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375341	20043	36633	36,41
23007 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375350	20043	36633	14,66
2525 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22375368	20043	36633	20,40
151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375376	20043	36633	243,20
152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375384	20043	36633	44,20
172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22375392	20043	36633	26,58
1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375406	20043	36633	431,67
1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375414	20043	36633	107,92
944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375422	20043	36633	20,13
59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375430	20043	36633	85,02
2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375449	20043	36633	92,81
2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375457	20043	36633	23,20
250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375465	20043	36633	212,71
249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375473	20043	36633	811,32
12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375481	20043	36633	46,20
12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375490	20043	36633	11,55
1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375503	20043	36633	43,88
1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375511	20043	36633	14,63
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375520	20043	36633	24,00
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375538	20043	36633	21,25
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22375546	20043	36633	101,60
43615/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375554	20005	36633	2.146,50
43752/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375562	20005	36633	1.155,00
4533 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COM. DE PROD. DIAGNOSTICOS	22375570	20004	36633	5.363,44
248899/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375589	20005	36633	5.329,80
248965/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375597	20005	36633	4.492,18
1799/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22375600	20005	36633	319,50
2308901853485 - CLARO S.A	22375619	20004	36633	273,48
4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375627	20004	36633	185,00
4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375635	20004	36633	165,00
80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22375643	20004	36633	2.356,90
7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22375651	20004	36633	3.800,00
13795/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22375660	20005	36633	520,00
43943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22375678	20005	36633	551,01
53674/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22375686	20005	36633	706,50
41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEG.	22375694	20005	36633	2.636,99
612888/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22375708	20005	36633	876,00
8659/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22375716	20005	36633	550,00
15326 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22375724	20004	36633	530,70
2789/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22375732	20005	36633	805,81
164/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22375740	20005	36633	2.035,94
5013644709 - TIM S/A	22375759	20004	36633	108,90
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422854	36633	39535	81.312,88
1005 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427830	10053	20005	1.545,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428135	10053	20005	15,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428143	10053	20005	6,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428526	10053	20005	675,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428534	10053	20005	540,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428615	10053	20005	106,50
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428780	10053	20005	44,98
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428798	10053	20005	76,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428992	10053	20005	18,90
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429000	10053	20005	18,90
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429174	10053	20005	7,80
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429220	10053	20005	43,50
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429239	10053	20005	24,40
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429247	10053	20005	57,96
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429263	10053	20005	165,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429271	10053	20005	14,85
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429280	10053	20005	22,00
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429328	10053	20005	24,00
1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429344	10053	20005	448,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429603	10053	20005	802,50
75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429611	10053	20005	1.444,50
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429638	10053	20005	13,98
12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429646	10053	20005	7,77
1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429760	10053	20005	488,00
Total dia - Déb:		169.236,28	Cré:	169.236,28

21/08/2023

RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422862	36633	36641	37,48
TARIFA BANCARIA	22423036	36221	10011	78,75
TARIFA BANCARIA	22423133	36221	36633	37,50
1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	22429417	10053	20005	714,00
Total dia - Déb:		867,73	Cré:	867,73

22/08/2023

08/2023 - FÉRIAS - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO	22375767	10045	36633	6.609,22
07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22375775	20046	36633	5.269,84
13060/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22375783	20005	36633	4.650,00
127562/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375791	20005	36633	642,69
127619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375805	20005	36633	661,84
127769/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375813	20005	36633	642,69
127888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375821	20005	36633	661,84
4704/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22375830	20005	36633	246,00
2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (1º PARCELA)	22375848	20005	36633	19.095,25
130849/ 001 - MEDLEVENSOHN COM. RESP. DE PROD. HOSPITALARES	22375856	20005	36633	1.045,00
713/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22375864	20005	36633	738,00
52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22375872	20005	36633	578,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422870	36633	39535	40.840,37
1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427864	10053	20005	120,00
1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427872	10053	20005	30,00
1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427880	10053	20005	130,00
128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427945	10053	20005	659,43
128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429140	10053	20005	645,10
1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22431039	20005	10004	280,00
Total dia - Déb:		83.545,27	Cré:	83.545,27

23/08/2023

1547 - JLAVIN LOCACOES	22205195	36171	20004	8.132,04
1547 - JLAVIN LOCACOES	22205209	36171	20056	396,58
12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22205233	36170	20004	1.990,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422889	36633	36641	25,00
TARIFA BANCARIA	22423141	36221	36633	25,00
Total dia - Déb:		10.568,62	Cré:	10.568,62

24/08/2023

21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22205241	36065	20004	541,50
244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427902	10053	20005	77,22
9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428100	10053	20005	55,00
9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428119	10053	20005	55,00
244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429565	10053	20005	28,29
21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22431047	20004	10004	541,50
244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22431055	20005	10004	105,51
9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22431063	20005	10004	110,00
Total dia - Déb:		1.514,02	Cré:	1.514,02

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<u>25/08/2023</u>				
3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<u>22375880</u>	20004	36633	3.107,74
005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<u>22375899</u>	20004	36633	2.769,52
2100 - JOÃO BATISTA	<u>22375902</u>	20004	36633	35,00
1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<u>22375910</u>	20004	36633	1.259,52
1158 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<u>22375929</u>	20004	36633	1.666,00
03/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	<u>22375937</u>	20004	36633	3.163,53
3000471480 - SANEMAMENTO	<u>22375945</u>	20004	36633	7.482,21
160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	<u>22375953</u>	20004	36633	504,69
23209 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<u>22375961</u>	20004	36633	3.772,48
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22422897</u>	36633	39535	23.760,69
44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<u>22428305</u>	10053	20005	258,00
44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<u>22428747</u>	10053	20005	221,76
44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<u>22428755</u>	10053	20005	511,20
44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<u>22429310</u>	10053	20005	36,00
Total dia - Déb:		48.548,34	Cré:	48.548,34
<u>28/08/2023</u>				
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<u>22422900</u>	36633	36641	17,50
TARIFA BANCARIA	<u>22423150</u>	36221	36633	17,50
Total dia - Déb:		35,00	Cré:	35,00
<u>29/08/2023</u>				
12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22428372</u>	10053	20005	118,23
12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22428542</u>	10053	20005	99,54
12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22431071</u>	20005	10004	217,77
Total dia - Déb:		435,54	Cré:	435,54
<u>30/08/2023</u>				
2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>22205250</u>	36163	20004	476,80
09/2023 - FÉRIAS	<u>22375970</u>	10045	36633	26.175,29
09/2023 - VALE TRANSPORTES	<u>22375988</u>	10057	36633	2.023,30
09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE WESLEY FERREIRA	<u>22375996</u>	36026	36633	1.396,54
09/2023 - TRCT WESLEY FERREIRA	<u>22376003</u>	20012	36633	8.006,53
09/2023 - TRCT AMANDA SOARES	<u>22376011</u>	20012	36633	50.168,45
09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE AMANDA	<u>22376020</u>	36026	36633	31.496,16
51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22376038</u>	20004	36633	622,40
3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<u>22376046</u>	20004	36633	348,04
1547 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	<u>22376054</u>	20004	36633	8.132,04
12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<u>22376062</u>	20004	36633	1.990,00
24200 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	<u>22376070</u>	20005	36633	160,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22422919</u>	36633	39535	39.451,07
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22422927</u>	36633	39535	91.067,68
29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	<u>22427899</u>	10053	20005	20,00
29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	<u>22428089</u>	10053	20005	18,00
29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	<u>22431080</u>	20005	10004	38,00
Total dia - Déb:		261.590,30	Cré:	261.590,30
<u>31/08/2023</u>				
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	<u>22205268</u>	36176	20004	6.356,63
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	<u>22205276</u>	36176	20043	101,60
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	<u>22205284</u>	36176	20056	314,95
389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	<u>22205292</u>	36175	20004	3.874,40
389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	<u>22205306</u>	36175	20051	125,60
1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	<u>22205314</u>	36897	20006	3.660,15
1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	<u>22205322</u>	36897	20043	58,50

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205330	36897	20051	181,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356738	36007	36233	94.020,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356746	36233	20011	94.020,92
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356754	20011	36233	62.181,32
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356762	36233	20012	62.181,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356770	36007	36233	28.389,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356789	36233	20011	28.389,06
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356797	36014	36233	21.913,39
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356800	36233	20011	21.913,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356819	36007	36233	18.291,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356827	36233	20011	18.291,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356835	36011	36233	16.850,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356843	36233	20011	16.850,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356851	36007	36233	13.430,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356860	36233	20011	13.430,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356878	36007	36233	13.164,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356886	36233	20011	13.164,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356894	36007	36233	12.796,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356908	36233	20011	12.796,38
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	22356916	20017	36233	12.675,76
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22356924	36233	20011	12.675,76
EVT 0003 - INSS	22356932	20011	36233	12.546,30
EVT 0003 - INSS	22356940	36233	20017	12.546,30
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356959	20034	36233	12.266,86
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356967	36233	20011	12.266,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356975	36007	36233	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356983	36233	20011	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356991	36007	36233	11.551,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357009	36233	20011	11.551,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357017	36007	36233	10.994,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357025	36233	20011	10.994,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357033	36007	36233	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357041	36233	20011	9.788,20
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357050	20034	36233	8.968,26
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357068	36233	20011	8.968,26
EVT 0004 - IRRF	22357076	20011	36233	8.608,18
EVT 0004 - IRRF	22357084	36233	20042	8.608,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357092	36007	36233	8.435,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357106	36233	20011	8.435,36
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357114	20011	36233	8.006,53
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357122	36233	20012	8.006,53
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357130	36007	36233	7.846,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357149	36233	20011	7.846,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357157	36007	36233	7.789,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357165	36233	20011	7.789,88
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357173	20011	36233	7.751,96
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357181	36233	20012	7.751,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357190	36007	36233	7.701,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357203	36233	20011	7.701,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357211	36007	36233	7.108,02
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357220	36233	20011	7.108,02
EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357238	20029	36233	6.826,24
EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357246	36233	20011	6.826,24
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357254	20011	36233	6.609,22
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357262	36233	10045	6.609,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357270	36007	36233	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357289	36233	20011	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357297	36007	36233	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357300	36233	20011	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357319	36007	36233	4.853,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357327	36233	20011	4.853,20
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357335	20029	36233	4.812,58
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357343	36233	20011	4.812,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357351	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357360	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357378	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357386	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357394	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357408	36233	20011	4.800,00
EVT 0004 - IRRF	22357416	20011	36233	4.447,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	22357424	36233	20042	4.447,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357432	36007	36233	4.440,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357440	36233	20011	4.440,78
EVT 0003 - INSS	22357459	20011	36233	4.390,82
EVT 0003 - INSS	22357467	36233	20017	4.390,82
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357475	20011	36233	4.252,08
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357483	36233	10045	4.252,08
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357491	20011	36233	4.127,48
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357505	36233	10045	4.127,48
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357513	36011	36233	4.106,97
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357521	36233	20011	4.106,97
EVT 0004 - IRRF	22357530	20011	36233	3.909,53
EVT 0004 - IRRF	22357548	36233	20042	3.909,53
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357556	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357564	36233	20011	3.906,38
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	22357572	20017	36233	3.898,90
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	22357580	36233	20011	3.898,90
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357599	20034	36233	3.793,57
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357602	36233	20011	3.793,57
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357610	20034	36233	3.759,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357629	36233	20011	3.759,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357637	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357645	36233	20011	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357653	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357661	36233	20011	3.635,36
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357670	36007	36233	3.635,36
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357688	36233	20011	3.635,36
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357696	20011	36233	3.606,57
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357700	36233	10045	3.606,57
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357718	36011	36233	3.574,93
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357726	36233	20011	3.574,93
EVT 0004 - IRRF	22357734	20011	36233	3.495,27
EVT 0004 - IRRF	22357742	36233	20042	3.495,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357750	36007	36233	3.255,51
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357769	36233	20011	3.255,51
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357777	20034	36233	3.150,92
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357785	36233	20011	3.150,92
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357793	20034	36233	3.073,72
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357807	36233	20011	3.073,72
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357815	36007	36233	3.026,80
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357823	36233	20011	3.026,80
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357831	36007	36233	2.996,20
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357840	36233	20011	2.996,20
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357858	20011	36233	2.927,58
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357866	36233	36007	2.927,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357874	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357882	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357890	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357904	36233	20011	2.908,28
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357912	20034	36233	2.775,73
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357920	36233	20011	2.775,73
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357939	20029	36233	2.775,73
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357947	36233	20011	2.775,73
EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357955	36009	36233	2.600,00
EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357963	36233	20011	2.600,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357971	36007	36233	2.568,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357980	36233	20011	2.568,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22357998	36009	36233	2.518,70
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22358005	36233	20011	2.518,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358013	36007	36233	2.399,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358021	36233	20011	2.399,34
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358030	36007	36233	2.207,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358048	36233	20011	2.207,89
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358056	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358064	36233	20011	2.181,19
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358072	36014	36233	2.180,62
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358080	36233	20011	2.180,62
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	22358099	20017	36233	2.123,59
EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	22358102	36233	20011	2.123,59
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358110	36011	36233	2.112,96

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358129	36233	20011	2.112,96
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358137	20011	36233	2.081,80
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358145	36233	36007	2.081,80
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358153	20034	36233	2.011,11
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358161	36233	20011	2.011,11
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358170	20034	36233	1.982,38
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358188	36233	20011	1.982,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358196	36011	36233	1.954,49
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358200	36233	20011	1.954,49
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358218	36007	36233	1.938,85
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358226	36233	20011	1.938,85
EVT 0004 - IRRF	22358234	20011	36233	1.926,11
EVT 0004 - IRRF	22358242	36233	20042	1.926,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358250	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358269	36233	20011	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358277	36007	36233	1.897,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358285	36233	20011	1.897,65
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358293	36011	36233	1.848,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358307	36233	20011	1.848,84
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358315	20034	36233	1.824,08
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358323	36233	20011	1.824,08
EVT 0003 - INSS	22358331	20011	36233	1.796,97
EVT 0003 - INSS	22358340	36233	20017	1.796,97
EVT 0003 - INSS	22358358	20011	36233	1.744,27
EVT 0003 - INSS	22358366	36233	20017	1.744,27
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358374	36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358382	36233	20011	1.707,18
EVT 0003 - INSS	22358390	20011	36233	1.677,21
EVT 0003 - INSS	22358404	36233	20017	1.677,21
EVT 0003 - INSS	22358412	20011	36233	1.650,80
EVT 0003 - INSS	22358420	36233	20017	1.650,80
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358439	20034	36233	1.645,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358447	36233	20011	1.645,46
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358455	20011	36233	1.640,58
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358463	36233	20012	1.640,58
EVT 0003 - INSS	22358471	20011	36233	1.607,21
EVT 0003 - INSS	22358480	36233	20017	1.607,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358498	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358501	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358510	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358528	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358536	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358544	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358552	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358560	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358579	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358587	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358595	36011	36233	1.567,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358609	36233	20011	1.567,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358617	36011	36233	1.567,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358625	36233	20011	1.567,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358633	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358641	36233	20011	1.454,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358650	36011	36233	1.426,25
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358668	36233	20011	1.426,25
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358676	20011	36233	1.420,85
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358684	36233	20042	1.420,85
EVT 0003 - INSS	22358692	20011	36233	1.407,58
EVT 0003 - INSS	22358706	36233	20017	1.407,58
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358714	36011	36233	1.401,12
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358722	36233	20011	1.401,12
EVT 0004 - IRRF	22358730	20011	36233	1.363,37
EVT 0004 - IRRF	22358749	36233	20042	1.363,37
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358757	36011	36233	1.340,58
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358765	36233	20011	1.340,58
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358773	20029	36233	1.321,59
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358781	36233	20011	1.321,59
EVT 0004 - IRRF	22358790	20011	36233	1.293,10
EVT 0004 - IRRF	22358803	36233	20042	1.293,10
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358811	20029	36233	1.285,46

Diário nº 0 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358820	36233	20011	1.285,46
EVT 0003 - INSS	22358838	20011	36233	1.270,70
EVT 0003 - INSS	22358846	36233	20017	1.270,70
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358854	20034	36233	1.264,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358862	36233	20011	1.264,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358870	20034	36233	1.253,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358889	36233	20011	1.253,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358897	36011	36233	1.214,95
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358900	36233	20011	1.214,95
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358919	20011	36233	1.179,22
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358927	36233	20017	1.179,22
EVT 0004 - IRRF	22358935	20011	36233	1.177,12
EVT 0004 - IRRF	22358943	36233	20042	1.177,12
EVT 0003 - INSS	22358951	20011	36233	1.153,34
EVT 0003 - INSS	22358960	36233	20017	1.153,34
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358978	36007	36233	1.122,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358986	36233	20011	1.122,32
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358994	20029	36233	1.078,14
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22359001	36233	20011	1.078,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359010	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359028	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359036	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359044	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359052	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359060	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359079	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359087	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359095	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359109	36233	20011	1.056,48
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359117	36011	36233	1.056,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359125	36233	20011	1.056,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359133	36011	36233	1.056,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359141	36233	20011	1.056,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359150	20034	36233	1.050,31
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359168	36233	20011	1.050,31
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359176	36011	36233	1.038,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359184	36233	20011	1.038,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359192	36009	36233	1.031,34
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359206	36233	20011	1.031,34
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359214	36007	36233	1.017,90
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359222	36233	20011	1.017,90
EVT 0003 - INSS	22359230	20011	36233	1.007,34
EVT 0003 - INSS	22359249	36233	20017	1.007,34
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359257	36015	36233	1.000,76
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359265	36233	20011	1.000,76
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359273	20034	36233	960,59
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359281	36233	20011	960,59
EVT 0003 - INSS	22359290	20011	36233	952,57
EVT 0003 - INSS	22359303	36233	20017	952,57
EVT 0003 - INSS	22359311	20011	36233	904,80
EVT 0003 - INSS	22359320	36233	20017	904,80
EVT 0004 - IRRF	22359338	20011	36233	886,40
EVT 0004 - IRRF	22359346	36233	20042	886,40
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359354	36007	36233	840,07
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359362	36233	20011	840,07
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359370	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359389	36233	20011	836,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359397	36007	36233	830,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359400	36233	20011	830,79
EVT 0004 - IRRF	22359419	20011	36233	760,85
EVT 0004 - IRRF	22359427	36233	20042	760,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359435	36011	36233	757,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359443	36233	20011	757,14
EVT 0003 - INSS	22359451	20011	36233	723,28
EVT 0003 - INSS	22359460	36233	20017	723,28
EVT 0004 - IRRF	22359478	20011	36233	713,40
EVT 0004 - IRRF	22359486	36233	20042	713,40
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359494	36011	36233	713,18
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359508	36233	20011	713,18
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359516	20017	36233	682,79

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359524	36233	20011	682,79
EVT 0003 - INSS	22359532	20011	36233	676,68
EVT 0003 - INSS	22359540	36233	20017	676,68
EVT 0004 - IRRF	22359559	20011	36233	671,97
EVT 0004 - IRRF	22359567	36233	20042	671,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359575	36009	36233	671,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359583	36233	20011	671,51
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359591	20034	36233	670,37
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359605	36233	20011	670,37
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359613	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359621	36233	20011	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359630	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359648	36233	20011	660,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359656	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359664	36233	20011	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359672	36009	36233	647,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359680	36233	20011	647,09
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359699	36011	36233	633,72
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359702	36233	20011	633,72
EVT 0004 - IRRF	22359710	20011	36233	629,70
EVT 0004 - IRRF	22359729	36233	20042	629,70
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359737	36011	36233	616,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359745	36233	20011	616,24
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359753	20034	36233	609,43
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359761	36233	20011	609,43
EVT 0003 - INSS	22359770	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22359788	36233	20017	605,46
EVT 0003 - INSS	22359796	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22359800	36233	20017	605,46
EVT 0003 - INSS	22359818	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22359826	36233	20017	605,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359834	36009	36233	603,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359842	36233	20011	603,54
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359850	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359869	36233	20011	599,91
EVT 0003 - INSS	22359877	20011	36233	599,66
EVT 0003 - INSS	22359885	36233	20017	599,66
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359893	36008	36233	592,49
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359907	36233	20011	592,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359915	36009	36233	577,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359923	36233	20011	577,56
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359931	20011	36233	576,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359940	36233	36020	576,99
EVT 0003 - INSS	22359958	20011	36233	553,41
EVT 0003 - INSS	22359966	36233	20017	553,41
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359974	20034	36233	548,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359982	36233	20011	548,49
EVT 0003 - INSS	22359990	20011	36233	545,46
EVT 0003 - INSS	22360000	36233	20017	545,46
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360018	20011	36233	545,21
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360026	36233	20042	545,21
EVT 0786 - TRIÊNIO	22360034	36007	36233	544,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	22360042	36233	20011	544,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360050	36015	36233	530,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360069	36233	20011	530,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360077	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360085	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360093	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360107	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360115	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360123	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360131	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360140	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360158	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360166	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360174	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360182	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360190	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360204	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360212	36011	36233	528,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360220	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360239	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360247	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360255	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360263	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360271	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360280	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360298	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360301	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360310	36011	36233	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360328	36233	20011	528,00
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360336	20011	36233	527,64
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360344	36233	20017	527,64
EVT 0004 - IRRF	22360352	20011	36233	521,25
EVT 0004 - IRRF	22360360	36233	20042	521,25
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360379	36011	36233	510,63
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360387	36233	20011	510,63
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360395	36007	36233	503,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360409	36233	20011	503,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360417	36009	36233	489,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360425	36233	20011	489,40
EVT 0004 - IRRF	22360433	20011	36233	486,13
EVT 0004 - IRRF	22360441	36233	20042	486,13
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360450	36011	36233	484,28
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360468	36233	20011	484,28
EVT 0004 - IRRF	22360476	20011	36233	481,32
EVT 0004 - IRRF	22360484	36233	20042	481,32
EVT 0004 - IRRF	22360492	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22360506	36233	20042	479,80
EVT 0004 - IRRF	22360514	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22360522	36233	20042	479,80
EVT 0004 - IRRF	22360530	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22360549	36233	20042	479,80
EVT 9387 - ATRASOS	22360557	20011	36233	474,22
EVT 9387 - ATRASOS	22360565	36233	36007	474,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360573	36009	36233	452,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360581	36233	20011	452,84
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360590	36008	36233	444,38
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360603	36233	20011	444,38
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360611	20011	36233	438,47
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360620	36233	20017	438,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360638	36007	36233	437,08
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360646	36233	20011	437,08
EVT 0003 - INSS	22360654	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	22360662	36233	20017	434,26
EVT 0003 - INSS	22360670	20011	36233	429,09
EVT 0003 - INSS	22360689	36233	20017	429,09
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360697	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360700	36233	20011	425,56
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360719	20011	36233	414,08
EVT 0098 - INSS FERIAS	22360727	36233	20017	414,08
EVT 0003 - INSS	22360735	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	22360743	36233	20017	412,60
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360751	36011	36233	404,98
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360760	36233	20011	404,98
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360778	36007	36233	402,50
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360786	36233	20011	402,50
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360794	36007	36233	396,00
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360808	36233	20011	396,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360816	36009	36233	389,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360824	36233	20011	389,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360832	36009	36233	385,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360840	36233	20011	385,06
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360859	20011	36233	367,54
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360867	36233	20042	367,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360875	36009	36233	361,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360883	36233	20011	361,85
EVT 0003 - INSS	22360891	20011	36233	358,55
EVT 0003 - INSS	22360905	36233	20017	358,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360913	20011	36233	357,25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360921	36233	20042	357,25
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360930	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360948	36233	20011	347,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360956	36007	36233	339,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360964	36233	20011	339,30
EVT 0003 - INSS	22360972	20011	36233	334,23
EVT 0003 - INSS	22360980	36233	20017	334,23
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22360999	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22361006	36233	20011	332,32
EVT 0003 - INSS	22361014	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	22361022	36233	20017	330,30
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361030	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361049	36233	20011	315,04
EVT 0003 - INSS	22361057	20011	36233	270,65
EVT 0003 - INSS	22361065	36233	20017	270,65
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361073	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361081	36233	20011	261,74
EVT 0003 - INSS	22361090	20011	36233	249,12
EVT 0003 - INSS	22361103	36233	20017	249,12
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361111	20011	36233	248,86
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361120	36233	20017	248,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361138	36009	36233	242,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361146	36233	20011	242,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361154	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361162	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361170	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361189	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361197	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361200	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361219	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361227	36233	20011	239,94
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361235	36007	36233	233,70
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361243	36233	20011	233,70
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361251	36007	36233	232,54
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361260	36233	20011	232,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361278	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361286	36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361294	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361308	36233	20011	227,21
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361316	36007	36233	225,23
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361324	36233	20011	225,23
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361332	20011	36233	224,83
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361340	36233	20017	224,83
EVT 0004 - IRRF	22361359	20011	36233	222,41
EVT 0004 - IRRF	22361367	36233	20042	222,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361375	36009	36233	222,04
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361383	36233	20011	222,04
EVT 0003 - INSS	22361391	20011	36233	220,18
EVT 0003 - INSS	22361405	36233	20017	220,18
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361413	36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361421	36233	20011	218,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361430	20011	36233	210,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361448	36233	36020	210,07
EVT 0003 - INSS	22361456	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	22361464	36233	20017	209,21
EVT 0004 - IRRF	22361472	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	22361480	36233	20042	207,17
EVT 0004 - IRRF	22361499	20011	36233	202,02
EVT 0004 - IRRF	22361502	36233	20042	202,02
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361510	36009	36233	200,80
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361529	36233	20011	200,80
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361537	36007	36233	198,85
EVT 0786 - TRIÊNIO	22361545	36233	20011	198,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361553	36007	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361561	36233	20011	193,55
EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361570	36012	36233	182,83
EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361588	36233	20011	182,83
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361596	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361600	36233	20011	181,77
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361618	20011	36233	180,58

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361626	36233	20042	180,58
EVT 0098 - INSS FERIAS	22361634	20011	36233	177,65
EVT 0098 - INSS FERIAS	22361642	36233	20017	177,65
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361650	20029	36233	177,59
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361669	36233	20011	177,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361677	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361685	36233	20011	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361693	36009	36233	168,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361707	36233	20011	168,00
EVT 0004 - IRRF	22361715	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	22361723	36233	20042	167,87
EVT 0003 - INSS	22361731	20011	36233	166,70
EVT 0003 - INSS	22361740	36233	20017	166,70
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361758	20034	36233	165,20
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361766	36233	20011	165,20
EVT 0004 - IRRF	22361774	20011	36233	154,62
EVT 0004 - IRRF	22361782	36233	20042	154,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361790	20011	36233	154,14
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361804	36233	36020	154,14
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361812	20034	36233	154,02
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361820	36233	20011	154,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361839	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361847	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361855	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361863	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361871	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361880	36233	20011	145,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361898	36007	36233	145,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361901	36233	20011	145,41
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361910	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361928	36233	36020	130,87
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361936	36007	36233	129,03
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361944	36233	20011	129,03
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361952	20011	36233	129,00
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361960	36233	36113	129,00
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361979	20011	36233	124,04
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361987	36233	20017	124,04
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361995	36009	36233	120,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362002	36233	20011	120,72
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362010	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362029	36233	20011	119,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362037	20011	36233	113,86
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362045	36233	36113	113,86
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362053	36007	36233	110,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362061	36233	20011	110,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362070	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362088	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362096	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362100	36233	20011	109,06
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362118	20034	36233	106,03
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362126	36233	20011	106,03
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362134	20029	36233	106,03
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362142	36233	20011	106,03
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362150	36007	36233	105,01
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362169	36233	20011	105,01
EVT 0004 - IRRF	22362177	20011	36233	102,56
EVT 0004 - IRRF	22362185	36233	20042	102,56
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362193	20034	36233	102,47
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362207	36233	20011	102,47
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362215	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362223	36233	20011	100,98
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362231	20017	36233	99,83
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362240	36233	20011	99,83
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362258	36011	36233	99,62
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362266	36233	20011	99,62
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362274	20034	36233	98,80
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362282	36233	20011	98,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362290	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362304	36233	20011	96,02
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362312	36007	36233	94,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362320	36233	20011	94,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362339	36009	36233	94,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362347	36233	20011	94,88
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362355	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362363	36233	20011	94,51
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362371	36011	36233	92,15
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362380	36233	20011	92,15
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362398	36015	36233	88,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362401	36233	20011	88,88
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362410	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362428	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362436	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362444	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS	22362452	20011	36233	87,23
EVT 0003 - INSS	22362460	36233	20017	87,23
EVT 0004 - IRRF	22362479	20011	36233	84,59
EVT 0004 - IRRF	22362487	36233	20042	84,59
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362495	20011	36233	83,73
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362509	36233	20017	83,73
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362517	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362525	36233	20011	81,80
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362533	20029	36233	73,33
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362541	36233	20011	73,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362550	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362568	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362576	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362584	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362592	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362606	36233	20011	71,98
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362614	36011	36233	71,59
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362622	36233	20011	71,59
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362630	20034	36233	65,83
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362649	36233	20011	65,83
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362657	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362665	36233	20011	65,44
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362673	20034	36233	65,12
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362681	36233	20011	65,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362690	36015	36233	63,05
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362703	36233	20011	63,05
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362711	36014	36233	61,98
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362720	36233	20011	61,98
EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362738	36012	36233	60,94
EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362746	36233	20011	60,94
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362754	20029	36233	59,98
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362762	36233	20011	59,98
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362770	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362789	36233	20011	59,82
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362797	20029	36233	56,11
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362800	36233	20011	56,11
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362819	20034	36233	55,07
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362827	36233	20011	55,07
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362835	20034	36233	51,40
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362843	36233	20011	51,40
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362851	36007	36233	47,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362860	36233	20011	47,44
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362878	20034	36233	45,05
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362886	36233	20011	45,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362894	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22362908	36233	20011	43,62
EVT 9387 - ATRASOS	22362916	20011	36233	42,17
EVT 9387 - ATRASOS	22362924	36233	36007	42,17
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362932	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362940	36233	20024	40,00
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362959	36014	36233	40,00
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362967	36233	20011	40,00
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362975	20034	36233	39,66
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362983	36233	20011	39,66
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362991	20017	36233	38,48
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22363009	36233	20011	38,48
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363017	20011	36233	38,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363025	36233	36020	38,40
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363033	20029	36233	38,37
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363041	36233	20011	38,37
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363050	36007	36233	36,23
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363068	36233	20011	36,23
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363076	20011	36233	33,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363084	36233	36007	33,00
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363092	36014	36233	24,00
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363106	36233	20011	24,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363114	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363122	36233	20024	20,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363130	20011	36233	20,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363149	36233	36007	20,00
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363157	20034	36233	19,48
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363165	36233	20011	19,48
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363173	36014	36233	18,85
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363181	36233	20011	18,85
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363190	20034	36233	18,70
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363203	36233	20011	18,70
EVT 0004 - IRRF	22363211	20011	36233	18,29
EVT 0004 - IRRF	22363220	36233	20042	18,29
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363238	20011	36233	18,13
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363246	36233	20042	18,13
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363254	36011	36233	14,95
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363262	36233	20011	14,95
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363270	20029	36233	13,64
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363289	36233	20011	13,64
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363297	20029	36233	12,12
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363300	36233	20011	12,12
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363319	20029	36233	11,62
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363327	36233	20011	11,62
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363335	20034	36233	9,01
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363343	36233	20011	9,01
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363351	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363360	36233	36007	9,00
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363378	20029	36233	8,44
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363386	36233	20011	8,44
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363394	20034	36233	4,20
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363408	36233	20011	4,20
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363416	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363424	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363432	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363440	36233	36007	3,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363459	36015	36233	2,21
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363467	36233	20011	2,21
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363475	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363483	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363491	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363505	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363513	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363521	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363530	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363548	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363556	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363564	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363572	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363580	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363599	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363602	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363610	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363629	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363637	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363645	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363653	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363661	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363670	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363688	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363696	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363700	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363718	20011	36233	1,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363726	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363734	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363742	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363750	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363769	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363777	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363785	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363793	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363807	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363815	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363823	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363831	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363840	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363858	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363866	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363874	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363882	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363890	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363904	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363912	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363920	36233	36007	1,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363939	20034	36233	0,18
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363947	36233	20011	0,18
ENC 064 - INSS	22363955	36023	36233	47.197,24
ENC 064 - INSS	22363963	36233	20017	47.197,24
ENC 012 - Prov. Férias	22363971	36012	36233	35.625,80
ENC 012 - Prov. Férias	22363980	36233	20034	35.625,80
ENC 064 - INSS	22363998	36023	36233	14.447,76
ENC 064 - INSS	22364005	36233	20017	14.447,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364013	36013	36233	14.143,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364021	36233	20029	14.143,52
ENC 003 - FGTS	22364030	36026	36233	11.496,32
ENC 003 - FGTS	22364048	36233	20020	11.496,32
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364056	20035	36233	11.065,13
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364064	36233	36023	11.065,13
ENC 064 - INSS	22364072	36023	36233	7.814,18
ENC 064 - INSS	22364080	36233	20017	7.814,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364099	36024	36233	6.299,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364102	36233	20035	6.299,01
ENC 064 - INSS	22364110	36023	36233	5.864,98
ENC 064 - INSS	22364129	36233	20017	5.864,98
ENC 012 - Prov. Férias	22364137	36012	36233	5.475,52
ENC 012 - Prov. Férias	22364145	36233	20034	5.475,52
ENC 012 - Prov. Férias	22364153	36012	36233	5.453,17
ENC 012 - Prov. Férias	22364161	36233	20034	5.453,17
ENC 064 - INSS	22364170	36023	36233	5.310,23
ENC 064 - INSS	22364188	36233	20017	5.310,23
ENC 064 - INSS	22364196	36023	36233	5.304,82
ENC 064 - INSS	22364200	36233	20017	5.304,82
ENC 064 - INSS	22364218	36023	36233	5.130,70
ENC 064 - INSS	22364226	36233	20017	5.130,70
ENC 064 - INSS	22364234	36023	36233	4.743,65
ENC 064 - INSS	22364242	36233	20017	4.743,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364250	36025	36233	4.639,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364269	36233	20030	4.639,08
ENC 064 - INSS	22364277	36023	36233	4.630,03
ENC 064 - INSS	22364285	36233	20017	4.630,03
ENC 064 - INSS	22364293	36023	36233	4.586,03
ENC 064 - INSS	22364307	36233	20017	4.586,03
ENC 064 - INSS	22364315	36023	36233	4.521,40
ENC 064 - INSS	22364323	36233	20017	4.521,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364331	36013	36233	4.104,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364340	36233	20029	4.104,79
ENC 003 - FGTS	22364358	36026	36233	3.765,99
ENC 003 - FGTS	22364366	36233	20020	3.765,99
ENC 064 - INSS	22364374	36023	36233	3.194,51
ENC 064 - INSS	22364382	36233	20017	3.194,51
ENC 064 - INSS	22364390	36023	36233	3.103,10
ENC 064 - INSS	22364404	36233	20017	3.103,10
ENC 064 - INSS	22364412	36023	36233	2.998,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	22364420	36233	20017	2.998,81
ENC 064 - INSS	22364439	36023	36233	2.935,57
ENC 064 - INSS	22364447	36233	20017	2.935,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364455	36013	36233	2.745,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364463	36233	20029	2.745,17
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364471	20036	36233	2.698,81
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364480	36233	36026	2.698,81
ENC 064 - INSS	22364498	36023	36233	2.656,19
ENC 064 - INSS	22364501	36233	20017	2.656,19
ENC 064 - INSS	22364510	36023	36233	2.618,01
ENC 064 - INSS	22364528	36233	20017	2.618,01
ENC 012 - Prov. Férias	22364536	36012	36233	2.573,62
ENC 012 - Prov. Férias	22364544	36233	20034	2.573,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364552	20035	36233	2.478,67
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364560	36233	36023	2.478,67
ENC 064 - INSS	22364579	36023	36233	2.372,95
ENC 064 - INSS	22364587	36233	20017	2.372,95
ENC 064 - INSS	22364595	36023	36233	2.330,68
ENC 064 - INSS	22364609	36233	20017	2.330,68
ENC 064 - INSS	22364617	36023	36233	2.261,20
ENC 064 - INSS	22364625	36233	20017	2.261,20
ENC 012 - Prov. Férias	22364633	36012	36233	2.146,89
ENC 012 - Prov. Férias	22364641	36233	20034	2.146,89
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364650	20030	36233	2.044,81
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364668	36233	36023	2.044,81
ENC 067 - INSS 13º	22364676	36023	36233	2.044,81
ENC 067 - INSS 13º	22364684	36233	20017	2.044,81
ENC 064 - INSS	22364692	36023	36233	1.973,57
ENC 064 - INSS	22364706	36233	20017	1.973,57
ENC 012 - Prov. Férias	22364714	36012	36233	1.972,81
ENC 012 - Prov. Férias	22364722	36233	20034	1.972,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364730	36013	36233	1.930,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364749	36233	20029	1.930,41
ENC 009 - PIS	22364757	36029	36233	1.883,30
ENC 009 - PIS	22364765	36233	20046	1.883,30
ENC 012 - Prov. Férias	22364773	36012	36233	1.863,34
ENC 012 - Prov. Férias	22364781	36233	20034	1.863,34
ENC 003 - FGTS	22364790	36026	36233	1.853,19
ENC 003 - FGTS	22364803	36233	20020	1.853,19
ENC 064 - INSS	22364811	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22364820	36233	20017	1.826,38
ENC 064 - INSS	22364838	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22364846	36233	20017	1.826,38
ENC 064 - INSS	22364854	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22364862	36233	20017	1.826,38
ENC 012 - Prov. Férias	22364870	36012	36233	1.797,12
ENC 012 - Prov. Férias	22364889	36233	20034	1.797,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364897	36024	36233	1.795,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364900	36233	20035	1.795,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364919	36024	36233	1.788,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364927	36233	20035	1.788,64
ENC 012 - Prov. Férias	22364935	36012	36233	1.731,20
ENC 012 - Prov. Férias	22364943	36233	20034	1.731,20
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364951	20035	36233	1.659,05
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364960	36233	36023	1.659,05
ENC 012 - Prov. Férias	22364978	36012	36233	1.625,61
ENC 012 - Prov. Férias	22364986	36233	20034	1.625,61
ENC 012 - Prov. Férias	22364994	36012	36233	1.610,98
ENC 012 - Prov. Férias	22365001	36233	20034	1.610,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365010	36027	36233	1.536,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365028	36233	20036	1.536,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365036	36013	36233	1.479,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365044	36233	20029	1.479,59
ENC 003 - FGTS	22365052	36026	36233	1.438,44
ENC 003 - FGTS	22365060	36233	20020	1.438,44
ENC 003 - FGTS	22365079	36026	36233	1.430,48
ENC 003 - FGTS	22365087	36233	20020	1.430,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365095	36013	36233	1.427,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365109	36233	20029	1.427,30
ENC 064 - INSS	22365117	36023	36233	1.425,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	22365125	36233	20017	1.425,28
ENC 064 - INSS	22365133	36023	36233	1.413,17
ENC 064 - INSS	22365141	36233	20017	1.413,17
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365150	20035	36233	1.378,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365168	36233	36023	1.378,00
ENC 064 - INSS	22365176	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	22365184	36233	20017	1.374,55
ENC 064 - INSS	22365192	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	22365206	36233	20017	1.362,45
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365214	36013	36233	1.349,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365222	36233	20029	1.349,13
ENC 064 - INSS	22365230	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	22365249	36233	20017	1.348,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365257	36013	36233	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365265	36233	20029	1.347,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365273	36025	36233	1.346,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365281	36233	20030	1.346,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365290	36013	36233	1.298,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365303	36233	20029	1.298,40
ENC 003 - FGTS	22365311	36026	36233	1.295,18
ENC 003 - FGTS	22365320	36233	20020	1.295,18
ENC 003 - FGTS	22365338	36026	36233	1.293,86
ENC 003 - FGTS	22365346	36233	20020	1.293,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365354	20035	36233	1.260,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365362	36233	36023	1.260,29
ENC 003 - FGTS	22365370	36026	36233	1.251,39
ENC 003 - FGTS	22365389	36233	20020	1.251,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365397	36013	36233	1.219,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365400	36233	20029	1.219,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365419	36013	36233	1.207,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365427	36233	20029	1.207,87
ENC 003 - FGTS	22365435	36026	36233	1.156,99
ENC 003 - FGTS	22365443	36233	20020	1.156,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365451	36028	36233	1.131,53
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365460	36233	20031	1.131,53
ENC 003 - FGTS	22365478	36026	36233	1.102,78
ENC 003 - FGTS	22365486	36233	20020	1.102,78
ENC 012 - Prov. Férias	22365494	36012	36233	1.073,26
ENC 012 - Prov. Férias	22365508	36233	20034	1.073,26
ENC 012 - Prov. Férias	22365516	36012	36233	1.051,38
ENC 012 - Prov. Férias	22365524	36233	20034	1.051,38
ENC 012 - Prov. Férias	22365532	36012	36233	1.051,18
ENC 012 - Prov. Férias	22365540	36233	20034	1.051,18
ENC 012 - Prov. Férias	22365559	36012	36233	1.015,86
ENC 012 - Prov. Férias	22365567	36233	20034	1.015,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365575	20035	36233	1.007,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365583	36233	36023	1.007,94
ENC 012 - Prov. Férias	22365591	36012	36233	989,04
ENC 012 - Prov. Férias	22365605	36233	20034	989,04
ENC 003 - FGTS	22365613	36026	36233	976,14
ENC 003 - FGTS	22365621	36233	20020	976,14
ENC 064 - INSS	22365630	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	22365648	36233	20017	945,93
ENC 067 - INSS 13º	22365656	36023	36233	945,22
ENC 067 - INSS 13º	22365664	36233	20017	945,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22365672	20030	36233	945,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22365680	36233	36023	945,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365699	36025	36233	900,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365702	36233	20030	900,41
ENC 064 - INSS	22365710	36023	36233	891,20
ENC 064 - INSS	22365729	36233	20017	891,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365737	36013	36233	854,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365745	36233	20029	854,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365753	36024	36233	844,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365761	36233	20035	844,15
ENC 012 - Prov. Férias	22365770	36012	36233	842,85
ENC 012 - Prov. Férias	22365788	36233	20034	842,85
ENC 064 - INSS	22365796	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	22365800	36233	20017	834,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365818	36013	36233	804,92

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365826	36233	20029	804,92
ENC 012 - Prov. Férias	22365834	36012	36233	796,90
ENC 012 - Prov. Férias	22365842	36233	20034	796,90
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365850	36013	36233	788,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365869	36233	20029	788,39
ENC 003 - FGTS	22365877	36026	36233	779,14
ENC 003 - FGTS	22365885	36233	20020	779,14
ENC 012 - Prov. Férias	22365893	36012	36233	762,71
ENC 012 - Prov. Férias	22365907	36233	20034	762,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365915	36013	36233	761,90
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365923	36233	20029	761,90
ENC 012 - Prov. Férias	22365931	36012	36233	758,69
ENC 012 - Prov. Férias	22365940	36233	20034	758,69
ENC 003 - FGTS	22365958	36026	36233	756,86
ENC 003 - FGTS	22365966	36233	20020	756,86
ENC 012 - Prov. Férias	22365974	36012	36233	750,07
ENC 012 - Prov. Férias	22365982	36233	20034	750,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365990	36013	36233	745,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366008	36233	20029	745,82
ENC 003 - FGTS	22366016	36026	36233	731,42
ENC 003 - FGTS	22366024	36233	20020	731,42
ENC 003 - FGTS	22366032	36026	36233	716,00
ENC 003 - FGTS	22366040	36233	20020	716,00
ENC 064 - INSS	22366059	36023	36233	679,70
ENC 064 - INSS	22366067	36233	20017	679,70
ENC 003 - FGTS	22366075	36026	36233	647,85
ENC 003 - FGTS	22366083	36233	20020	647,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366091	36024	36233	647,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366105	36233	20035	647,08
ENC 003 - FGTS	22366113	36026	36233	638,54
ENC 003 - FGTS	22366121	36233	20020	638,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366130	36025	36233	633,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366148	36233	20030	633,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366156	36013	36233	630,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366164	36233	20029	630,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366172	36024	36233	624,22
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366180	36233	20035	624,22
ENC 012 - Prov. Férias	22366199	36012	36233	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22366202	36233	20034	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22366210	36012	36233	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22366229	36233	20034	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22366237	36012	36233	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22366245	36233	20034	618,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366253	36024	36233	611,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366261	36233	20035	611,18
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366270	20036	36233	604,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366288	36233	36026	604,55
ENC 003 - FGTS	22366296	36026	36233	598,23
ENC 003 - FGTS	22366300	36233	20020	598,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366318	36013	36233	597,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366326	36233	20029	597,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366334	36024	36233	589,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366342	36233	20035	589,46
ENC 003 - FGTS	22366350	36026	36233	578,76
ENC 003 - FGTS	22366369	36233	20020	578,76
ENC 003 - FGTS	22366377	36026	36233	573,77
ENC 003 - FGTS	22366385	36233	20020	573,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366393	36013	36233	572,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366407	36233	20029	572,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366415	36013	36233	568,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366423	36233	20029	568,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366431	36024	36233	567,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366440	36233	20035	567,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366458	36013	36233	562,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366466	36233	20029	562,54
ENC 003 - FGTS	22366474	36026	36233	551,52
ENC 003 - FGTS	22366482	36233	20020	551,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366490	36024	36233	533,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366504	36233	20035	533,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366512	36024	36233	528,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366520	36233	20035	528,40
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22366539	20030	36233	524,23
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22366547	36233	36023	524,23
ENC 067 - INSS 13º	22366555	36023	36233	524,23
ENC 067 - INSS 13º	22366563	36233	20017	524,23
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366571	20031	36233	498,74
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366580	36233	20020	498,74
ENC 012 - Prov. Férias	22366598	36012	36233	488,92
ENC 012 - Prov. Férias	22366601	36233	20034	488,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366610	36025	36233	485,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366628	36233	20030	485,31
ENC 012 - Prov. Férias	22366636	36012	36233	482,83
ENC 012 - Prov. Férias	22366644	36233	20034	482,83
ENC 009 - PIS	22366652	36029	36233	470,75
ENC 009 - PIS	22366660	36233	20046	470,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366679	36025	36233	468,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366687	36233	20030	468,15
ENC 012 - Prov. Férias	22366695	36012	36233	465,64
ENC 012 - Prov. Férias	22366709	36233	20034	465,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366717	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366725	36233	20029	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366733	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366741	36233	20029	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366750	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366768	36233	20029	464,02
ENC 012 - Prov. Férias	22366776	36012	36233	461,54
ENC 012 - Prov. Férias	22366784	36233	20034	461,54
ENC 012 - Prov. Férias	22366792	36012	36233	456,68
ENC 012 - Prov. Férias	22366806	36233	20034	456,68
ENC 003 - FGTS	22366814	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22366822	36233	20020	445,46
ENC 003 - FGTS	22366830	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22366849	36233	20020	445,46
ENC 003 - FGTS	22366857	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22366865	36233	20020	445,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366873	36025	36233	442,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366881	36233	20030	442,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366890	36025	36233	442,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366903	36233	20030	442,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366911	36027	36233	438,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366920	36233	20036	438,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366938	36025	36233	425,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366946	36233	20030	425,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366954	36027	36233	419,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366962	36233	20036	419,24
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366970	20036	36233	404,65
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366989	36233	36026	404,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366997	36025	36233	399,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367004	36233	20030	399,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367012	36025	36233	396,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367020	36233	20030	396,18
ENC 064 - INSS	22367039	36023	36233	369,87
ENC 064 - INSS	22367047	36233	20017	369,87
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22367055	20030	36233	366,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22367063	36233	36023	366,22
ENC 067 - INSS 13º	22367071	36023	36233	366,22
ENC 067 - INSS 13º	22367080	36233	20017	366,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367098	36013	36233	362,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367101	36233	20029	362,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367110	36013	36233	359,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367128	36233	20029	359,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367136	36024	36233	352,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367144	36233	20035	352,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367152	36013	36233	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367160	36233	20029	349,22
ENC 003 - FGTS	22367179	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	22367187	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367195	36013	36233	346,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367209	36233	20029	346,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367217	36024	36233	344,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367225	36233	20035	344,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367233	36024	36233	344,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367241	36233	20035	344,79
ENC 003 - FGTS	22367250	36026	36233	344,68
ENC 003 - FGTS	22367268	36233	20020	344,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367276	36013	36233	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367284	36233	20029	342,51
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367292	20037	36233	337,35
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367306	36233	36029	337,35
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367314	20036	36233	336,10
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367322	36233	36026	336,10
ENC 003 - FGTS	22367330	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	22367349	36233	20020	335,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367357	36024	36233	333,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367365	36233	20035	333,20
ENC 003 - FGTS	22367373	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	22367381	36233	20020	332,31
ENC 003 - FGTS	22367390	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	22367403	36233	20020	328,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367411	36028	36233	328,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367420	36233	20031	328,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367438	36024	36233	324,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367446	36233	20035	324,40
ENC 012 - Prov. Férias	22367454	36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	22367462	36233	20034	320,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367470	20036	36233	307,39
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367489	36233	36026	307,39
ENC 012 - Prov. Férias	22367497	36012	36233	298,26
ENC 012 - Prov. Férias	22367500	36233	20034	298,26
ENC 012 - Prov. Férias	22367519	36012	36233	282,71
ENC 012 - Prov. Férias	22367527	36233	20034	282,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367535	36025	36233	280,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367543	36233	20030	280,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367551	36024	36233	276,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367560	36233	20035	276,45
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367578	36025	36233	264,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367586	36233	20030	264,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367594	36024	36233	258,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367608	36233	20035	258,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367616	36025	36233	258,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367624	36233	20030	258,59
ENC 009 - PIS	22367632	36029	36233	250,61
ENC 009 - PIS	22367640	36233	20046	250,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367659	36024	36233	250,17
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367667	36233	20035	250,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367675	36025	36233	249,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367683	36233	20030	249,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367691	36024	36233	248,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367705	36233	20035	248,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367713	36024	36233	246,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367721	36233	20035	246,02
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367730	20036	36233	245,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367748	36233	36026	245,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367756	36025	36233	244,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367764	36233	20030	244,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367772	36013	36233	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367780	36233	20029	240,33
ENC 009 - PIS	22367799	36029	36233	232,44
ENC 009 - PIS	22367802	36233	20046	232,44
ENC 003 - FGTS	22367810	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	22367829	36233	20020	230,71
ENC.022 - FGTS 13º	22367837	36026	36233	230,54
ENC.022 - FGTS 13º	22367845	36233	20036	230,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367853	20031	36233	230,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367861	36233	20020	230,54
ENC 012 - Prov. Férias	22367870	36012	36233	230,26
ENC 012 - Prov. Férias	22367888	36233	20034	230,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367896	36013	36233	223,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367900	36233	20029	223,69
ENC 003 - FGTS	22367918	36026	36233	217,37

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	22367926	36233	20020	217,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367934	36013	36233	212,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367942	36233	20029	212,06
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367950	36025	36233	206,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367969	36233	20030	206,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367977	36028	36233	206,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367985	36233	20031	206,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22367993	36027	36233	205,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368000	36233	20036	205,89
ENC 009 - PIS	22368019	36029	36233	205,08
ENC 009 - PIS	22368027	36233	20046	205,08
ENC 003 - FGTS	22368035	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	22368043	36233	20020	203,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368051	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368060	36233	20035	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368078	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368086	36233	20035	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368094	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368108	36233	20035	202,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368116	36025	36233	194,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368124	36233	20030	194,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368132	36030	36233	192,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368140	36233	20037	192,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368159	36025	36233	187,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368167	36233	20030	187,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368175	36025	36233	186,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368183	36233	20030	186,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368191	36025	36233	184,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368205	36233	20030	184,51
ENC 009 - PIS	22368213	36029	36233	179,82
ENC 009 - PIS	22368221	36233	20046	179,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368230	36013	36233	172,70
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368248	36233	20029	172,70
ENC 003 - FGTS	22368256	36026	36233	165,78
ENC 003 - FGTS	22368264	36233	20020	165,78
ENC 009 - PIS	22368272	36029	36233	161,90
ENC 009 - PIS	22368280	36233	20046	161,90
ENC 009 - PIS	22368299	36029	36233	161,73
ENC 009 - PIS	22368302	36233	20046	161,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368310	36024	36233	160,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368329	36233	20035	160,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368337	36024	36233	158,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368345	36233	20035	158,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368353	36027	36233	157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368361	36233	20036	157,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368370	36028	36233	154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368388	36233	20031	154,43
ENC 009 - PIS	22368396	36029	36233	154,18
ENC 009 - PIS	22368400	36233	20046	154,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368418	36024	36233	152,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368426	36233	20035	152,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368434	36027	36233	152,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368442	36233	20036	152,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368450	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368469	36233	20030	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368477	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368485	36233	20030	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368493	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368507	36233	20030	152,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368515	36024	36233	151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368523	36233	20035	151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368531	36024	36233	149,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368540	36233	20035	149,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368558	36027	36233	149,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368566	36233	20036	149,07
ENC 009 - PIS	22368574	36029	36233	144,63
ENC 009 - PIS	22368582	36233	20046	144,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368590	36027	36233	143,77
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368604	36233	20036	143,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368612	36031	36233	141,44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368620	36233	20032	141,44
ENC 009 - PIS	22368639	36029	36233	141,15
ENC 009 - PIS	22368647	36233	20046	141,15
ENC.022 - FGTS 13º	22368655	36026	36233	139,82
ENC.022 - FGTS 13º	22368663	36233	20036	139,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368671	36027	36233	138,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368680	36233	20036	138,50
ENC 009 - PIS	22368698	36029	36233	135,34
ENC 009 - PIS	22368701	36233	20046	135,34
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368710	36029	36233	130,61
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368728	36233	20032	130,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368736	36027	36233	130,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368744	36233	20036	130,05
ENC 012 - Prov. Férias	22368752	36012	36233	129,24
ENC 012 - Prov. Férias	22368760	36233	20034	129,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368779	36027	36233	128,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368787	36233	20036	128,88
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368795	20031	36233	127,86
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368809	36233	20020	127,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368817	36025	36233	118,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368825	36233	20030	118,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368833	36028	36233	118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368841	36233	20031	118,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368850	36025	36233	117,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368868	36233	20030	117,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368876	36025	36233	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368884	36233	20030	114,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368892	36028	36233	114,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368906	36233	20031	114,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368914	36025	36233	113,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368922	36233	20030	113,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368930	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368949	36233	20030	112,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368957	36028	36233	107,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368965	36233	20031	107,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368973	36028	36233	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368981	36233	20031	107,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368990	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369007	36233	20035	105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369015	36028	36233	103,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369023	36233	20031	103,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369031	36024	36233	97,83
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369040	36233	20035	97,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369058	36028	36233	97,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369066	36233	20031	97,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369074	36013	36233	96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369082	36233	20029	96,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369090	36028	36233	96,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369104	36233	20031	96,63
ENC 009 - PIS	22369112	36029	36233	94,60
ENC 009 - PIS	22369120	36233	20046	94,60
ENC 009 - PIS	22369139	36029	36233	94,52
ENC 009 - PIS	22369147	36233	20046	94,52
ENC 003 - FGTS	22369155	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS	22369163	36233	20020	93,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369171	36024	36233	92,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369180	36233	20035	92,73
ENC 009 - PIS	22369198	36029	36233	91,42
ENC 009 - PIS	22369201	36233	20046	91,42
ENC 009 - PIS	22369210	36029	36233	89,50
ENC 009 - PIS	22369228	36233	20046	89,50
ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369236	20031	36233	89,32
ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369244	36233	20020	89,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369252	36027	36233	85,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369260	36233	20036	85,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369279	36027	36233	84,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369287	36233	20036	84,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369295	36027	36233	84,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369309	36233	20036	84,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369317	36027	36233	81,27

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369325	36233	20036	81,27
ENC 009 - PIS	22369333	36029	36233	80,98
ENC 009 - PIS	22369341	36233	20046	80,98
ENC 009 - PIS	22369350	36029	36233	79,81
ENC 009 - PIS	22369368	36233	20046	79,81
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369376	36027	36233	79,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369384	36233	20036	79,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369392	36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369406	36233	20030	78,83
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369414	20037	36233	75,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369422	36233	36029	75,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369430	36024	36233	75,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369449	36233	20035	75,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369457	36025	36233	73,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369465	36233	20030	73,37
ENC 009 - PIS	22369473	36029	36233	71,72
ENC 009 - PIS	22369481	36233	20046	71,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369490	36025	36233	69,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369503	36233	20030	69,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369511	36028	36233	68,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369520	36233	20031	68,38
ENC 009 - PIS	22369538	36029	36233	67,93
ENC 009 - PIS	22369546	36233	20046	67,93
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369554	20035	36233	67,44
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369562	36233	36023	67,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369570	36027	36233	67,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369589	36233	20036	67,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369597	36028	36233	64,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369600	36233	20031	64,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369619	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369627	36233	20036	63,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369635	36028	36233	63,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369643	36233	20031	63,07
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369651	20032	36233	62,35
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369660	36233	20032	62,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369678	36027	36233	61,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369686	36233	20036	61,02
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369694	36028	36233	60,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369708	36233	20031	60,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369716	36027	36233	60,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369724	36233	20036	60,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369732	36027	36233	60,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369740	36233	20036	60,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369759	36028	36233	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369767	36233	20031	59,67
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369775	36025	36233	56,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369783	36233	20030	56,65
ENC 009 - PIS	22369791	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22369805	36233	20046	55,68
ENC 009 - PIS	22369813	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22369821	36233	20046	55,68
ENC 009 - PIS	22369830	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22369848	36233	20046	55,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369856	36030	36233	54,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369864	36233	20037	54,75
ENC 009 - PIS	22369872	36029	36233	54,56
ENC 009 - PIS	22369880	36233	20046	54,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369899	36030	36233	54,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369902	36233	20037	54,53
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369910	20037	36233	50,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369929	36233	36029	50,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369937	36028	36233	50,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369945	36233	20031	50,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369953	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369961	36233	20036	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369970	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369988	36233	20036	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369996	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370005	36233	20036	49,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370013	36028	36233	47,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370021	36233	20031	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370030	36028	36233	45,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370048	36233	20031	45,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370056	36028	36233	45,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370064	36233	20031	45,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370072	36028	36233	45,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370080	36233	20031	45,00
ENC 009 - PIS	22370099	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	22370102	36233	20046	43,45
ENC 009 - PIS	22370110	36029	36233	43,08
ENC 009 - PIS	22370129	36233	20046	43,08
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370137	20037	36233	42,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370145	36233	36029	42,01
ENC 009 - PIS	22370153	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	22370161	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	22370170	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	22370188	36233	20046	41,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370196	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370200	36233	20035	41,10
ENC 009 - PIS	22370218	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	22370226	36233	20046	41,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370234	36031	36233	41,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370242	36233	20032	41,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370250	36027	36233	39,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370269	36233	20036	39,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370277	36027	36233	38,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370285	36233	20036	38,63
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370293	20037	36233	38,42
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370307	36233	36029	38,42
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370315	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370323	36233	20020	38,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370331	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370340	36233	20036	37,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370358	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370366	36233	20031	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370374	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370382	36233	20031	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370390	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370404	36233	20031	37,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370412	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370420	36233	20036	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370439	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370447	36233	20036	36,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370455	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370463	36233	20030	30,82
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370471	20037	36233	30,73
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370480	36233	36029	30,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370498	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370501	36233	20031	28,97
ENC 009 - PIS	22370510	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS	22370528	36233	20046	28,84
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22370536	36029	36233	28,82
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22370544	36233	20032	28,82
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370552	20032	36233	28,82
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370560	36233	20032	28,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370579	36028	36233	28,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370587	36233	20031	28,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370595	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370609	36233	20031	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370617	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370625	36233	20031	27,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370633	36031	36233	27,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370641	36233	20032	27,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370650	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370668	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS	22370676	36029	36233	25,98
ENC 009 - PIS	22370684	36233	20046	25,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370692	36030	36233	25,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370706	36233	20037	25,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370714	36027	36233	25,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370722	36233	20036	25,64
ENC 009 - PIS	22370730	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	22370749	36233	20046	25,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370757	36027	36233	23,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370765	36233	20036	23,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370773	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370781	36233	20036	22,62
ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370790	36026	36233	22,33
ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370803	36233	20036	22,33
ENC 009 - PIS	22370811	36029	36233	20,72
ENC 009 - PIS	22370820	36233	20046	20,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370838	36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370846	36233	20037	19,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370854	36031	36233	19,30
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370862	36233	20032	19,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370870	36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370889	36233	20031	19,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370897	36030	36233	19,04
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370900	36233	20037	19,04
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370919	36030	36233	18,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370927	36233	20037	18,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370935	36027	36233	18,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370943	36233	20036	18,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370951	36030	36233	17,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370960	36233	20037	17,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370978	36028	36233	17,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370986	36233	20031	17,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370994	36030	36233	17,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371001	36233	20037	17,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371010	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371028	36233	20031	16,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371036	36030	36233	16,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371044	36233	20037	16,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371052	36030	36233	16,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371060	36233	20037	16,11
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371079	36029	36233	15,98
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371087	36233	20032	15,98
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371095	20032	36233	15,98
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371109	36233	20032	15,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371117	36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371125	36233	20032	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371133	36031	36233	14,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371141	36233	20032	14,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371150	36028	36233	13,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371168	36233	20031	13,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371176	36031	36233	13,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371184	36233	20032	13,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371192	36031	36233	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371206	36233	20032	13,48
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371214	36026	36233	13,18
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371222	36233	20020	13,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371230	36031	36233	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371249	36233	20032	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371257	36031	36233	12,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371265	36233	20032	12,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371273	36031	36233	12,08
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371281	36233	20032	12,08
ENC 009 - PIS	22371290	36029	36233	11,63
ENC 009 - PIS	22371303	36233	20046	11,63
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371311	36029	36233	11,17
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371320	36233	20032	11,17
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371338	20032	36233	11,17
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371346	36233	20032	11,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371354	36030	36233	10,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371362	36233	20037	10,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371370	36030	36233	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371389	36233	20037	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371397	36030	36233	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371400	36233	20037	10,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371419	36027	36233	10,34

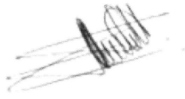
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371427	36233	20036	10,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371435	36030	36233	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371443	36233	20037	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371451	36030	36233	9,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371460	36233	20037	9,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371478	36031	36233	8,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371486	36233	20032	8,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371494	36030	36233	8,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371508	36233	20037	8,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371516	36031	36233	8,05
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371524	36233	20032	8,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371532	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371540	36233	20037	7,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371559	36031	36233	7,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371567	36233	20032	7,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371575	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371583	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371591	36030	36233	7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371605	36233	20037	7,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371613	36031	36233	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371621	36233	20032	7,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371630	36030	36233	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371648	36233	20037	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371656	36030	36233	7,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371664	36233	20037	7,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371672	36031	36233	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371680	36233	20032	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371699	36031	36233	6,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371702	36233	20032	6,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371710	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371729	36233	20037	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371737	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371745	36233	20037	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371753	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371761	36233	20037	6,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371770	36031	36233	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371788	36233	20032	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371796	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371800	36233	20032	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371818	36031	36233	5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371826	36233	20032	5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371834	36031	36233	5,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371842	36233	20032	5,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371850	36030	36233	4,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371869	36233	20037	4,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371877	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371885	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371893	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371907	36233	20037	4,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371915	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371923	36233	20032	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371931	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371940	36233	20032	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371958	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371966	36233	20032	4,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371974	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371982	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371990	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372008	36233	20037	4,56
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372016	36013	36233	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372024	36233	20036	4,25
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372032	20034	36233	4,11
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372040	36233	20036	4,11
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372059	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372067	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372075	36031	36233	3,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372083	36233	20032	3,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372091	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372105	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372113	36031	36233	3,46

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372121	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372130	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372148	36233	20032	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372156	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372164	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372172	36013	36233	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372180	36233	20036	3,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372199	36030	36233	2,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372202	36233	20037	2,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372210	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372229	36233	20037	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372237	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372245	36233	20032	2,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372253	36030	36233	2,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372261	36233	20037	2,30
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372270	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372288	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372296	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372300	36233	20032	2,12
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372318	20037	36233	2,06
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372326	36233	36029	2,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372334	36031	36233	1,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372342	36233	20032	1,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372350	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372369	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372377	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372385	36233	20032	0,97
08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22376089	20011	36633	374.157,63
ENC 064 - INSS	22382160	20017	36023	6.792,89
ENC 003 - FGTS	22382178	20020	36026	553,79
ENC 009 - PIS	22382186	20046	36029	0,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22382194	20030	36025	2.236,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22382208	20031	36028	475,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22382216	20032	36031	373,17
ENC 012 - Prov. Férias	22382224	36012	20034	30.783,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22382232	36024	20035	17.226,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22382240	36027	20036	3.784,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22382259	36030	20037	525,04
RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22382291	36404	20064	69.125,25
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422935	36633	36641	12,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422943	36633	39535	374.157,63
TARIFA BANCARIA	22423168	36221	36633	12,50
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22423184	36641	35017	2,89
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22425160	39535	35017	35.957,71
8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428097	10053	20005	252,00
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429778	36040	10053	930,90
DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429786	36040	10053	160,50
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429794	36035	10053	22,98
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429808	36035	10053	41.150,51
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429816	36035	10053	5,10
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429824	36035	10053	195,63
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429832	36035	10053	33,23
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22429840	36035	10053	14,36
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22429859	36035	10053	5,10
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22429867	36035	10053	5,76
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22429875	36035	10053	605,10
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22429883	36035	10053	33,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22429891	36045	10053	1,52
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22429905	36045	10053	203,53
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22429913	36045	10053	600,07
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22429921	36045	10053	98,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22429930	36045	10053	21,73
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22429948	36045	10053	92,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429956	36045	10053	668,27
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429964	36045	10053	6,61
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429972	36045	10053	106,93
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429980	36045	10053	10,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429999	36045	10053	210,03
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430008	36045	10053	27,23
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430016	36045	10053	3,80

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430024	36045	10053	21,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430032	36045	10053	21,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430040	36045	10053	21,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430059	36045	10053	33,16
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	22430067	36045	10053	23,28
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430075	36045	10053	65,40
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430083	36045	10053	1.033,51
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2023	22430091	36045	10053	87,60
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22430105	36045	10053	223,80
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2023	22430113	36045	10053	967,28
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430121	36045	10053	398,74
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430130	36045	10053	43,69
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430148	36045	10053	142,10
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430156	36041	10053	103,58
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430164	36041	10053	428,58
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430172	36041	10053	103,58
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430180	36041	10053	1.188,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	22430199	36041	10053	3.251,75
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - AGOSTO/2023	22430202	36041	10053	1.002,53
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430210	36041	10053	1.580,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430229	36041	10053	103,58
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430237	36041	10053	103,58
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AUDITORIO - AGOSTO/2023	22430245	36041	10053	103,58
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430253	36042	10053	110,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430261	36042	10053	32,78
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430270	36043	10053	50,14
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430288	36043	10053	99,10
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430296	36043	10053	22,00
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430300	36043	10053	37,20
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430318	36043	10053	505,10
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430326	36036	10053	19.814,16
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430334	36036	10053	68,02
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430342	36036	10053	481,98
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430350	36036	10053	87,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430369	36036	10053	6,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430377	36036	10053	46,42
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430385	36036	10053	62,39
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - AGOSTO/2023	22430393	36036	10053	23,70
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430407	36036	10053	70,91
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430415	36036	10053	29,97
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - AGOSTO/2023	22430423	36036	10053	29,74
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430431	36036	10053	78,24
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430440	36036	10053	45,19
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430458	36036	10053	609,62
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430466	36036	10053	0,06
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2023	22430474	36036	10053	121,25
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430482	36036	10053	6,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430490	36036	10053	23,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430504	36036	10053	4,04
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430512	36036	10053	49,93
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430520	36036	10053	202,00
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22430539	36040	10053	24,31
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430547	36040	10053	6.160,67
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430555	36040	10053	123,95
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430563	36040	10053	8,26
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430571	36040	10053	12,39
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430580	36040	10053	24,31
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430598	36040	10053	97,26
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430601	36040	10053	103,28
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22430610	36040	10053	4,13
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430628	36056	10053	1.590,62
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430636	36056	10053	20,90
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430644	36046	10053	3.013,67
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430652	36036	10053	2,59
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430660	36036	10053	2,59
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430679	38334	10053	6,99
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430687	38334	10053	50,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430695	38334	10053	6,99
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22430709	36149	10053	250,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430717	36052	10053	122,74

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430725	36052	10053	68,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430733	38547	10053	1.545,00
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430741	38504	10053	2.636,99
BAIXAS ESTOQUE CS 08/2023	22430768	36057	10053	243,65
EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430776	10053	39853	2.829,44
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430784	39853	10053	4.352,21
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430792	10053	39853	1.717,39
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430806	39853	10053	1.381,20
AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2023	22430814	10053	36057	260,85
DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2023	22430822	10053	39900	822,39
8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431098	20005	10004	252,00
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431110	37486	39853	31.275,16
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431128	20071	37486	31.275,16
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2023	22431241	36158	20071	12.257,75
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431250	36004	20071	104.161,45
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22432345	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22432353	36170	20068	865,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22432361	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432370	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22432388	36176	20068	11.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22432396	36173	20068	1.015,84
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	22432400	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22432418	36176	20068	7.153,92
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432426	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432434	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22432442	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432450	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432469	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22432477	36374	20068	4.907,10
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22432485	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22432493	36307	20068	2.360,26
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22432507	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432515	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432523	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432531	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432540	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432558	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432566	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432574	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432582	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432590	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432604	36064	20068	3.584,49
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432612	36064	20068	1.002,61
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22432620	36168	20068	31.787,97
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22432639	36198	20068	44,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22432647	36165	20068	92.659,01
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22432655	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432663	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432671	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22432680	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432698	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22432701	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22432710	36897	20068	73.708,46
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22432728	36340	20068	697,58
PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22432736	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22432744	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432752	36071	20068	22.284,50
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432760	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432779	36170	20068	2.036,90
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22432787	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22432795	36076	20068	3.945,76
PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22432809	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22432817	36174	20068	52.403,25
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	22432833	20071	38458	4.181,99
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	22432841	20071	35004	2.076.544,01
Total dia - Déb:		6.482.326,24	Cré:	6.482.326,24
Total mês - Déb:		15.364.626,85	Cré:	15.364.626,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
	Total ano - Déb:	15.364.626,85	Cré:	15.364.626,85



Rogério Geriah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	166,81D
03/08/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	22423176	36633		166,81	0,00
04/08/2023	08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22373233	36633	2.100,00		2.100,00D
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22430989	20005		86,98	2.013,02D
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22430997	20005		122,74	1.890,28D
09/08/2023	1907 - S M DE LIMA II	22431004	20005		45,00	1.845,28D
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431101	20005		146,00	1.699,28D
11/08/2023	12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22431012	20005		79,60	1.619,68D
11/08/2023	893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22431020	20005		35,00	1.584,68D
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22431039	20005		280,00	1.304,68D
24/08/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22431047	20004		541,50	763,18D
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22431055	20005		105,51	657,67D
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22431063	20005		110,00	547,67D
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22431071	20005		217,77	329,90D
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22431080	20005		38,00	291,90D
31/08/2023	8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431098	20005		252,00	39,90D
Total conta:				2.100,00	2.226,91	39,90D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:	51.710,55D
04/08/2023	RECEBIMENTO PARCIAL REPASSE 13º - COMP. AGO/2023	22423010	20071	20.772,42		72.482,97D
07/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22423001	36633		20.772,42	51.710,55D
08/08/2023	426 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373381	20051		135,78	51.574,77D
08/08/2023	425 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373390	20051		543,13	51.031,64D
08/08/2023	422 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373403	20051		1.276,06	49.755,58D
08/08/2023	424 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373411	20051		319,02	49.436,56D
08/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373420	20051		1.831,84	47.604,72D
08/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373438	20051		7.327,36	40.277,36D
08/08/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373446	20051		13,74	40.263,62D
08/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373454	20051		132,92	40.130,70D
08/08/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373462	20051		36,29	40.094,41D
08/08/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373470	20051		8,48	40.085,93D
08/08/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373489	20051		23,69	40.062,24D
08/08/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373497	20051		5,92	40.056,32D
08/08/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22373500	20051		374,90	39.681,42D
08/08/2023	22714 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373519	20051		32,12	39.649,30D
08/08/2023	22715 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373527	20051		6,80	39.642,50D
08/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373535	20051		110,59	39.531,91D
08/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373543	20051		27,81	39.504,10D
08/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373551	20051		827,95	38.676,15D
08/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373560	20051		206,99	38.469,16D
08/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373578	20051		99,72	38.369,44D
08/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373586	20051		49,86	38.319,58D
08/08/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN SISTEMA DE	22373594	20051		1,50	38.318,08D
08/08/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373608	20051		160,00	38.158,08D
08/08/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373616	20051		40,00	38.118,08D
08/08/2023	400 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22373624	20051		41,57	38.076,51D
08/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373632	20051		173,60	37.902,91D
08/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373640	20051		232,40	37.670,51D
08/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373659	20051		460,60	37.209,91D
08/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373667	20051		257,60	36.952,31D
08/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373675	20051		151,20	36.801,11D
08/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373683	20051		168,00	36.633,11D
08/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373691	20051		504,00	36.129,11D
08/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373705	20051		370,77	35.758,34D
08/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373713	20051		2.897,60	32.860,74D
08/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373721	20051		43,40	32.817,34D
08/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373730	20051		58,10	32.759,24D
08/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373748	20051		115,15	32.644,09D
08/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373756	20051		64,40	32.579,69D
08/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373764	20051		37,80	32.541,89D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373772	20051		42,00	32.499,89D
08/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373780	20051		126,00	32.373,89D
08/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373799	20051		724,40	31.649,49D
08/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373802	20051		92,69	31.556,80D
08/08/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373810	20051		109,23	31.447,57D
08/08/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373829	20051		27,31	31.420,26D
08/08/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22373837	20051		132,00	31.288,26D
08/08/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373845	20051		691,56	30.596,70D
08/08/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373853	20051		172,89	30.423,81D
08/08/2023	112 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373861	20051		431,71	29.992,10D
08/08/2023	113 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373870	20051		107,93	29.884,17D
08/08/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	22373888	20051		37,50	29.846,67D
08/08/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373896	20051		75,00	29.771,67D
08/08/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373900	20051		25,00	29.746,67D
08/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373918	20051		567,47	29.179,20D
08/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373926	20051		103,13	29.076,07D
08/08/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	22373934	20051		2.158,35	26.917,72D
08/08/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	22373942	20051		539,59	26.378,13D
08/08/2023	23007 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	22373950	20051		48,87	26.329,26D
08/08/2023	23008 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	22373969	20051		121,38	26.207,88D
08/08/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22373977	20051		6,58	26.201,30D
08/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22373985	20051		2.096,13	24.105,17D
08/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22373993	20051		524,03	23.581,14D
11/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22422994	36633		1.520.058,29	1.496.477,15C
11/08/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023	22423028	20071	1.520.058,29		23.581,14D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423036	36221		78,75	23.502,39D
Total conta:				1.540.830,71	1.569.038,87	23.502,39D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	42629/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22372644	20005		1.629,96	1.629,96C
01/08/2023	246917/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372652	20005		2.190,60	3.820,56C
01/08/2023	247110/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372660	20005		1.856,53	5.677,09C
01/08/2023	1743680/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22372679	20005		1.271,00	6.948,09C
01/08/2023	67499/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22372687	20005		4.264,00	11.212,09C
01/08/2023	66805/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22372695	20005		782,97	11.995,06C
01/08/2023	13652/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22372709	20005		565,00	12.560,06C
01/08/2023	53363/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22372717	20005		906,75	13.466,81C
01/08/2023	41923/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22372725	20005		540,00	14.006,81C
01/08/2023	11987/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22372733	20005		371,28	14.378,09C
01/08/2023	610221/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22372741	20005		1.533,00	15.911,09C
01/08/2023	8623/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22372750	20005		80,00	15.991,09C
01/08/2023	237324/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372768	20005		690,40	16.681,49C
01/08/2023	237325/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372776	20005		302,59	16.984,08C
01/08/2023	937/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22372784	20005		540,00	17.524,08C
01/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422730	39535	17.524,08		0,00
02/08/2023	07/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22372792	20064		47.573,33	47.573,33C
02/08/2023	601324/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	22372806	20005		496,22	48.069,55C
02/08/2023	643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372814	20004		600,00	48.669,55C
02/08/2023	644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372822	20004		600,00	49.269,55C
02/08/2023	645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372830	20004		600,00	49.869,55C
02/08/2023	646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372849	20004		600,00	50.469,55C
02/08/2023	647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372857	20004		600,00	51.069,55C
02/08/2023	648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372865	20004		600,00	51.669,55C
02/08/2023	649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372873	20004		600,00	52.269,55C
02/08/2023	652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372881	20004		600,00	52.869,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/08/2023	651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372890	20004		600,00	53.469,55C
02/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422749	39535	48.069,55		5.400,00C
02/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422757	36641	5.412,50		12,50D
02/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423044	36221		12,50	0,00
03/08/2023	07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	22372903	20020		88,62	88,62C
03/08/2023	07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	22372911	20020		40.415,07	40.503,69C
03/08/2023	2555962/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	22372920	20005		3.507,00	44.010,69C
03/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22372938	20006		3.861,20	47.871,89C
03/08/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22372946	20006		3.660,15	51.532,04C
03/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372954	20006		8.312,20	59.844,24C
03/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372962	20006		4.878,90	64.723,14C
03/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372970	20006		16.263,00	80.986,14C
03/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372989	20006		96.615,88	177.602,02C
03/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372997	20006		5.601,70	183.203,72C
03/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373004	20006		7.499,05	190.702,77C
03/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373012	20006		14.862,57	205.565,34C
03/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373020	20006		5.421,00	210.986,34C
03/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373039	20006		11.963,97	222.950,31C
03/08/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22373047	20004		11.125,10	234.075,41C
03/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22373055	20004		16.387,30	250.462,71C
03/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373063	20004		25.236,43	275.699,14C
03/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373071	20004		12.132,21	287.831,35C
03/08/2023	653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22373080	20004		4.438,30	292.269,65C
03/08/2023	2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22373098	20004		6.995,90	299.265,55C
03/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22373101	20004		3.373,46	302.639,01C
03/08/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22373110	20004		3.868,00	306.507,01C
03/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373128	20004		29.510,95	336.017,96C
03/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22373136	20004		7.258,36	343.276,32C
03/08/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373144	20004		4.075,27	347.351,59C
03/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373152	20004		20.376,37	367.727,96C
03/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22373160	20004		6.356,63	374.084,59C
03/08/2023	207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22373179	20004		818,38	374.902,97C
03/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22373187	20004		1.595,45	376.498,42C
03/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22373195	20004		46.560,29	423.058,71C
03/08/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373209	20004		1.329,82	424.388,53C
03/08/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373217	20004		1.501,60	425.890,13C
03/08/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373225	20004		381,40	426.271,53C
03/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422765	39535	433.690,80		7.419,27D
03/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22422978	36641		7.560,58	141,31C
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423052	36221		3,00	144,31C
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423060	36221		22,50	166,81C
03/08/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	22423176	10004	166,81		0,00
04/08/2023	08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22373233	10004		2.100,00	2.100,00C
04/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422773	36641	2.180,00		80,00D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423079	36221		80,00	0,00
07/08/2023	2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22373241	20004		3.000,00	3.000,00C
07/08/2023	127046/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373250	20005		1.947,23	4.947,23C
07/08/2023	127182/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373268	20005		1.285,39	6.232,62C
07/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22373276	20004		782,56	7.015,18C
07/08/2023	12876/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22373284	20005		465,00	7.480,18C
07/08/2023	247982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22373292	20005		633,27	8.113,45C
07/08/2023	1789/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22373306	20005		388,00	8.501,45C
07/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373314	20004		147.554,71	156.056,16C
07/08/2023	371 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22373322	20006		24.627,90	180.684,06C
07/08/2023	255 - PROBENE SERVIÇOS	22373330	20006		65.224,30	245.908,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/08/2023	2737/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22373349	20005		536,50	246.444,86C
07/08/2023	39 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373357	20004		6.590,70	253.035,56C
07/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373365	20004		45.654,18	298.689,74C
07/08/2023	73905/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22373373	20005		963,00	299.652,74C
07/08/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422781	39535	399.054,11		99.401,37D
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422951	39535		11.711,32	87.690,05D
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22422986	36641		108.459,47	20.769,42C
07/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22423001	10011	20.772,42		3,00D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423087	36221		3,00	0,00
08/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA	22374000	20004		6.570,87	6.570,87C
08/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22374019	20004		86.883,23	93.454,10C
08/08/2023	644/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22374027	20005		628,00	94.082,10C
08/08/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22374035	20004		5.319,27	99.401,37C
08/08/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422790	36641	99.436,37		35,00D
08/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423095	36221		35,00	0,00
09/08/2023	08/2023 - TRCT - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374043	20012		8.757,33	8.757,33C
09/08/2023	08/2023 - FGTS RESCISÓRIO - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374051	36026		3.945,75	12.703,08C
09/08/2023	004/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	22374060	36181		308,88	13.011,96C
09/08/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422803	36641	13.023,96		12,00D
09/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423109	36221		12,00	0,00
11/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22374078	20004		834,98	834,98C
11/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22374086	20004		3.017,75	3.852,73C
11/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22374094	20004		804,61	4.657,34C
11/08/2023	2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22374108	20004		31.310,55	35.967,89C
11/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22374116	20004		19.660,28	55.628,17C
11/08/2023	12495 - SUPERI TELECOM LTDA	22374124	20004		350,00	55.978,17C
11/08/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422811	39535	55.978,17		0,00
11/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422960	39535		1.520.058,29	1.520.058,29C
11/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22422994	10011	1.520.058,29		0,00
14/08/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422820	36641	12,50		12,50D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423117	36221		12,50	0,00
15/08/2023	07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22374132	20017		175.801,00	175.801,00C
15/08/2023	07/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 07/2023	22374140	20042		5.339,27	181.140,27C
15/08/2023	08/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023 PAGAS EM 07/2023	22374159	20042		357,25	181.497,52C
15/08/2023	06/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023	22374167	20042		33.635,74	215.133,26C
15/08/2023	07/2023 - IRRF RESCISÃO- 07/2023	22374175	20042		522,07	215.655,33C
15/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374183	20022		455,37	216.110,70C
15/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374191	20022		1.648,13	217.758,83C
15/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374205	20022		3.224,03	220.982,86C
15/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374213	20022		12.896,15	233.879,01C
15/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374221	20022		2.617,56	236.496,57C
15/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374230	20022		701,83	237.198,40C
15/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374248	20022		891,74	238.090,14C
15/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374256	20022		162,06	238.252,20C
15/08/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374264	20022		2.065,07	240.317,27C
15/08/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374272	20022		516,28	240.833,55C
15/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22374280	20006		2.450,00	243.283,55C
15/08/2023	127309/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22374299	20005		1.304,53	244.588,08C
15/08/2023	248419/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22374302	20005		833,25	245.421,33C
15/08/2023	965272/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	22374310	20005		573,00	245.994,33C
15/08/2023	6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO	22374329	20005		1.188,00	247.182,33C
15/08/2023	6281/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22374337	20005		4.545,20	251.727,53C
15/08/2023	68458/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22374345	20005		364,50	252.092,03C
15/08/2023	43830/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22374353	20005		509,73	252.601,76C
15/08/2023	12042/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22374361	20005		629,22	253.230,98C
15/08/2023	239099/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22374370	20005		326,30	253.557,28C
15/08/2023	93855/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22374388	20005		2.435,27	255.992,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422838	39535	255.992,55		0,00
16/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422846	36641	27,50		27,50D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423125	36221		27,50	0,00
18/08/2023	08/2023 - TRCT - FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES	22374396	20012		3.255,54	3.255,54C
18/08/2023	08/2023 - TRCT - GABRIEL ROCHA MARANHA	22374400	20012		1.640,58	4.896,12C
18/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22374418	20024		60,00	4.956,12C
18/08/2023	22803 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374426	20056		153,02	5.109,14C
18/08/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374434	20056		251,54	5.360,68C
18/08/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374442	20056		62,90	5.423,58C
18/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22374450	20056		1.949,40	7.372,98C
18/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22374469	20056		487,35	7.860,33C
18/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374477	20056		192,50	8.052,83C
18/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374485	20056		770,00	8.822,83C
18/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374493	20056		1.703,61	10.526,44C
18/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374507	20056		6.814,44	17.340,88C
18/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374515	20056		962,42	18.303,30C
18/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374523	20056		167,40	18.470,70C
18/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374531	20056		55,80	18.526,50C
18/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374540	20056		50,22	18.576,72C
18/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374558	20056		77,19	18.653,91C
18/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374566	20056		57,66	18.711,57C
18/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374574	20056		3.849,66	22.561,23C
18/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374582	20056		492,59	23.053,82C
18/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374590	20056		669,60	23.723,42C
18/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374604	20056		223,20	23.946,62C
18/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374612	20056		200,88	24.147,50C
18/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374620	20056		342,24	24.489,74C
18/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374639	20056		611,94	25.101,68C
18/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374647	20056		308,76	25.410,44C
18/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374655	20056		230,64	25.641,08C
18/08/2023	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374663	20056		126,28	25.767,36C
18/08/2023	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374671	20056		505,11	26.272,47C
18/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374680	20056		85,56	26.358,03C
18/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374698	20056		123,15	26.481,18C
18/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374701	20056		152,99	26.634,17C
18/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374710	20056		132,48	26.766,65C
18/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374728	20056		66,24	26.832,89C
18/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374736	20056		1.186,74	28.019,63C
18/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374744	20056		296,68	28.316,31C
18/08/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374752	20056		15,81	28.332,12C
18/08/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374760	20056		63,24	28.395,36C
18/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374779	20056		753,93	29.149,29C
18/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374787	20056		137,01	29.286,30C
18/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374795	20056		64,66	29.350,96C
18/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374809	20056		257,13	29.608,09C
18/08/2023	23008 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374817	20056		112,88	29.720,97C
18/08/2023	23007 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374825	20056		45,45	29.766,42C
18/08/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374833	20056		12,77	29.779,19C
18/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374841	20056		123,61	29.902,80C
18/08/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374850	20056		2.007,27	31.910,07C
18/08/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374868	20056		501,82	32.411,89C
18/08/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374876	20056		33,75	32.445,64C
18/08/2023	945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374884	20056		12,48	32.458,12C
18/08/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374892	20056		49,92	32.508,04C
18/08/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22374906	20056		317,26	32.825,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/08/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22374914	20056		79,32	32.904,62C
18/08/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374922	20056		659,40	33.564,02C
18/08/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374930	20056		2.515,08	36.079,10C
18/08/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374949	20056		143,22	36.222,32C
18/08/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374957	20056		35,81	36.258,13C
18/08/2023	2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374965	20056		287,70	36.545,83C
18/08/2023	2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374973	20056		71,93	36.617,76C
18/08/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374981	20056		136,01	36.753,77C
18/08/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374990	20056		45,34	36.799,11C
18/08/2023	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375007	20056		930,00	37.729,11C
18/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375023	20043		310,46	38.039,57C
18/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22375031	20043		628,84	38.668,41C
18/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22375040	20043		157,21	38.825,62C
18/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375058	20043		20,86	38.846,48C
18/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375066	20043		82,94	38.929,42C
18/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375074	20043		255,21	39.184,63C
18/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375082	20043		63,80	39.248,43C
18/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375090	20043		42,74	39.291,17C
18/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375104	20043		21,37	39.312,54C
18/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375112	20043		54,00	39.366,54C
18/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375120	20043		18,00	39.384,54C
18/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375139	20043		16,20	39.400,74C
18/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375147	20043		24,90	39.425,64C
18/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375155	20043		18,60	39.444,24C
18/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375163	20043		1.241,83	40.686,07C
18/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375171	20043		158,90	40.844,97C
18/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375180	20043		216,00	41.060,97C
18/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375198	20043		72,00	41.132,97C
18/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375201	20043		64,80	41.197,77C
18/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375210	20043		110,40	41.308,17C
18/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375228	20043		197,40	41.505,57C
18/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375236	20043		99,60	41.605,17C
18/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375244	20043		74,40	41.679,57C
18/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375252	20043		27,60	41.707,17C
18/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375260	20043		39,73	41.746,90C
18/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375279	20043		49,35	41.796,25C
18/08/2023	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375287	20043		27,16	41.823,41C
18/08/2023	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375295	20043		108,63	41.932,04C
18/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375309	20043		41,40	41.973,44C
18/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375317	20043		165,59	42.139,03C
18/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375325	20043		366,37	42.505,40C
18/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375333	20043		1.465,47	43.970,87C
18/08/2023	23008 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375341	20043		36,41	44.007,28C
18/08/2023	23007 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375350	20043		14,66	44.021,94C
18/08/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22375368	20043		20,40	44.042,34C
18/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375376	20043		243,20	44.285,54C
18/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375384	20043		44,20	44.329,74C
18/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22375392	20043		26,58	44.356,32C
18/08/2023	1357 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375406	20043		431,67	44.787,99C
18/08/2023	1358 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375414	20043		107,92	44.895,91C
18/08/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375422	20043		20,13	44.916,04C
18/08/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375430	20043		85,02	45.001,06C
18/08/2023	2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375449	20043		92,81	45.093,87C
18/08/2023	2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375457	20043		23,20	45.117,07C
18/08/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375465	20043		212,71	45.329,78C
18/08/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375473	20043		811,32	46.141,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/08/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375481	20043		46,20	46.187,30C
18/08/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375490	20043		11,55	46.198,85C
18/08/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375503	20043		43,88	46.242,73C
18/08/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375511	20043		14,63	46.257,36C
18/08/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375520	20043		24,00	46.281,36C
18/08/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375538	20043		21,25	46.302,61C
18/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22375546	20043		101,60	46.404,21C
18/08/2023	43615/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375554	20005		2.146,50	48.550,71C
18/08/2023	43752/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375562	20005		1.155,00	49.705,71C
18/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COM. DE PROD. DIAGNOSTICOS	22375570	20004		5.363,44	55.069,15C
18/08/2023	248899/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375589	20005		5.329,80	60.398,95C
18/08/2023	248965/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375597	20005		4.492,18	64.891,13C
18/08/2023	1799/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22375600	20005		319,50	65.210,63C
18/08/2023	2308901853485 - CLARO S.A	22375619	20004		273,48	65.484,11C
18/08/2023	4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375627	20004		185,00	65.669,11C
18/08/2023	4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375635	20004		165,00	65.834,11C
18/08/2023	80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22375643	20004		2.356,90	68.191,01C
18/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22375651	20004		3.800,00	71.991,01C
18/08/2023	13795/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22375660	20005		520,00	72.511,01C
18/08/2023	43943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22375678	20005		551,01	73.062,02C
18/08/2023	53674/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22375686	20005		706,50	73.768,52C
18/08/2023	41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEG.	22375694	20005		2.636,99	76.405,51C
18/08/2023	612888/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22375708	20005		876,00	77.281,51C
18/08/2023	8659/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22375716	20005		550,00	77.831,51C
18/08/2023	15326 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22375724	20004		530,70	78.362,21C
18/08/2023	2789/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22375732	20005		805,81	79.168,02C
18/08/2023	164/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22375740	20005		2.035,94	81.203,96C
18/08/2023	5013644709 - TIM S/A	22375759	20004		108,90	81.312,86C
18/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422854	39535	81.312,88		0,02D
21/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422862	36641	37,48		37,50D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423133	36221		37,50	0,00
22/08/2023	08/2023 - FÉRIAS - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO	22375767	10045		6.609,22	6.609,22C
22/08/2023	07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22375775	20046		5.269,84	11.879,06C
22/08/2023	13060/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22375783	20005		4.650,00	16.529,06C
22/08/2023	127562/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375791	20005		642,69	17.171,75C
22/08/2023	127619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375805	20005		661,84	17.833,59C
22/08/2023	127769/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375813	20005		642,69	18.476,28C
22/08/2023	127888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375821	20005		661,84	19.138,12C
22/08/2023	4704/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22375830	20005		246,00	19.384,12C
22/08/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (1º PARCELA)	22375848	20005		19.095,25	38.479,37C
22/08/2023	130849/ 001 - MEDLEVENSOHN COM. RESP. DE PROD. HOSPITALARES	22375856	20005		1.045,00	39.524,37C
22/08/2023	713/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22375864	20005		738,00	40.262,37C
22/08/2023	52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22375872	20005		578,00	40.840,37C
22/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422870	39535	40.840,37		0,00
23/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422889	36641	25,00		25,00D
23/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423141	36221		25,00	0,00
25/08/2023	3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22375880	20004		3.107,74	3.107,74C
25/08/2023	005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22375899	20004		2.769,52	5.877,26C
25/08/2023	2100 - JOÃO BATISTA	22375902	20004		35,00	5.912,26C
25/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22375910	20004		1.259,52	7.171,78C
25/08/2023	1158 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22375929	20004		1.666,00	8.837,78C
25/08/2023	03/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	22375937	20004		3.163,53	12.001,31C
25/08/2023	3000471480 - SANEMAMENTO	22375945	20004		7.482,21	19.483,52C
25/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22375953	20004		504,69	19.988,21C
25/08/2023	23209 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22375961	20004		3.772,48	23.760,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
25/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422897	39535	23.760,69		0,00
28/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422900	36641	17,50		17,50D
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423150	36221		17,50	0,00
30/08/2023	09/2023 - FÉRIAS	22375970	10045		26.175,29	26.175,29C
30/08/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22375988	10057		2.023,30	28.198,59C
30/08/2023	09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE WESLEY FERREIRA	22375996	36026		1.396,54	29.595,13C
30/08/2023	09/2023 - TRCT WESLEY FERREIRA	22376003	20012		8.006,53	37.601,66C
30/08/2023	09/2023 - TRCT AMANDA SOARES	22376011	20012		50.168,45	87.770,11C
30/08/2023	09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE AMANDA	22376020	36026		31.496,16	119.266,27C
30/08/2023	51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376038	20004		622,40	119.888,67C
30/08/2023	3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22376046	20004		348,04	120.236,71C
30/08/2023	1547 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22376054	20004		8.132,04	128.368,75C
30/08/2023	12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	22376062	20004		1.990,00	130.358,75C
30/08/2023	24200 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22376070	20005		160,00	130.518,75C
30/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422919	39535	39.451,07		91.067,68C
30/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422927	39535	91.067,68		0,00
31/08/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22376089	20011		374.157,63	374.157,63C
31/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422935	36641	12,50		374.145,13C
31/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422943	39535	374.157,63		12,50D
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423168	36221		12,50	0,00
Total conta:				3.522.082,41	3.522.082,41	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		10.790,94D
02/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422757	36633		5.412,50	5.378,44D
03/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22422978	36633	7.560,58		12.939,02D
04/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422773	36633		2.180,00	10.759,02D
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22422986	36633	108.459,47		119.218,49D
08/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422790	36633		99.436,37	19.782,12D
09/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422803	36633		13.023,96	6.758,16D
14/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422820	36633		12,50	6.745,66D
16/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422846	36633		27,50	6.718,16D
21/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422862	36633		37,48	6.680,68D
23/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422889	36633		25,00	6.655,68D
28/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422900	36633		17,50	6.638,18D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22422935	36633		12,50	6.625,68D
31/08/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22423184	35017	2,89		6.628,57D
Total conta:				116.022,94	120.185,31	6.628,57D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		3.213.426,03D
01/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422730	36633		17.524,08	3.195.901,95D
02/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422749	36633		48.069,55	3.147.832,40D
03/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422765	36633		433.690,80	2.714.141,60D
07/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422781	36633		399.054,11	2.315.087,49D
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422951	36633	11.711,32		2.326.798,81D
11/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422811	36633		55.978,17	2.270.820,64D
11/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422960	36633	1.520.058,29		3.790.878,93D
15/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422838	36633		255.992,55	3.534.886,38D
18/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422854	36633		81.312,88	3.453.573,50D
22/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422870	36633		40.840,37	3.412.733,13D
25/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422897	36633		23.760,69	3.388.972,44D
30/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422919	36633		39.451,07	3.349.521,37D
30/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422927	36633		91.067,68	3.258.453,69D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22422943	36633		374.157,63	2.884.296,06D
31/08/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22425160	35017	35.957,71		2.920.253,77D
Total conta:				1.567.727,32	1.860.899,58	2.920.253,77D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		11.986,13D
22/08/2023	08/2023 - FÉRIAS - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO	22375767	36633	6.609,22		18.595,35D
30/08/2023	09/2023 - FÉRIAS	22375970	36633	26.175,29		44.770,64D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357262	36233		6.609,22	38.161,42D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357483	36233		4.252,08	33.909,34D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357505	36233		4.127,48	29.781,86D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357700	36233		3.606,57	26.175,29D
Total conta:				32.784,51	18.595,35	26.175,29D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 199.947,38D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427988	20005	126,00		200.073,38D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428046	20005	20,80		200.094,18D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428054	20005	31,20		200.125,38D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428178	20005	689,40		200.814,78D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428216	20005	441,00		201.255,78D
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428313	20005	786,00		202.041,78D
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428330	20005	76,50		202.118,28D
01/08/2023	13060 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22428402	20005	4.650,00		206.768,28D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428445	20005	35,80		206.804,08D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428593	20005	479,70		207.283,78D
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428640	20005	798,00		208.081,78D
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428666	20005	375,44		208.457,22D
01/08/2023	713 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	22428925	20005	738,00		209.195,22D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428933	20005	312,00		209.507,22D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428950	20005	315,00		209.822,22D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428984	20005	2.995,00		212.817,22D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429093	20005	35,90		212.853,12D
01/08/2023	127769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429158	20005	642,69		213.495,81D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429484	20005	328,00		213.823,81D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429530	20005	90,00		213.913,81D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429573	20005	27,60		213.941,41D
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429654	20005	48,90		213.990,31D
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429700	20005	60,00		214.050,31D
02/08/2023	24200 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22428011	20005	160,00		214.210,31D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427848	20005	99,00		214.309,31D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427937	20005	8,00		214.317,31D
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428062	20005	518,00		214.835,31D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428070	20005	98,07		214.933,38D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428232	20005	31,40		214.964,78D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428259	20005	37,44		215.002,22D
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428291	20005	140,56		215.142,78D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428429	20005	75,20		215.217,98D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428470	20005	411,58		215.629,56D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428569	20005	30,00		215.659,56D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428577	20005	27,60		215.687,16D
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428585	20005	99,00		215.786,16D
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22428631	20005	10,31		215.796,47D
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428712	20005	118,00		215.914,47D
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428720	20005	165,90		216.080,37D
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428739	20005	125,94		216.206,31D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428771	20005	80,00		216.286,31D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428801	20005	1.453,30		217.739,61D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428836	20005	3.040,00		220.779,61D
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428860	20005	12,54		220.792,15D
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428917	20005	655,80		221.447,95D
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429050	20005	513,60		221.961,55D
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429069	20005	54,00		222.015,55D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429085	20005	261,59		222.277,14D
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22429115	20005	246,00		222.523,14D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429123	20005	504,00		223.027,14D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429204	20005	117,50		223.144,64D
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429301	20005	61,99		223.206,63D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429352	20005	34,86		223.241,49D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429379	20005	355,20		223.596,69D
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429395	20005	24,99		223.621,68D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429425	20005	189,30		223.810,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429514	20005	10,80		223.821,78D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429522	20005	72,00		223.893,78D
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429590	20005	459,60		224.353,38D
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429620	20005	372,05		224.725,43D
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429662	20005	15,73		224.741,16D
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429735	20005	3,55		224.744,71D
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429743	20005	990,36		225.735,07D
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22429751	20005	112,43		225.847,50D
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427929	20005	310,68		226.158,18D
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427961	20005	62,28		226.220,46D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427970	20005	362,88		226.583,34D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428160	20005	2.385,20		228.968,54D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428186	20005	720,00		229.688,54D
08/08/2023	52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22428380	20005	578,00		230.266,54D
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428453	20005	24,60		230.291,14D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428488	20005	194,70		230.485,84D
08/08/2023	45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428496	20005	284,78		230.770,62D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428518	20005	656,64		231.427,26D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428623	20005	15,84		231.443,10D
08/08/2023	69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428674	20005	2.240,96		233.684,06D
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428852	20005	276,50		233.960,56D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428879	20005	567,00		234.527,56D
08/08/2023	207 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428887	20005	567,00		235.094,56D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428895	20005	19,00		235.113,56D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428941	20005	297,00		235.410,56D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428968	20005	198,00		235.608,56D
08/08/2023	45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428976	20005	1.150,00		236.758,56D
08/08/2023	69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22429018	20005	480,00		237.238,56D
08/08/2023	1074 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429026	20005	763,00		238.001,56D
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429212	20005	49,75		238.051,31D
08/08/2023	3633 - H M BORGES	22429409	20005	437,50		238.488,81D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429441	20005	55,00		238.543,81D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429476	20005	198,00		238.741,81D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429549	20005	333,00		239.074,81D
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429557	20005	44,50		239.119,31D
08/08/2023	239731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429670	20005	5.600,00		244.719,31D
08/08/2023	130849 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22429689	20005	1.045,00		245.764,31D
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429697	20005	59,00		245.823,31D
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429719	20005	775,00		246.598,31D
09/08/2023	127888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427953	20005	661,84		247.260,15D
09/08/2023	1907 - S M DE LIMA II	22428127	20005	45,00		247.305,15D
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428399	20005	66,00		247.371,15D
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428844	20005	80,00		247.451,15D
09/08/2023	128053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429166	20005	642,69		248.093,84D
10/08/2023	617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22428240	20005	4,10		248.097,94D
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428267	20005	267,00		248.364,94D
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428810	20005	189,00		248.553,94D
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428909	20005	317,80		248.871,74D
10/08/2023	617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22429182	20005	438,00		249.309,74D
10/08/2023	39 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	22429255	20005	1.003,86		250.313,60D
11/08/2023	893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22428410	20005	35,00		250.348,60D
11/08/2023	12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428550	20005	79,60		250.428,20D
11/08/2023	236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428658	20005	74,48		250.502,68D
11/08/2023	236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428682	20005	1.776,00		252.278,68D
11/08/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428828	20005	352,50		252.631,18D
11/08/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429131	20005	196,00		252.827,18D
14/08/2023	69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428275	20005	2.808,00		255.635,18D
14/08/2023	69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428283	20005	275,00		255.910,18D
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22428348	20005	672,00		256.582,18D
14/08/2023	6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	22428607	20005	1.188,00		257.770,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/08/2023	4905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22428763	20005	450,00		258.220,18D
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429433	20005	247,70		258.467,88D
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429468	20005	69,85		258.537,73D
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429492	20005	176,00		258.713,73D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427856	20005	1.800,00		260.513,73D
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427910	20005	50,00		260.563,73D
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427996	20005	238,00		260.801,73D
15/08/2023	24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22428003	20005	340,00		261.141,73D
15/08/2023	2235 - PM DOS REIS LTDA	22428038	20005	150,00		261.291,73D
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428151	20005	492,00		261.783,73D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428224	20005	880,00		262.663,73D
15/08/2023	2236 - PM DOS REIS LTDA	22428364	20005	194,50		262.858,23D
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428690	20005	988,50		263.846,73D
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428704	20005	1.393,98		265.240,71D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429042	20005	4.482,00		269.722,71D
15/08/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429077	20005	735,36		270.458,07D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429107	20005	40,00		270.498,07D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429190	20005	115,20		270.613,27D
15/08/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429298	20005	21,60		270.634,87D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429336	20005	6,00		270.640,87D
15/08/2023	2235 - PM DOS REIS LTDA	22429360	20005	322,50		270.963,37D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429387	20005	194,40		271.157,77D
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429450	20005	58,50		271.216,27D
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429506	20005	190,80		271.407,07D
15/08/2023	14068 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22429581	20005	501,84		271.908,91D
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429727	20005	745,50		272.654,41D
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428321	20005	49,92		272.704,33D
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428356	20005	400,00		273.104,33D
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428437	20005	69,60		273.173,93D
17/08/2023	41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	22428020	20005	2.636,99		275.810,92D
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428194	20005	150,00		275.960,92D
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428208	20005	141,00		276.101,92D
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428461	20005	21,80		276.123,72D
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428500	20005	710,00		276.833,72D
17/08/2023	1082 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429034	20005	545,00		277.378,72D
18/08/2023	1005 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427830	20005	1.545,00		278.923,72D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428135	20005	15,00		278.938,72D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428143	20005	6,00		278.944,72D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428526	20005	675,00		279.619,72D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428534	20005	540,00		280.159,72D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428615	20005	106,50		280.266,22D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428780	20005	44,98		280.311,20D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428798	20005	76,00		280.387,20D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428992	20005	18,90		280.406,10D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429000	20005	18,90		280.425,00D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429174	20005	7,80		280.432,80D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429220	20005	43,50		280.476,30D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429239	20005	24,40		280.500,70D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429247	20005	57,96		280.558,66D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429263	20005	165,00		280.723,66D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429271	20005	14,85		280.738,51D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429280	20005	22,00		280.760,51D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429328	20005	24,00		280.784,51D
18/08/2023	1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429344	20005	448,00		281.232,51D
18/08/2023	75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429603	20005	802,50		282.035,01D
18/08/2023	75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429611	20005	1.444,50		283.479,51D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429638	20005	13,98		283.493,49D
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429646	20005	7,77		283.501,26D
18/08/2023	1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429760	20005	488,00		283.989,26D
21/08/2023	1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	22429417	20005	714,00		284.703,26D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427864	20005	120,00		284.823,26D
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427872	20005	30,00		284.853,26D
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427880	20005	130,00		284.983,26D
22/08/2023	128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427945	20005	659,43		285.642,69D
22/08/2023	128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429140	20005	645,10		286.287,79D
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427902	20005	77,22		286.365,01D
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428100	20005	55,00		286.420,01D
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428119	20005	55,00		286.475,01D
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429565	20005	28,29		286.503,30D
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428305	20005	258,00		286.761,30D
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428747	20005	221,76		286.983,06D
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428755	20005	511,20		287.494,26D
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22429310	20005	36,00		287.530,26D
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428372	20005	118,23		287.648,49D
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428542	20005	99,54		287.748,03D
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22427899	20005	20,00		287.768,03D
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22428089	20005	18,00		287.786,03D
31/08/2023	8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428097	20005	252,00		288.038,03D
31/08/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429778	36040		930,90	287.107,13D
31/08/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429786	36040		160,50	286.946,63D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429794	36035		22,98	286.923,65D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429808	36035		41.150,51	245.773,14D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429816	36035		5,10	245.768,04D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429824	36035		195,63	245.572,41D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429832	36035		33,23	245.539,18D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22429840	36035		14,36	245.524,82D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22429859	36035		5,10	245.519,72D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22429867	36035		5,76	245.513,96D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22429875	36035		605,10	244.908,86D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22429883	36035		33,97	244.874,89D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22429891	36045		1,52	244.873,37D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22429905	36045		203,53	244.669,84D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22429913	36045		600,07	244.069,77D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22429921	36045		98,50	243.971,27D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22429930	36045		21,73	243.949,54D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22429948	36045		92,50	243.857,04D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429956	36045		668,27	243.188,77D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429964	36045		6,61	243.182,16D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429972	36045		106,93	243.075,23D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429980	36045		10,57	243.064,66D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429999	36045		210,03	242.854,63D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430008	36045		27,23	242.827,40D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430016	36045		3,80	242.823,60D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430024	36045		21,76	242.801,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430032	36045		21,76	242.780,08D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430040	36045		21,76	242.758,32D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430059	36045		33,16	242.725,16D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	22430067	36045		23,28	242.701,88D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430075	36045		65,40	242.636,48D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430083	36045		1.033,51	241.602,97D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2023	22430091	36045		87,60	241.515,37D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22430105	36045		223,80	241.291,57D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2023	22430113	36045		967,28	240.324,29D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430121	36045		398,74	239.925,55D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430130	36045		43,69	239.881,86D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430148	36045		142,10	239.739,76D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430156	36041		103,58	239.636,18D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430164	36041		428,58	239.207,60D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430172	36041		103,58	239.104,02D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430180	36041		1.188,00	237.916,02D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	22430199	36041		3.251,75	234.664,27D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - AGOSTO/2023	22430202	36041		1.002,53	233.661,74D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430210	36041		1.580,00	232.081,74D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430229	36041		103,58	231.978,16D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430237	36041		103,58	231.874,58D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AUDITORIO - AGOSTO/2023	22430245	36041		103,58	231.771,00D
31/08/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430253	36042		110,00	231.661,00D
31/08/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2023	22430261	36042		32,78	231.628,22D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430270	36043		50,14	231.578,08D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430288	36043		99,10	231.478,98D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430296	36043		22,00	231.456,98D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2023	22430300	36043		37,20	231.419,78D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430318	36043		505,10	230.914,68D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430326	36036		19.814,16	211.100,52D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430334	36036		68,02	211.032,50D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430342	36036		481,98	210.550,52D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430350	36036		87,61	210.462,91D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430369	36036		6,27	210.456,64D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430377	36036		46,42	210.410,22D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430385	36036		62,39	210.347,83D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSQUIIATRIA - AGOSTO/2023	22430393	36036		23,70	210.324,13D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430407	36036		70,91	210.253,22D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430415	36036		29,97	210.223,25D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - AGOSTO/2023	22430423	36036		29,74	210.193,51D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430431	36036		78,24	210.115,27D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430440	36036		45,19	210.070,08D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430458	36036		609,62	209.460,46D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430466	36036		0,06	209.460,40D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2023	22430474	36036		121,25	209.339,15D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430482	36036		6,27	209.332,88D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430490	36036		23,81	209.309,07D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430504	36036		4,04	209.305,03D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430512	36036		49,93	209.255,10D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430520	36036		202,00	209.053,10D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22430539	36040		24,31	209.028,79D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430547	36040		6.160,67	202.868,12D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430555	36040		123,95	202.744,17D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430563	36040		8,26	202.735,91D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430571	36040		12,39	202.723,52D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430580	36040		24,31	202.699,21D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430598	36040		97,26	202.601,95D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430601	36040		103,28	202.498,67D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22430610	36040		4,13	202.494,54D
31/08/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430628	36056		1.590,62	200.903,92D
31/08/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430636	36056		20,90	200.883,02D
31/08/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430644	36046		3.013,67	197.869,35D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430652	36036		2,59	197.866,76D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430660	36036		2,59	197.864,17D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430679	38334		6,99	197.857,18D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430687	38334		50,00	197.807,18D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430695	38334		6,99	197.800,19D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22430709	36149		250,00	197.550,19D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430717	36052		122,74	197.427,45D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430725	36052		68,00	197.359,45D
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430733	38547		1.545,00	195.814,45D
31/08/2023	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430741	38504		2.636,99	193.177,46D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2023	22430768	36057		243,65	192.933,81D
31/08/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430776	39853	2.829,44		195.763,25D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430784	39853		4.352,21	191.411,04D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430792	39853	1.717,39		193.128,43D
31/08/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430806	39853		1.381,20	191.747,23D
31/08/2023	AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2023	22430814	36057	260,85		192.008,08D
31/08/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2023	22430822	39900	822,39		192.830,47D
Total conta:				93.720,72	100.837,63	192.830,47D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		30.088,58D
31/08/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430776	10053		2.829,44	27.259,14D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2023	22430784	10053	4.352,21		31.611,35D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430792	10053		1.717,39	29.893,96D
31/08/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2023	22430806	10053	1.381,20		31.275,16D
31/08/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431110	37486		31.275,16	0,00
Total conta:				5.733,41	35.821,99	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.608,10D
01/08/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431136	36020		2.164,72	443,38D
01/08/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431144	36113		443,38	0,00
30/08/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22375988	36633	2.023,30		2.023,30D
Total conta:				2.023,30	2.608,10	2.023,30D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		101.621,22C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176004	20068		46.560,29	148.181,51C
01/08/2023	495 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176047	20068		12.132,21	160.313,72C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176080	20068		147.554,71	307.868,43C
01/08/2023	383184 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	22176136	20068		1.583,94	309.452,37C
01/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	22176144	20068		20.376,37	329.828,74C
01/08/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176160	20068		45.654,18	375.482,92C
01/08/2023	39 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176217	20068		6.590,70	382.073,62C
01/08/2023	494 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176225	20068		25.236,43	407.310,05C
01/08/2023	1780 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176276	20068		16.387,30	423.697,35C
01/08/2023	653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	22176322	20068		4.438,30	428.135,65C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176381	20068		1.595,45	429.731,10C
01/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176780	36065		5.363,44	435.094,54C
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176926	36076		3.772,48	438.867,02C
01/08/2023	5013644709 - TIM S.A. - AGOSTO/2023	22204954	36161		108,90	438.975,92C
01/08/2023	3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22205080	20068		3.107,74	442.083,66C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22205349	36176		11,30	442.094,96C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205357	20068		6.345,33	448.440,29C
01/08/2023	3-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22432051	36065		3.163,53	451.603,82C
02/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176330	36181		3.373,46	454.977,28C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176357	20068		7.258,36	462.235,64C
02/08/2023	207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22176616	20068		818,38	463.054,02C
02/08/2023	2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	22176853	20068		3.000,00	466.054,02C
02/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176861	20068		782,56	466.836,58C
02/08/2023	2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22204822	20068		31.310,55	498.147,13C
02/08/2023	643 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372814	36633	600,00		497.547,13C
02/08/2023	644 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372822	36633	600,00		496.947,13C
02/08/2023	645 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372830	36633	600,00		496.347,13C
02/08/2023	646 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372849	36633	600,00		495.747,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/08/2023	647 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372857	36633	600,00		495.147,13C
02/08/2023	648 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372865	36633	600,00		494.547,13C
02/08/2023	649 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372873	36633	600,00		493.947,13C
02/08/2023	652 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372881	36633	600,00		493.347,13C
02/08/2023	651 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22372890	36633	600,00		492.747,13C
03/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22176918	20068		86.883,24	579.630,37C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22176969	36176		241,92	579.872,29C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176977	20068		6.328,95	586.201,24C
03/08/2023	2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22205390	20068		35,00	586.236,24C
03/08/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22373047	36633	11.125,10		575.111,14C
03/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22373055	36633	16.387,30		558.723,84C
03/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373063	36633	25.236,43		533.487,41C
03/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22373071	36633	12.132,21		521.355,20C
03/08/2023	653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22373080	36633	4.438,30		516.916,90C
03/08/2023	2651 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22373098	36633	6.995,90		509.921,00C
03/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22373101	36633	3.373,46		506.547,54C
03/08/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22373110	36633	3.868,00		502.679,54C
03/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373128	36633	29.510,95		473.168,59C
03/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22373136	36633	7.258,36		465.910,23C
03/08/2023	113 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373144	36633	4.075,27		461.834,96C
03/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22373152	36633	20.376,37		441.458,59C
03/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22373160	36633	6.356,63		435.101,96C
03/08/2023	207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22373179	36633	818,38		434.283,58C
03/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22373187	36633	1.595,45		432.688,13C
03/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22373195	36633	46.560,29		386.127,84C
03/08/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373209	36633	1.329,82		384.798,02C
03/08/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373217	36633	1.501,60		383.296,42C
03/08/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22373225	36633	381,40		382.915,02C
03/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22432027	36165	0,01		382.915,01C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22183841	20068		3.017,75	385.932,76C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204768	20068		804,61	386.737,37C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204830	20068		19.660,28	406.397,65C
04/08/2023	12495 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	22204881	36161		350,00	406.747,65C
05/08/2023	4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204920	36161		185,00	406.932,65C
05/08/2023	4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204938	36161		165,00	407.097,65C
05/08/2023	2308901853485 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204946	36161		273,48	407.371,13C
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22204792	36170		22,50	407.393,63C
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204806	20068		812,48	408.206,11C
07/08/2023	2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22373241	36633	3.000,00		405.206,11C
07/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22373276	36633	782,56		404.423,55C
07/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22373314	36633	147.554,71		256.868,84C
07/08/2023	39 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373357	36633	6.590,70		250.278,14C
07/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22373365	36633	45.654,18		204.623,96C
07/08/2023	005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22432043	36171		2.769,52	207.393,48C
08/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA	22374000	36633	6.570,87		200.822,61C
08/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22374019	36633	86.883,23		113.939,38C
08/08/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22374035	36633	5.319,27		108.620,11C
09/08/2023	51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22205136	20068		622,40	109.242,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/08/2023	3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - AGOSTO/2023	22204890	37060		348,04	109.590,55C
10/08/2023	80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2023	22204962	36307		2.356,90	111.947,45C
10/08/2023	15326-1 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JULHO/2023	22204970	36340		530,70	112.478,15C
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205039	36179		1.259,52	113.737,67C
10/08/2023	1158 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205071	36179		1.666,00	115.403,67C
11/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22374078	36633	834,98		114.568,69C
11/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22374086	36633	3.017,75		111.550,94C
11/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22374094	36633	804,61		110.746,33C
11/08/2023	2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22374108	36633	31.310,55		79.435,78C
11/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22374116	36633	19.660,28		59.775,50C
11/08/2023	12495 - SUPERI TELECOM LTDA	22374124	36633	350,00		59.425,50C
14/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	22204989	20068		3.800,00	63.225,50C
15/08/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22204997	36170		123,69	63.349,19C
15/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	22205012	36170		504,69	63.853,88C
16/08/2023	3000471480 - SANEAGO - JULHO/2023	22205098	36159		7.482,21	71.336,09C
18/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COM. DE PROD. DIAGNOSTICOS	22375570	36633	5.363,44		65.972,65C
18/08/2023	2308901853485 - CLARO S.A	22375619	36633	273,48		65.699,17C
18/08/2023	4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375627	36633	185,00		65.514,17C
18/08/2023	4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22375635	36633	165,00		65.349,17C
18/08/2023	80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22375643	36633	2.356,90		62.992,27C
18/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22375651	36633	3.800,00		59.192,27C
18/08/2023	15326 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22375724	36633	530,70		58.661,57C
18/08/2023	5013644709 - TIM S/A	22375759	36633	108,90		58.552,67C
23/08/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES	22205195	36171		8.132,04	66.684,71C
23/08/2023	12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22205233	36170		1.990,00	68.674,71C
24/08/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22205241	36065		541,50	69.216,21C
24/08/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22431047	10004	541,50		68.674,71C
25/08/2023	3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22375880	36633	3.107,74		65.566,97C
25/08/2023	005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22375899	36633	2.769,52		62.797,45C
25/08/2023	2100 - JOÃO BATISTA	22375902	36633	35,00		62.762,45C
25/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22375910	36633	1.259,52		61.502,93C
25/08/2023	1158 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22375929	36633	1.666,00		59.836,93C
25/08/2023	03/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	22375937	36633	3.163,53		56.673,40C
25/08/2023	3000471480 - SANEMAMENTO	22375945	36633	7.482,21		49.191,19C
25/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22375953	36633	504,69		48.686,50C
25/08/2023	23209 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22375961	36633	3.772,48		44.914,02C
30/08/2023	2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22205250	36163		476,80	45.390,82C
30/08/2023	51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376038	36633	622,40		44.768,42C
30/08/2023	3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22376046	36633	348,04		44.420,38C
30/08/2023	1547 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22376054	36633	8.132,04		36.288,34C
30/08/2023	12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	22376062	36633	1.990,00		34.298,34C
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205268	36176		6.356,63	40.654,97C
31/08/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22205292	36175		3.874,40	44.529,37C
Total conta:				615.233,01	558.141,16	44.529,37C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		125.539,43C
01/08/2023	42629/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22372644	36633	1.629,96		123.909,47C
01/08/2023	246917/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372652	36633	2.190,60		121.718,87C
01/08/2023	247110/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22372660	36633	1.856,53		119.862,34C
01/08/2023	1743680/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22372679	36633	1.271,00		118.591,34C
01/08/2023	67499/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22372687	36633	4.264,00		114.327,34C
01/08/2023	66805/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22372695	36633	782,97		113.544,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/08/2023	13652/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22372709	36633	565,00		112.979,37C
01/08/2023	53363/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22372717	36633	906,75		112.072,62C
01/08/2023	41923/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22372725	36633	540,00		111.532,62C
01/08/2023	11987/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22372733	36633	371,28		111.161,34C
01/08/2023	610221/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22372741	36633	1.533,00		109.628,34C
01/08/2023	8623/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22372750	36633	80,00		109.548,34C
01/08/2023	237324/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372768	36633	690,40		108.857,94C
01/08/2023	237325/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22372776	36633	302,59		108.555,35C
01/08/2023	937/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22372784	36633	540,00		108.015,35C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427988	10053		126,00	108.141,35C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428046	10053		20,80	108.162,15C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428054	10053		31,20	108.193,35C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428178	10053		689,40	108.882,75C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428216	10053		441,00	109.323,75C
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428313	10053		786,00	110.109,75C
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428330	10053		76,50	110.186,25C
01/08/2023	13060 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22428402	10053		4.650,00	114.836,25C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428445	10053		35,80	114.872,05C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22428593	10053		479,70	115.351,75C
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428640	10053		798,00	116.149,75C
01/08/2023	164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428666	10053		375,44	116.525,19C
01/08/2023	713 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITA	22428925	10053		738,00	117.263,19C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428933	10053		312,00	117.575,19C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428950	10053		315,00	117.890,19C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428984	10053		2.995,00	120.885,19C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429093	10053		35,90	120.921,09C
01/08/2023	127769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429158	10053		642,69	121.563,78C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429484	10053		328,00	121.891,78C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429530	10053		90,00	121.981,78C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429573	10053		27,60	122.009,38C
01/08/2023	53674 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22429654	10053		48,90	122.058,28C
01/08/2023	248899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429700	10053		60,00	122.118,28C
02/08/2023	601324/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	22372806	36633	496,22		121.622,06C
02/08/2023	24200 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22428011	10053		160,00	121.782,06C
03/08/2023	2555962/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	22372920	36633	3.507,00		118.275,06C
07/08/2023	127046/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373250	36633	1.947,23		116.327,83C
07/08/2023	127182/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22373268	36633	1.285,39		115.042,44C
07/08/2023	12876/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22373284	36633	465,00		114.577,44C
07/08/2023	247982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22373292	36633	633,27		113.944,17C
07/08/2023	1789/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22373306	36633	388,00		113.556,17C
07/08/2023	2737/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22373349	36633	536,50		113.019,67C
07/08/2023	73905/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22373373	36633	963,00		112.056,67C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427848	10053		99,00	112.155,67C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427937	10053		8,00	112.163,67C
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428062	10053		518,00	112.681,67C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428070	10053		98,07	112.779,74C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428232	10053		31,40	112.811,14C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428259	10053		37,44	112.848,58C
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428291	10053		140,56	112.989,14C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428429	10053		75,20	113.064,34C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428470	10053		411,58	113.475,92C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428569	10053		30,00	113.505,92C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428577	10053		27,60	113.533,52C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428585	10053		99,00	113.632,52C
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22428631	10053		10,31	113.642,83C
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22428712	10053		118,00	113.760,83C
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428720	10053		165,90	113.926,73C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428739	10053		125,94	114.052,67C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428771	10053		80,00	114.132,67C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428801	10053		1.453,30	115.585,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428836	10053		3.040,00	118.625,97C
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428860	10053		12,54	118.638,51C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22428917	10053		655,80	119.294,31C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429050	10053		513,60	119.807,91C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429069	10053		54,00	119.861,91C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429085	10053		261,59	120.123,50C
07/08/2023	10217 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22429115	10053		246,00	120.369,50C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429123	10053		504,00	120.873,50C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429204	10053		117,50	120.991,00C
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429301	10053		61,99	121.052,99C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429352	10053		34,86	121.087,85C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429379	10053		355,20	121.443,05C
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22429395	10053		24,99	121.468,04C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429425	10053		189,30	121.657,34C
07/08/2023	6760 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22429514	10053		10,80	121.668,14C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429522	10053		72,00	121.740,14C
07/08/2023	239724 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429590	10053		459,60	122.199,74C
07/08/2023	45313 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22429620	10053		372,05	122.571,79C
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429662	10053		15,73	122.587,52C
07/08/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429735	10053		3,55	122.591,07C
07/08/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429743	10053		990,36	123.581,43C
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22429751	10053		112,43	123.693,86C
07/08/2023	890 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22430989	10004	86,98		123.606,88C
07/08/2023	28996 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22430997	10004	122,74		123.484,14C
08/08/2023	644/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22374027	36633	628,00		122.856,14C
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427929	10053		310,68	123.166,82C
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427961	10053		62,28	123.229,10C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427970	10053		362,88	123.591,98C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428160	10053		2.385,20	125.977,18C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428186	10053		720,00	126.697,18C
08/08/2023	52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22428380	10053		578,00	127.275,18C
08/08/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428453	10053		24,60	127.299,78C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428488	10053		194,70	127.494,48C
08/08/2023	45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428496	10053		284,78	127.779,26C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428518	10053		656,64	128.435,90C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428623	10053		15,84	128.451,74C
08/08/2023	69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428674	10053		2.240,96	130.692,70C
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22428852	10053		276,50	130.969,20C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428879	10053		567,00	131.536,20C
08/08/2023	207 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428887	10053		567,00	132.103,20C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428895	10053		19,00	132.122,20C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428941	10053		297,00	132.419,20C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428968	10053		198,00	132.617,20C
08/08/2023	45299 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22428976	10053		1.150,00	133.767,20C
08/08/2023	69239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22429018	10053		480,00	134.247,20C
08/08/2023	1074 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429026	10053		763,00	135.010,20C
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429212	10053		49,75	135.059,95C
08/08/2023	3633 - H M BORGES	22429409	10053		437,50	135.497,45C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429441	10053		55,00	135.552,45C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429476	10053		198,00	135.750,45C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429549	10053		333,00	136.083,45C
08/08/2023	206 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22429557	10053		44,50	136.127,95C
08/08/2023	239731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429670	10053		5.600,00	141.727,95C
08/08/2023	130849 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22429689	10053		1.045,00	142.772,95C
08/08/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429697	10053		59,00	142.831,95C
08/08/2023	239725 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22429719	10053		775,00	143.606,95C
09/08/2023	127888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427953	10053		661,84	144.268,79C
09/08/2023	1907 - S M DE LIMA II	22428127	10053		45,00	144.313,79C
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428399	10053		66,00	144.379,79C
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428844	10053		80,00	144.459,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
09/08/2023	128053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429166	10053		642,69	145.102,48C
09/08/2023	1907 - S M DE LIMA II	22431004	10004	45,00		145.057,48C
09/08/2023	8692 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431101	10004	146,00		144.911,48C
10/08/2023	617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22428240	10053		4,10	144.915,58C
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428267	10053		267,00	145.182,58C
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428810	10053		189,00	145.371,58C
10/08/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22428909	10053		317,80	145.689,38C
10/08/2023	617235 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22429182	10053		438,00	146.127,38C
10/08/2023	39 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	22429255	10053		1.003,86	147.131,24C
11/08/2023	893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22428410	10053		35,00	147.166,24C
11/08/2023	12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428550	10053		79,60	147.245,84C
11/08/2023	236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428658	10053		74,48	147.320,32C
11/08/2023	236 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428682	10053		1.776,00	149.096,32C
11/08/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428828	10053		352,50	149.448,82C
11/08/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429131	10053		196,00	149.644,82C
11/08/2023	12205 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22431012	10004	79,60		149.565,22C
11/08/2023	893 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22431020	10004	35,00		149.530,22C
14/08/2023	69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428275	10053		2.808,00	152.338,22C
14/08/2023	69701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22428283	10053		275,00	152.613,22C
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22428348	10053		672,00	153.285,22C
14/08/2023	6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	22428607	10053		1.188,00	154.473,22C
14/08/2023	4905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22428763	10053		450,00	154.923,22C
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429433	10053		247,70	155.170,92C
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429468	10053		69,85	155.240,77C
14/08/2023	334741 - ALFALAGOS LTDA	22429492	10053		176,00	155.416,77C
15/08/2023	127309/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22374299	36633	1.304,53		154.112,24C
15/08/2023	248419/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22374302	36633	833,25		153.278,99C
15/08/2023	965272/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	22374310	36633	573,00		152.705,99C
15/08/2023	6491 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO	22374329	36633	1.188,00		151.517,99C
15/08/2023	6281/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22374337	36633	4.545,20		146.972,79C
15/08/2023	68458/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22374345	36633	364,50		146.608,29C
15/08/2023	43830/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22374353	36633	509,73		146.098,56C
15/08/2023	12042/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22374361	36633	629,22		145.469,34C
15/08/2023	239099/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22374370	36633	326,30		145.143,04C
15/08/2023	93855/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22374388	36633	2.435,27		142.707,77C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22427856	10053		1.800,00	144.507,77C
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427910	10053		50,00	144.557,77C
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22427996	10053		238,00	144.795,77C
15/08/2023	24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22428003	10053		340,00	145.135,77C
15/08/2023	2235 - PM DOS REIS LTDA	22428038	10053		150,00	145.285,77C
15/08/2023	264 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22428151	10053		492,00	145.777,77C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428224	10053		880,00	146.657,77C
15/08/2023	2236 - PM DOS REIS LTDA	22428364	10053		194,50	146.852,27C
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428690	10053		988,50	147.840,77C
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22428704	10053		1.393,98	149.234,75C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429042	10053		4.482,00	153.716,75C
15/08/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429077	10053		735,36	154.452,11C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429107	10053		40,00	154.492,11C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429190	10053		115,20	154.607,31C
15/08/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22429298	10053		21,60	154.628,91C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429336	10053		6,00	154.634,91C
15/08/2023	2235 - PM DOS REIS LTDA	22429360	10053		322,50	154.957,41C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429387	10053		194,40	155.151,81C
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429450	10053		58,50	155.210,31C
15/08/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429506	10053		190,80	155.401,11C
15/08/2023	14068 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22429581	10053		501,84	155.902,95C
15/08/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22429727	10053		745,50	156.648,45C
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428321	10053		49,92	156.698,37C
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428356	10053		400,00	157.098,37C
16/08/2023	2960 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22428437	10053		69,60	157.167,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/08/2023	41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	22428020	10053		2.636,99	159.804,96C
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428194	10053		150,00	159.954,96C
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428208	10053		141,00	160.095,96C
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428461	10053		21,80	160.117,76C
17/08/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22428500	10053		710,00	160.827,76C
17/08/2023	1082 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22429034	10053		545,00	161.372,76C
18/08/2023	43615/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375554	36633	2.146,50		159.226,26C
18/08/2023	43752/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22375562	36633	1.155,00		158.071,26C
18/08/2023	248899/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375589	36633	5.329,80		152.741,46C
18/08/2023	248965/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22375597	36633	4.492,18		148.249,28C
18/08/2023	1799/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22375600	36633	319,50		147.929,78C
18/08/2023	13795/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22375660	36633	520,00		147.409,78C
18/08/2023	43943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22375678	36633	551,01		146.858,77C
18/08/2023	53674/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	22375686	36633	706,50		146.152,27C
18/08/2023	41018 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS SEG.	22375694	36633	2.636,99		143.515,28C
18/08/2023	612888/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22375708	36633	876,00		142.639,28C
18/08/2023	8659/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22375716	36633	550,00		142.089,28C
18/08/2023	2789/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22375732	36633	805,81		141.283,47C
18/08/2023	164/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22375740	36633	2.035,94		139.247,53C
18/08/2023	1005 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427830	10053		1.545,00	140.792,53C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428135	10053		15,00	140.807,53C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428143	10053		6,00	140.813,53C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428526	10053		675,00	141.488,53C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428534	10053		540,00	142.028,53C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428615	10053		106,50	142.135,03C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428780	10053		44,98	142.180,01C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428798	10053		76,00	142.256,01C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428992	10053		18,90	142.274,91C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429000	10053		18,90	142.293,81C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429174	10053		7,80	142.301,61C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429220	10053		43,50	142.345,11C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429239	10053		24,40	142.369,51C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429247	10053		57,96	142.427,47C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429263	10053		165,00	142.592,47C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429271	10053		14,85	142.607,32C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429280	10053		22,00	142.629,32C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429328	10053		24,00	142.653,32C
18/08/2023	1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429344	10053		448,00	143.101,32C
18/08/2023	75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429603	10053		802,50	143.903,82C
18/08/2023	75250 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22429611	10053		1.444,50	145.348,32C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429638	10053		13,98	145.362,30C
18/08/2023	12259 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22429646	10053		7,77	145.370,07C
18/08/2023	1006 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22429760	10053		488,00	145.858,07C
21/08/2023	1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	22429417	10053		714,00	146.572,07C
22/08/2023	13060/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22375783	36633	4.650,00		141.922,07C
22/08/2023	127562/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375791	36633	642,69		141.279,38C
22/08/2023	127619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375805	36633	661,84		140.617,54C
22/08/2023	127769/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375813	36633	642,69		139.974,85C
22/08/2023	127888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22375821	36633	661,84		139.313,01C
22/08/2023	4704/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22375830	36633	246,00		139.067,01C
22/08/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (1º PARCELA)	22375848	36633	19.095,25		119.971,76C
22/08/2023	130849/ 001 - MEDLEVENSOHN COM. RESP. DE PROD. HOSPITALARES	22375856	36633	1.045,00		118.926,76C
22/08/2023	713/ 001 - MULT HOSP SOLUCOES HOS	22375864	36633	738,00		118.188,76C
22/08/2023	52130 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22375872	36633	578,00		117.610,76C
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427864	10053		120,00	117.730,76C
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427872	10053		30,00	117.760,76C
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22427880	10053		130,00	117.890,76C
22/08/2023	128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22427945	10053		659,43	118.550,19C
22/08/2023	128464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22429140	10053		645,10	119.195,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/08/2023	1010 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22431039	10004	280,00		118.915,29C
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22427902	10053		77,22	118.992,51C
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428100	10053		55,00	119.047,51C
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22428119	10053		55,00	119.102,51C
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22429565	10053		28,29	119.130,80C
24/08/2023	244029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22431055	10004	105,51		119.025,29C
24/08/2023	9872 - PLANALTO BORRACHAS LTDA - M	22431063	10004	110,00		118.915,29C
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428305	10053		258,00	119.173,29C
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428747	10053		221,76	119.395,05C
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22428755	10053		511,20	119.906,25C
25/08/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22429310	10053		36,00	119.942,25C
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428372	10053		118,23	120.060,48C
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22428542	10053		99,54	120.160,02C
29/08/2023	12320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22431071	10004	217,77		119.942,25C
30/08/2023	24200 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22376070	36633	160,00		119.782,25C
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22427899	10053		20,00	119.802,25C
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22428089	10053		18,00	119.820,25C
30/08/2023	29631 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22431080	10004	38,00		119.782,25C
31/08/2023	8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22428097	10053		252,00	120.034,25C
31/08/2023	8737 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22431098	10004	252,00		119.782,25C
Total conta:				93.847,83	88.090,65	119.782,25C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	7.320,30C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175962	20068		3.861,20	11.181,50C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176411	20068		14.862,57	26.044,07C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176454	20068		7.499,05	33.543,12C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176497	20068		5.601,70	39.144,82C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176535	20068		11.963,97	51.108,79C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176578	20068		5.421,00	56.529,79C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176624	20068		96.615,88	153.145,67C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176667	20068		4.878,90	158.024,57C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176705	20068		8.312,20	166.336,77C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176748	20068		16.263,00	182.599,77C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176802	20068		3.660,15	186.259,92C
03/08/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176837	20068		24.627,90	210.887,82C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176888	20068		65.224,30	276.112,12C
03/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22372938	36633	3.861,20		272.250,92C
03/08/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22372946	36633	3.660,15		268.590,77C
03/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372954	36633	8.312,20		260.278,57C
03/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372962	36633	4.878,90		255.399,67C
03/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372970	36633	16.263,00		239.136,67C
03/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372989	36633	96.615,88		142.520,79C
03/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22372997	36633	5.601,70		136.919,09C
03/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373004	36633	7.499,05		129.420,04C
03/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373012	36633	14.862,57		114.557,47C
03/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373020	36633	5.421,00		109.136,47C
03/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22373039	36633	11.963,97		97.172,50C
07/08/2023	371 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	22373322	36633	24.627,90		72.544,60C
07/08/2023	255 - PROBENE SERVIÇOS	22373330	36633	65.224,30		7.320,30C
09/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204903	20068		2.450,00	9.770,30C
15/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22374280	36633	2.450,00		7.320,30C
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205314	36897		3.660,15	10.980,45C
Total conta:				271.241,82	274.901,97	10.980,45C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:	120.976,40C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356746	36233		94.020,92	214.997,32C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356754	36233	62.181,32		152.816,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356789	36233		28.389,06	181.205,06C
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356800	36233		21.913,39	203.118,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356827	36233		18.291,85	221.410,30C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356843	36233		16.850,62	238.260,92C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356860	36233		13.430,26	251.691,18C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356886	36233		13.164,96	264.856,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356908	36233		12.796,38	277.652,52C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22356924	36233		12.675,76	290.328,28C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22356932	36233	12.546,30		277.781,98C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356967	36233		12.266,86	290.048,84C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356983	36233		11.738,86	301.787,70C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357009	36233		11.551,19	313.338,89C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357025	36233		10.994,39	324.333,28C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357041	36233		9.788,20	334.121,48C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357068	36233		8.968,26	343.089,74C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357076	36233	8.608,18		334.481,56C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357106	36233		8.435,36	342.916,92C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357114	36233	8.006,53		334.910,39C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357149	36233		7.846,64	342.757,03C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357165	36233		7.789,88	350.546,91C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357173	36233	7.751,96		342.794,95C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357203	36233		7.701,19	350.496,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357220	36233		7.108,02	357.604,16C
31/08/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357246	36233		6.826,24	364.430,40C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357254	36233	6.609,22		357.821,18C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357289	36233		6.587,47	364.408,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357300	36233		5.658,80	370.067,45C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357327	36233		4.853,20	374.920,65C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357343	36233		4.812,58	379.733,23C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357360	36233		4.800,00	384.533,23C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357386	36233		4.800,00	389.333,23C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357408	36233		4.800,00	394.133,23C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357416	36233	4.447,64		389.685,59C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357440	36233		4.440,78	394.126,37C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22357459	36233	4.390,82		389.735,55C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357475	36233	4.252,08		385.483,47C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357491	36233	4.127,48		381.355,99C
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357521	36233		4.106,97	385.462,96C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357530	36233	3.909,53		381.553,43C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357564	36233		3.906,38	385.459,81C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22357580	36233		3.898,90	389.358,71C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357602	36233		3.793,57	393.152,28C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357629	36233		3.759,28	396.911,56C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357645	36233		3.670,10	400.581,66C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357661	36233		3.635,36	404.217,02C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357688	36233		3.635,36	407.852,38C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357696	36233	3.606,57		404.245,81C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357726	36233		3.574,93	407.820,74C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357734	36233	3.495,27		404.325,47C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357769	36233		3.255,51	407.580,98C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357785	36233		3.150,92	410.731,90C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357807	36233		3.073,72	413.805,62C
31/08/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357823	36233		3.026,80	416.832,42C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357840	36233		2.996,20	419.828,62C
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357858	36233	2.927,58		416.901,04C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357882	36233		2.908,28	419.809,32C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357904	36233		2.908,28	422.717,60C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357920	36233		2.775,73	425.493,33C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357947	36233		2.775,73	428.269,06C
31/08/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357963	36233		2.600,00	430.869,06C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357980	36233		2.568,98	433.438,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22358005	36233		2.518,70	435.956,74C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358021	36233		2.399,34	438.356,08C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358048	36233		2.207,89	440.563,97C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358064	36233		2.181,19	442.745,16C
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358080	36233		2.180,62	444.925,78C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22358102	36233		2.123,59	447.049,37C
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358129	36233		2.112,96	449.162,33C
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358137	36233	2.081,80		447.080,53C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358161	36233		2.011,11	449.091,64C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358188	36233		1.982,38	451.074,02C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358200	36233		1.954,49	453.028,51C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358226	36233		1.938,85	454.967,36C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358234	36233	1.926,11		453.041,25C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358269	36233		1.920,35	454.961,60C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358285	36233		1.897,65	456.859,25C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358307	36233		1.848,84	458.708,09C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358323	36233		1.824,08	460.532,17C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358331	36233	1.796,97		458.735,20C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358358	36233	1.744,27		456.990,93C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358382	36233		1.707,18	458.698,11C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358390	36233	1.677,21		457.020,90C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358412	36233	1.650,80		455.370,10C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358447	36233		1.645,46	457.015,56C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358455	36233	1.640,58		455.374,98C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358471	36233	1.607,21		453.767,77C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358501	36233		1.584,72	455.352,49C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358528	36233		1.584,72	456.937,21C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358544	36233		1.584,72	458.521,93C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358560	36233		1.584,72	460.106,65C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358587	36233		1.584,72	461.691,37C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358609	36233		1.567,11	463.258,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358625	36233		1.567,11	464.825,59C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358641	36233		1.454,14	466.279,73C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358668	36233		1.426,25	467.705,98C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358676	36233	1.420,85		466.285,13C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358692	36233	1.407,58		464.877,55C
31/08/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358722	36233		1.401,12	466.278,67C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358730	36233	1.363,37		464.915,30C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358765	36233		1.340,58	466.255,88C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358781	36233		1.321,59	467.577,47C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358790	36233	1.293,10		466.284,37C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358820	36233		1.285,46	467.569,83C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358838	36233	1.270,70		466.299,13C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358862	36233		1.264,52	467.563,65C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358889	36233		1.253,09	468.816,74C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358900	36233		1.214,95	470.031,69C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358919	36233	1.179,22		468.852,47C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358935	36233	1.177,12		467.675,35C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358951	36233	1.153,34		466.522,01C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358986	36233		1.122,32	467.644,33C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22359001	36233		1.078,14	468.722,47C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359028	36233		1.056,48	469.778,95C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359044	36233		1.056,48	470.835,43C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359060	36233		1.056,48	471.891,91C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359087	36233		1.056,48	472.948,39C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359109	36233		1.056,48	474.004,87C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359125	36233		1.056,24	475.061,11C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359141	36233		1.056,24	476.117,35C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359168	36233		1.050,31	477.167,66C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359184	36233		1.038,87	478.206,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359206	36233		1.031,34	479.237,87C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359222	36233		1.017,90	480.255,77C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359230	36233	1.007,34		479.248,43C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359265	36233		1.000,76	480.249,19C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359281	36233		960,59	481.209,78C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359290	36233	952,57		480.257,21C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359311	36233	904,80		479.352,41C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359338	36233	886,40		478.466,01C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359362	36233		840,07	479.306,08C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359389	36233		836,58	480.142,66C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359400	36233		830,79	480.973,45C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359419	36233	760,85		480.212,60C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359443	36233		757,14	480.969,74C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359451	36233	723,28		480.246,46C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359478	36233	713,40		479.533,06C
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359508	36233		713,18	480.246,24C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359524	36233		682,79	480.929,03C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359532	36233	676,68		480.252,35C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359559	36233	671,97		479.580,38C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359583	36233		671,51	480.251,89C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359605	36233		670,37	480.922,26C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359621	36233		660,00	481.582,26C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359648	36233		660,00	482.242,26C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359664	36233		648,00	482.890,26C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359680	36233		647,09	483.537,35C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359702	36233		633,72	484.171,07C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359710	36233	629,70		483.541,37C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359745	36233		616,24	484.157,61C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359761	36233		609,43	484.767,04C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359770	36233	605,46		484.161,58C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359796	36233	605,46		483.556,12C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359818	36233	605,46		482.950,66C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359842	36233		603,54	483.554,20C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359869	36233		599,91	484.154,11C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359877	36233	599,66		483.554,45C
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359907	36233		592,49	484.146,94C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359923	36233		577,56	484.724,50C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359931	36233	576,99		484.147,51C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359958	36233	553,41		483.594,10C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359982	36233		548,49	484.142,59C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359990	36233	545,46		483.597,13C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360018	36233	545,21		483.051,92C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22360042	36233		544,00	483.595,92C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360069	36233		530,11	484.126,03C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360085	36233		528,24	484.654,27C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360107	36233		528,24	485.182,51C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360123	36233		528,24	485.710,75C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360140	36233		528,24	486.238,99C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360166	36233		528,24	486.767,23C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360182	36233		528,24	487.295,47C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360204	36233		528,24	487.823,71C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360220	36233		528,24	488.351,95C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360247	36233		528,24	488.880,19C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360263	36233		528,24	489.408,43C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360280	36233		528,24	489.936,67C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360301	36233		528,24	490.464,91C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360328	36233		528,00	490.992,91C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360336	36233	527,64		490.465,27C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360352	36233	521,25		489.944,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360387	36233		510,63	490.454,65C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360409	36233		503,21	490.957,86C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360425	36233		489,40	491.447,26C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360433	36233	486,13		490.961,13C
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360468	36233		484,28	491.445,41C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360476	36233	481,32		490.964,09C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360492	36233	479,80		490.484,29C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360514	36233	479,80		490.004,49C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360530	36233	479,80		489.524,69C
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22360557	36233	474,22		489.050,47C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360581	36233		452,84	489.503,31C
31/08/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360603	36233		444,38	489.947,69C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360611	36233	438,47		489.509,22C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360646	36233		437,08	489.946,30C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360654	36233	434,26		489.512,04C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360670	36233	429,09		489.082,95C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360700	36233		425,56	489.508,51C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360719	36233	414,08		489.094,43C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360735	36233	412,60		488.681,83C
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360760	36233		404,98	489.086,81C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360786	36233		402,50	489.489,31C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360808	36233		396,00	489.885,31C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360824	36233		389,49	490.274,80C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360840	36233		385,06	490.659,86C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360859	36233	367,54		490.292,32C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360883	36233		361,85	490.654,17C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360891	36233	358,55		490.295,62C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360913	36233	357,25		489.938,37C
31/08/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360948	36233		347,76	490.286,13C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360964	36233		339,30	490.625,43C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360972	36233	334,23		490.291,20C
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22361006	36233		332,32	490.623,52C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361014	36233	330,30		490.293,22C
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361049	36233		315,04	490.608,26C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361057	36233	270,65		490.337,61C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361081	36233		261,74	490.599,35C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361090	36233	249,12		490.350,23C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361111	36233	248,86		490.101,37C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361146	36233		242,67	490.344,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361162	36233		240,00	490.584,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361189	36233		240,00	490.824,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361200	36233		240,00	491.064,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361227	36233		239,94	491.303,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361243	36233		233,70	491.537,68C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361260	36233		232,54	491.770,22C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361286	36233		227,21	491.997,43C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361308	36233		227,21	492.224,64C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361324	36233		225,23	492.449,87C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361332	36233	224,83		492.225,04C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361359	36233	222,41		492.002,63C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361383	36233		222,04	492.224,67C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361391	36233	220,18		492.004,49C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361421	36233		218,12	492.222,61C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361430	36233	210,07		492.012,54C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361456	36233	209,21		491.803,33C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361472	36233	207,17		491.596,16C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361499	36233	202,02		491.394,14C
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361529	36233		200,80	491.594,94C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361545	36233		198,85	491.793,79C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361561	36233		193,55	491.987,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361588	36233		182,83	492.170,17C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361600	36233		181,77	492.351,94C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361618	36233	180,58		492.171,36C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22361634	36233	177,65		491.993,71C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361669	36233		177,59	492.171,30C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361685	36233		174,40	492.345,70C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361707	36233		168,00	492.513,70C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361715	36233	167,87		492.345,83C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361731	36233	166,70		492.179,13C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361766	36233		165,20	492.344,33C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361774	36233	154,62		492.189,71C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361790	36233	154,14		492.035,57C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361820	36233		154,02	492.189,59C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361847	36233		145,42	492.335,01C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361863	36233		145,42	492.480,43C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361880	36233		145,42	492.625,85C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361901	36233		145,41	492.771,26C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361910	36233	130,87		492.640,39C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361944	36233		129,03	492.769,42C
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361952	36233	129,00		492.640,42C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361979	36233	124,04		492.516,38C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362002	36233		120,72	492.637,10C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362029	36233		119,97	492.757,07C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362037	36233	113,86		492.643,21C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362061	36233		110,10	492.753,31C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362088	36233		109,06	492.862,37C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362100	36233		109,06	492.971,43C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362126	36233		106,03	493.077,46C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362142	36233		106,03	493.183,49C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362169	36233		105,01	493.288,50C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362177	36233	102,56		493.185,94C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362207	36233		102,47	493.288,41C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362223	36233		100,98	493.389,39C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362240	36233		99,83	493.489,22C
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362266	36233		99,62	493.588,84C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362282	36233		98,80	493.687,64C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362304	36233		96,02	493.783,66C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362320	36233		94,88	493.878,54C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362347	36233		94,88	493.973,42C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362363	36233		94,51	494.067,93C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362380	36233		92,15	494.160,08C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362401	36233		88,88	494.248,96C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362410	36233	87,25		494.161,71C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362436	36233	87,25		494.074,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22362452	36233	87,23		493.987,23C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362479	36233	84,59		493.902,64C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362495	36233	83,73		493.818,91C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362525	36233		81,80	493.900,71C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362541	36233		73,33	493.974,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362568	36233		72,71	494.046,75C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362584	36233		72,71	494.119,46C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362606	36233		71,98	494.191,44C
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362622	36233		71,59	494.263,03C
31/08/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362649	36233		65,83	494.328,86C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362665	36233		65,44	494.394,30C
31/08/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362681	36233		65,12	494.459,42C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362703	36233		63,05	494.522,47C
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362720	36233		61,98	494.584,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362746	36233		60,94	494.645,39C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362762	36233		59,98	494.705,37C
31/08/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362789	36233		59,82	494.765,19C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362800	36233		56,11	494.821,30C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362827	36233		55,07	494.876,37C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362843	36233		51,40	494.927,77C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362860	36233		47,44	494.975,21C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362886	36233		45,05	495.020,26C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362908	36233		43,62	495.063,88C
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22362916	36233	42,17		495.021,71C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362932	36233	40,00		494.981,71C
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362967	36233		40,00	495.021,71C
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362983	36233		39,66	495.061,37C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22363009	36233		38,48	495.099,85C
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363017	36233	38,40		495.061,45C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363041	36233		38,37	495.099,82C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363068	36233		36,23	495.136,05C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363076	36233	33,00		495.103,05C
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363106	36233		24,00	495.127,05C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363114	36233	20,00		495.107,05C
31/08/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363130	36233	20,00		495.087,05C
31/08/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363165	36233		19,48	495.106,53C
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363181	36233		18,85	495.125,38C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363203	36233		18,70	495.144,08C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22363211	36233	18,29		495.125,79C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363238	36233	18,13		495.107,66C
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363262	36233		14,95	495.122,61C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363289	36233		13,64	495.136,25C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363300	36233		12,12	495.148,37C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363327	36233		11,62	495.159,99C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363343	36233		9,01	495.169,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363351	36233	9,00		495.160,00C
31/08/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363386	36233		8,44	495.168,44C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363408	36233		4,20	495.172,64C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363416	36233	3,00		495.169,64C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363432	36233	3,00		495.166,64C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363467	36233		2,21	495.168,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363475	36233	2,00		495.166,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363491	36233	2,00		495.164,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363513	36233	2,00		495.162,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363530	36233	2,00		495.160,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363556	36233	2,00		495.158,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363572	36233	2,00		495.156,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363599	36233	2,00		495.154,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363610	36233	2,00		495.152,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363637	36233	2,00		495.150,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363653	36233	2,00		495.148,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363670	36233	2,00		495.146,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363696	36233	2,00		495.144,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363718	36233	1,00		495.143,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363734	36233	1,00		495.142,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363750	36233	1,00		495.141,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363777	36233	1,00		495.140,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363793	36233	1,00		495.139,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363815	36233	1,00		495.138,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363831	36233	1,00		495.137,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363858	36233	1,00		495.136,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363874	36233	1,00		495.135,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363890	36233	1,00		495.134,85C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363912	36233	1,00		495.133,85C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363947	36233		0,18	495.134,03C
31/08/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22376089	36633	374.157,63		120.976,40C
Total conta:				560.355,22	560.355,22	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 32,08C
09/08/2023	08/2023 - TRCT - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374043	36633	8.757,33		8.725,25D
18/08/2023	08/2023 - TRCT - FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES	22374396	36633	3.255,54		11.980,79D
18/08/2023	08/2023 - TRCT - GABRIEL ROCHA MARANHA	22374400	36633	1.640,58		13.621,37D
30/08/2023	09/2023 - TRCT WESLEY FERREIRA	22376003	36633	8.006,53		21.627,90D
30/08/2023	09/2023 - TRCT AMANDA SOARES	22376011	36633	50.168,45		71.796,35D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356762	36233		62.181,32	9.615,03D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357122	36233		8.006,53	1.608,50D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357181	36233		7.751,96	6.143,46C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358463	36233		1.640,58	7.784,04C
Total conta:				71.828,43	79.580,39	7.784,04C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 176.506,31C
15/08/2023	07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22374132	36633	175.801,00		705,31C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22356916	36233	12.675,76		11.970,45D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22356940	36233		12.546,30	575,85C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22357467	36233		4.390,82	4.966,67C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22357572	36233	3.898,90		1.067,77C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22358099	36233	2.123,59		1.055,82D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358340	36233		1.796,97	741,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358366	36233		1.744,27	2.485,42C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358404	36233		1.677,21	4.162,63C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358420	36233		1.650,80	5.813,43C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358480	36233		1.607,21	7.420,64C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358706	36233		1.407,58	8.828,22C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358846	36233		1.270,70	10.098,92C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358927	36233		1.179,22	11.278,14C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358960	36233		1.153,34	12.431,48C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359249	36233		1.007,34	13.438,82C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359303	36233		952,57	14.391,39C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359320	36233		904,80	15.296,19C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359460	36233		723,28	16.019,47C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359516	36233	682,79		15.336,68C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359540	36233		676,68	16.013,36C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359788	36233		605,46	16.618,82C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359800	36233		605,46	17.224,28C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359826	36233		605,46	17.829,74C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359885	36233		599,66	18.429,40C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359966	36233		553,41	18.982,81C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360000	36233		545,46	19.528,27C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360344	36233		527,64	20.055,91C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360620	36233		438,47	20.494,38C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360662	36233		434,26	20.928,64C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360689	36233		429,09	21.357,73C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360727	36233		414,08	21.771,81C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360743	36233		412,60	22.184,41C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360905	36233		358,55	22.542,96C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360980	36233		334,23	22.877,19C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361022	36233		330,30	23.207,49C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361065	36233		270,65	23.478,14C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361103	36233		249,12	23.727,26C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361120	36233		248,86	23.976,12C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361340	36233		224,83	24.200,95C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361405	36233		220,18	24.421,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361464	36233		209,21	24.630,34C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22361642	36233		177,65	24.807,99C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361740	36233		166,70	24.974,69C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361987	36233		124,04	25.098,73C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362231	36233	99,83		24.998,90C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22362460	36233		87,23	25.086,13C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362509	36233		83,73	25.169,86C
31/08/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362770	36233	59,82		25.110,04C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362991	36233	38,48		25.071,56C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363963	36233		47.197,24	72.268,80C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364005	36233		14.447,76	86.716,56C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364080	36233		7.814,18	94.530,74C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364129	36233		5.864,98	100.395,72C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364188	36233		5.310,23	105.705,95C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364200	36233		5.304,82	111.010,77C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364226	36233		5.130,70	116.141,47C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364242	36233		4.743,65	120.885,12C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364285	36233		4.630,03	125.515,15C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364307	36233		4.586,03	130.101,18C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364323	36233		4.521,40	134.622,58C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364382	36233		3.194,51	137.817,09C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364404	36233		3.103,10	140.920,19C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364420	36233		2.998,81	143.919,00C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364447	36233		2.935,57	146.854,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364501	36233		2.656,19	149.510,76C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364528	36233		2.618,01	152.128,77C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364587	36233		2.372,95	154.501,72C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364609	36233		2.330,68	156.832,40C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364625	36233		2.261,20	159.093,60C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22364684	36233		2.044,81	161.138,41C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364706	36233		1.973,57	163.111,98C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364820	36233		1.826,38	164.938,36C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364846	36233		1.826,38	166.764,74C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364862	36233		1.826,38	168.591,12C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365125	36233		1.425,28	170.016,40C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365141	36233		1.413,17	171.429,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365184	36233		1.374,55	172.804,12C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365206	36233		1.362,45	174.166,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365249	36233		1.348,14	175.514,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365648	36233		945,93	176.460,64C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22365664	36233		945,22	177.405,86C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365729	36233		891,20	178.297,06C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365800	36233		834,63	179.131,69C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22366067	36233		679,70	179.811,39C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22366563	36233		524,23	180.335,62C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22367047	36233		369,87	180.705,49C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22367080	36233		366,22	181.071,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382160	36023	6.792,89		174.278,82C
Total conta:				202.173,06	199.945,57	174.278,82C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		40.503,69C
03/08/2023	07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023 - JOVEM APRENDIZ	22372903	36633	88,62		40.415,07C
03/08/2023	07/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	22372911	36633	40.415,07		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364048	36233		11.496,32	11.496,32C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364366	36233		3.765,99	15.262,31C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364803	36233		1.853,19	17.115,50C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365060	36233		1.438,44	18.553,94C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365087	36233		1.430,48	19.984,42C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365320	36233		1.295,18	21.279,60C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365346	36233		1.293,86	22.573,46C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365389	36233		1.251,39	23.824,85C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365443	36233		1.156,99	24.981,84C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365486	36233		1.102,78	26.084,62C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365621	36233		976,14	27.060,76C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365885	36233		779,14	27.839,90C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365966	36233		756,86	28.596,76C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366024	36233		731,42	29.328,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366040	36233		716,00	30.044,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366083	36233		647,85	30.692,03C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366121	36233		638,54	31.330,57C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366300	36233		598,23	31.928,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366369	36233		578,76	32.507,56C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366385	36233		573,77	33.081,33C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366482	36233		551,52	33.632,85C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366580	36233		498,74	34.131,59C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366822	36233		445,46	34.577,05C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366849	36233		445,46	35.022,51C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366865	36233		445,46	35.467,97C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367187	36233		347,63	35.815,60C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367268	36233		344,68	36.160,28C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367349	36233		335,26	36.495,54C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367381	36233		332,31	36.827,85C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367403	36233		328,82	37.156,67C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367829	36233		230,71	37.387,38C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367861	36233		230,54	37.617,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367926	36233		217,37	37.835,29C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368043	36233		203,57	38.038,86C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368264	36233		165,78	38.204,64C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368809	36233		127,86	38.332,50C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22369163	36233		93,05	38.425,55C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369244	36233		89,32	38.514,87C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370323	36233		38,28	38.553,15C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371222	36233		13,18	38.566,33C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382178	36026	553,79		38.012,54C
Total conta:				41.057,48	38.566,33	38.012,54C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	25.178,22C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176110	20068		16.120,19	41.298,41C
01/08/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176195	20068		2.558,03	43.856,44C
01/08/2023	494 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176250	20068		3.267,56	47.124,00C
01/08/2023	1780 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176306	20068		2.107,12	49.231,12C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204865	20068		1.274,38	50.505,50C
15/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374183	36633	455,37		50.050,13C
15/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374191	36633	1.648,13		48.402,00C
15/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374205	36633	3.224,03		45.177,97C
15/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374213	36633	12.896,15		32.281,82C
15/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374221	36633	2.617,56		29.664,26C
15/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374230	36633	701,83		28.962,43C
15/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374248	36633	891,74		28.070,69C
15/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374256	36633	162,06		27.908,63C
15/08/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374264	36633	2.065,07		25.843,56C
15/08/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374272	36633	516,28		25.327,28C
Total conta:				25.178,22	25.327,28	25.327,28C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	80,00C
18/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22374418	36633	60,00		20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362940	36233		40,00	60,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363122	36233		20,00	80,00C
Total conta:				60,00	60,00	80,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	259.662,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357238	36233	6.826,24		252.836,07C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357335	36233	4.812,58		248.023,49C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357939	36233	2.775,73		245.247,76C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358773	36233	1.321,59		243.926,17C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358811	36233	1.285,46		242.640,71C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358994	36233	1.078,14		241.562,57C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361650	36233	177,59		241.384,98C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362134	36233	106,03		241.278,95C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362533	36233	73,33		241.205,62C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362754	36233	59,98		241.145,64C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362797	36233	56,11		241.089,53C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363033	36233	38,37		241.051,16C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363270	36233	13,64		241.037,52C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363297	36233	12,12		241.025,40C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363319	36233	11,62		241.013,78C
31/08/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363378	36233	8,44		241.005,34C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364021	36233		14.143,52	255.148,86C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364340	36233		4.104,79	259.253,65C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364463	36233		2.745,17	261.998,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364749	36233		1.930,41	263.929,23C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365044	36233		1.479,59	265.408,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365109	36233		1.427,30	266.836,12C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365222	36233		1.349,13	268.185,25C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365265	36233		1.347,77	269.533,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365303	36233		1.298,40	270.831,42C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365400	36233		1.219,21	272.050,63C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365427	36233		1.207,87	273.258,50C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365745	36233		854,89	274.113,39C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365826	36233		804,92	274.918,31C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365869	36233		788,39	275.706,70C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365923	36233		761,90	276.468,60C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366008	36233		745,82	277.214,42C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366164	36233		630,85	277.845,27C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366326	36233		597,68	278.442,95C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366407	36233		572,17	279.015,12C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366423	36233		568,16	279.583,28C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366466	36233		562,54	280.145,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366725	36233		464,02	280.609,84C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366741	36233		464,02	281.073,86C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366768	36233		464,02	281.537,88C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367101	36233		362,12	281.900,00C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367128	36233		359,02	282.259,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367160	36233		349,22	282.608,24C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367209	36233		346,16	282.954,40C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367284	36233		342,51	283.296,91C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367780	36233		240,33	283.537,24C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367900	36233		223,69	283.760,93C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367942	36233		212,06	283.972,99C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368248	36233		172,70	284.145,69C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369082	36233		96,93	284.242,62C
Total conta:				18.656,97	43.237,28	284.242,62C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		85.168,69C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364269	36233		4.639,08	89.807,77C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364650	36233	2.044,81		87.762,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365281	36233		1.346,36	89.109,32C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22365672	36233	945,22		88.164,10C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365702	36233		900,41	89.064,51C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366148	36233		633,17	89.697,68C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22366539	36233	524,23		89.173,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366628	36233		485,31	89.658,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366687	36233		468,15	90.126,91C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366881	36233		442,51	90.569,42C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366903	36233		442,07	91.011,49C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366946	36233		425,87	91.437,36C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367004	36233		399,90	91.837,26C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367020	36233		396,18	92.233,44C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22367055	36233	366,22		91.867,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367543	36233		280,41	92.147,63C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367586	36233		264,02	92.411,65C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367624	36233		258,59	92.670,24C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367683	36233		249,90	92.920,14C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367764	36233		244,63	93.164,77C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367969	36233		206,92	93.371,69C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368124	36233		194,22	93.565,91C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368167	36233		187,68	93.753,59C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368183	36233		186,36	93.939,95C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368205	36233		184,51	94.124,46C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368469	36233		152,20	94.276,66C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368485	36233		152,20	94.428,86C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368507	36233		152,20	94.581,06C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368825	36233		118,78	94.699,84C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368868	36233		117,76	94.817,60C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368884	36233		114,54	94.932,14C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368922	36233		113,54	95.045,68C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368949	36233		112,34	95.158,02C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369406	36233		78,83	95.236,85C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369465	36233		73,37	95.310,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369503	36233		69,56	95.379,78C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369783	36233		56,65	95.436,43C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370463	36233		30,82	95.467,25C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22382194	36025	2.236,18		93.231,07C
Total conta:				6.116,66	14.179,04	93.231,07C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		20.638,58C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365460	36233		1.131,53	21.770,11C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366571	36233	498,74		21.271,37C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367420	36233		328,38	21.599,75C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367853	36233	230,54		21.369,21C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367985	36233		206,85	21.576,06C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368388	36233		154,43	21.730,49C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368795	36233	127,86		21.602,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368841	36233		118,36	21.720,99C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368906	36233		114,18	21.835,17C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368965	36233		107,92	21.943,09C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368981	36233		107,82	22.050,91C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369023	36233		103,87	22.154,78C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369066	36233		97,54	22.252,32C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369104	36233		96,63	22.348,95C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369236	36233	89,32		22.259,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369520	36233		68,38	22.328,01C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369600	36233		64,39	22.392,40C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369643	36233		63,07	22.455,47C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369708	36233		60,95	22.516,42C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369767	36233		59,67	22.576,09C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369945	36233		50,46	22.626,55C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370021	36233		47,81	22.674,36C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370048	36233		45,77	22.720,13C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370064	36233		45,45	22.765,58C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370080	36233		45,00	22.810,58C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370366	36233		37,12	22.847,70C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370382	36233		37,12	22.884,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370404	36233		37,12	22.921,94C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370501	36233		28,97	22.950,91C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370587	36233		28,72	22.979,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370609	36233		27,94	23.007,57C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370625	36233		27,69	23.035,26C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370668	36233		27,40	23.062,66C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370889	36233		19,23	23.081,89C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370986	36233		17,90	23.099,79C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371028	36233		16,96	23.116,75C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371168	36233		13,82	23.130,57C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371583	36233		7,75	23.138,32C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22382208	36028	475,98		22.662,34C
Total conta:				1.422,44	3.446,20	22.662,34C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		2.596,09C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368620	36233		141,44	2.737,53C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368728	36233		130,61	2.868,14C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369651	36233	62,35		2.805,79C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369660	36233		62,35	2.868,14C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370242	36233		41,06	2.909,20C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22370544	36233		28,82	2.938,02C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370552	36233	28,82		2.909,20C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370560	36233		28,82	2.938,02C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370641	36233		27,46	2.965,48C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370862	36233		19,30	2.984,78C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371087	36233		15,98	3.000,76C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371095	36233	15,98		2.984,78C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371109	36233		15,98	3.000,76C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371125	36233		14,80	3.015,56C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371141	36233		14,27	3.029,83C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371184	36233		13,50	3.043,33C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371206	36233		13,48	3.056,81C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371249	36233		12,99	3.069,80C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371265	36233		12,19	3.081,99C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371281	36233		12,08	3.094,07C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371320	36233		11,17	3.105,24C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371338	36233	11,17		3.094,07C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371346	36233		11,17	3.105,24C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371486	36233		8,55	3.113,79C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371524	36233		8,05	3.121,84C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371567	36233		7,88	3.129,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371621	36233		7,62	3.137,34C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371680	36233		7,46	3.144,80C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371702	36233		6,31	3.151,11C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371788	36233		5,98	3.157,09C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371800	36233		5,72	3.162,81C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371826	36233		5,68	3.168,49C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371842	36233		5,62	3.174,11C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371923	36233		4,64	3.178,75C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371940	36233		4,64	3.183,39C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371966	36233		4,64	3.188,03C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372067	36233		3,62	3.191,65C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372083	36233		3,59	3.195,24C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372105	36233		3,49	3.198,73C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372121	36233		3,46	3.202,19C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372148	36233		3,42	3.205,61C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372245	36233		2,40	3.208,01C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372288	36233		2,24	3.210,25C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372300	36233		2,12	3.212,37C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372342	36233		1,73	3.214,10C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372385	36233		0,97	3.215,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22382216	36031	373,17		2.841,90C
				Total conta:	491,49	737,30
					Saldo anterior:	2.841,90C
						609.456,47C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356959	36233	12.266,86		597.189,61C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357050	36233	8.968,26		588.221,35C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357599	36233	3.793,57		584.427,78C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357610	36233	3.759,28		580.668,50C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357777	36233	3.150,92		577.517,58C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357793	36233	3.073,72		574.443,86C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357912	36233	2.775,73		571.668,13C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358153	36233	2.011,11		569.657,02C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358170	36233	1.982,38		567.674,64C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358315	36233	1.824,08		565.850,56C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358439	36233	1.645,46		564.205,10C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358854	36233	1.264,52		562.940,58C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358870	36233	1.253,09		561.687,49C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359150	36233	1.050,31		560.637,18C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359273	36233	960,59		559.676,59C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359591	36233	670,37		559.006,22C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359753	36233	609,43		558.396,79C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359974	36233	548,49		557.848,30C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361758	36233	165,20		557.683,10C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361812	36233	154,02		557.529,08C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362118	36233	106,03		557.423,05C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362193	36233	102,47		557.320,58C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362274	36233	98,80		557.221,78C
31/08/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362630	36233	65,83		557.155,95C
31/08/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362673	36233	65,12		557.090,83C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362819	36233	55,07		557.035,76C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362835	36233	51,40		556.984,36C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362878	36233	45,05		556.939,31C
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362975	36233	39,66		556.899,65C
31/08/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363157	36233	19,48		556.880,17C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363190	36233	18,70		556.861,47C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363335	36233	9,01		556.852,46C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363394	36233	4,20		556.848,26C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363939	36233	0,18		556.848,08C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22363980	36233		35.625,80	592.473,88C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364145	36233		5.475,52	597.949,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364161	36233		5.453,17	603.402,57C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364544	36233		2.573,62	605.976,19C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364641	36233		2.146,89	608.123,08C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364722	36233		1.972,81	610.095,89C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364781	36233		1.863,34	611.959,23C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364889	36233		1.797,12	613.756,35C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364943	36233		1.731,20	615.487,55C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364986	36233		1.625,61	617.113,16C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365001	36233		1.610,98	618.724,14C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365508	36233		1.073,26	619.797,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365524	36233		1.051,38	620.848,78C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365540	36233		1.051,18	621.899,96C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365567	36233		1.015,86	622.915,82C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365605	36233		989,04	623.904,86C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365788	36233		842,85	624.747,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365842	36233		796,90	625.544,61C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365907	36233		762,71	626.307,32C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365940	36233		758,69	627.066,01C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365982	36233		750,07	627.816,08C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366202	36233		618,69	628.434,77C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366229	36233		618,69	629.053,46C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366245	36233		618,69	629.672,15C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366601	36233		488,92	630.161,07C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366644	36233		482,83	630.643,90C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366709	36233		465,64	631.109,54C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366784	36233		461,54	631.571,08C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366806	36233		456,68	632.027,76C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367462	36233		320,44	632.348,20C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367500	36233		298,26	632.646,46C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367527	36233		282,71	632.929,17C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367888	36233		230,26	633.159,43C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22368760	36233		129,24	633.288,67C
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372032	36233	4,11		633.284,56C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22382224	36012		30.783,90	664.068,46C
Total conta:				52.612,50	107.224,49	664.068,46C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 199.901,78C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364056	36233	11.065,13		188.836,65C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364102	36233		6.299,01	195.135,66C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364552	36233	2.478,67		192.656,99C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364900	36233		1.795,98	194.452,97C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364927	36233		1.788,64	196.241,61C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364951	36233	1.659,05		194.582,56C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365150	36233	1.378,00		193.204,56C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365354	36233	1.260,29		191.944,27C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365575	36233	1.007,94		190.936,33C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365761	36233		844,15	191.780,48C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366105	36233		647,08	192.427,56C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366180	36233		624,22	193.051,78C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366261	36233		611,18	193.662,96C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366342	36233		589,46	194.252,42C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366440	36233		567,84	194.820,26C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366504	36233		533,21	195.353,47C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366520	36233		528,40	195.881,87C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367144	36233		352,03	196.233,90C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367225	36233		344,85	196.578,75C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367241	36233		344,79	196.923,54C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367365	36233		333,20	197.256,74C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367446	36233		324,40	197.581,14C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367560	36233		276,45	197.857,59C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367608	36233		258,96	198.116,55C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367667	36233		250,17	198.366,72C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367705	36233		248,85	198.615,57C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367721	36233		246,02	198.861,59C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368060	36233		202,93	199.064,52C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368086	36233		202,93	199.267,45C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368108	36233		202,93	199.470,38C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368329	36233		160,37	199.630,75C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368345	36233		158,37	199.789,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368426	36233		152,73	199.941,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368523	36233		151,39	200.093,24C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368540	36233		149,79	200.243,03C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369007	36233		105,10	200.348,13C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369040	36233		97,83	200.445,96C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369180	36233		92,73	200.538,69C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369449	36233		75,53	200.614,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369554	36233	67,44		200.546,78C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370200	36233		41,10	200.587,88C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22382232	36024		17.226,64	217.814,52C
Total conta:				18.916,52	36.829,26	217.814,52C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		48.591,33C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364471	36233	2.698,81		45.892,52C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365028	36233		1.536,38	47.428,90C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366270	36233	604,55		46.824,35C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366920	36233		438,05	47.262,40C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366962	36233		419,24	47.681,64C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366970	36233	404,65		47.276,99C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367314	36233	336,10		46.940,89C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367470	36233	307,39		46.633,50C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367730	36233	245,84		46.387,66C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22367845	36233		230,54	46.618,20C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368000	36233		205,89	46.824,09C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368361	36233		157,83	46.981,92C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368442	36233		152,26	47.134,18C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368566	36233		149,07	47.283,25C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368604	36233		143,77	47.427,02C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22368663	36233		139,82	47.566,84C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368680	36233		138,50	47.705,34C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368744	36233		130,05	47.835,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368787	36233		128,88	47.964,27C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369260	36233		85,87	48.050,14C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369287	36233		84,12	48.134,26C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369309	36233		84,09	48.218,35C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369325	36233		81,27	48.299,62C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369384	36233		79,12	48.378,74C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369589	36233		67,43	48.446,17C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369627	36233		63,75	48.509,92C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369686	36233		61,02	48.570,94C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369724	36233		60,70	48.631,64C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369740	36233		60,01	48.691,65C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369961	36233		49,50	48.741,15C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369988	36233		49,50	48.790,65C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370005	36233		49,50	48.840,15C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370269	36233		39,11	48.879,26C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370285	36233		38,63	48.917,89C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370340	36233		37,25	48.955,14C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370420	36233		36,93	48.992,07C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370447	36233		36,54	49.028,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370722	36233		25,64	49.054,25C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370765	36233		23,86	49.078,11C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370781	36233		22,62	49.100,73C
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370803	36233		22,33	49.123,06C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370943	36233		18,42	49.141,48C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371427	36233		10,34	49.151,82C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372024	36233		4,25	49.156,07C
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372040	36233		4,11	49.160,18C
31/08/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372180	36233		3,19	49.163,37C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22382240	36027		3.784,31	52.947,68C
Total conta:				4.597,34	8.953,69	52.947,68C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.094,62C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367292	36233	337,35		5.757,27C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368140	36233		192,02	5.949,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369414	36233	75,57		5.873,72C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369864	36233		54,75	5.928,47C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369902	36233		54,53	5.983,00C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369910	36233	50,58		5.932,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370137	36233	42,01		5.890,41C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370293	36233	38,42		5.851,99C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370471	36233	30,73		5.821,26C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370706	36233		25,74	5.847,00C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370846	36233		19,73	5.866,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370900	36233		19,04	5.885,77C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370927	36233		18,63	5.904,40C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370960	36233		17,97	5.922,37C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371001	36233		17,31	5.939,68C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371044	36233		16,25	5.955,93C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371060	36233		16,11	5.972,04C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371362	36233		10,73	5.982,77C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371389	36233		10,51	5.993,28C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371400	36233		10,51	6.003,79C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371443	36233		10,16	6.013,95C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371460	36233		9,89	6.023,84C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371508	36233		8,43	6.032,27C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371540	36233		7,97	6.040,24C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371605	36233		7,63	6.047,87C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371648	36233		7,59	6.055,46C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371664	36233		7,50	6.062,96C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371729	36233		6,19	6.069,15C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371745	36233		6,19	6.075,34C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371761	36233		6,19	6.081,53C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371869	36233		4,89	6.086,42C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371885	36233		4,83	6.091,25C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371907	36233		4,66	6.095,91C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371982	36233		4,61	6.100,52C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372008	36233		4,56	6.105,08C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372164	36233		3,20	6.108,28C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372202	36233		2,98	6.111,26C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372229	36233		2,83	6.114,09C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372261	36233		2,30	6.116,39C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372318	36233	2,06		6.114,33C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372369	36233		1,29	6.115,62C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22382259	36030		525,04	6.640,66C
Total conta:				576,72	1.122,76	6.640,66C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		79.893,69C
15/08/2023	07/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 07/2023 PAGAS EM 07/2023	22374140	36633	5.339,27		74.554,42C
15/08/2023	08/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023 PAGAS EM 07/2023	22374159	36633	357,25		74.197,17C
15/08/2023	06/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023	22374167	36633	33.635,74		40.561,43C
15/08/2023	07/2023 - IRRF RESCISÃO- 07/2023	22374175	36633	522,07		40.039,36C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357084	36233		8.608,18	48.647,54C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357424	36233		4.447,64	53.095,18C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357548	36233		3.909,53	57.004,71C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357742	36233		3.495,27	60.499,98C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358242	36233		1.926,11	62.426,09C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358684	36233		1.420,85	63.846,94C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358749	36233		1.363,37	65.210,31C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358803	36233		1.293,10	66.503,41C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358943	36233		1.177,12	67.680,53C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359346	36233		886,40	68.566,93C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359427	36233		760,85	69.327,78C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359486	36233		713,40	70.041,18C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359567	36233		671,97	70.713,15C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359729	36233		629,70	71.342,85C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360026	36233		545,21	71.888,06C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360360	36233		521,25	72.409,31C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360441	36233		486,13	72.895,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360484	36233		481,32	73.376,76C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360506	36233		479,80	73.856,56C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360522	36233		479,80	74.336,36C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360549	36233		479,80	74.816,16C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360867	36233		367,54	75.183,70C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360921	36233		357,25	75.540,95C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361367	36233		222,41	75.763,36C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361480	36233		207,17	75.970,53C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361502	36233		202,02	76.172,55C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361626	36233		180,58	76.353,13C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361723	36233		167,87	76.521,00C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361782	36233		154,62	76.675,62C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362185	36233		102,56	76.778,18C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362487	36233		84,59	76.862,77C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22363220	36233		18,29	76.881,06C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363246	36233		18,13	76.899,19C
Total conta:				39.854,33	36.859,83	76.899,19C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	8.879,61C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175970	20068		64,10	8.943,71C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176012	20068		786,05	9.729,76C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176055	20068		135,78	9.865,54C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176098	20068		1.831,84	11.697,38C
01/08/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176179	20068		539,59	12.236,97C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176233	20068		319,01	12.555,98C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176284	20068		206,99	12.762,97C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176390	20068		25,50	12.788,47C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176420	20068		246,75	13.035,22C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176462	20068		124,50	13.159,72C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176500	20068		93,00	13.252,72C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176543	20068		198,63	13.451,35C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176586	20068		90,00	13.541,35C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176632	20068		1.604,03	15.145,38C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176675	20068		81,00	15.226,38C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176713	20068		138,00	15.364,38C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176756	20068		270,00	15.634,38C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176810	20068		58,50	15.692,88C
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176934	36076		63,69	15.756,57C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205365	20068		101,60	15.858,17C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176365	20068		116,01	15.974,18C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176896	20068		1.042,48	17.016,66C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176985	20068		107,31	17.123,97C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22186190	20068		33,77	17.157,74C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204849	20068		347,56	17.505,30C
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205047	36179		20,13	17.525,43C
18/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375023	36633	310,46		17.214,97C
18/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22375031	36633	628,84		16.586,13C
18/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22375040	36633	157,21		16.428,92C
18/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375058	36633	20,86		16.408,06C
18/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375066	36633	82,94		16.325,12C
18/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375074	36633	255,21		16.069,91C
18/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375082	36633	63,80		16.006,11C
18/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375090	36633	42,74		15.963,37C
18/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22375104	36633	21,37		15.942,00C
18/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375112	36633	54,00		15.888,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375120	36633	18,00		15.870,00C
18/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375139	36633	16,20		15.853,80C
18/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375147	36633	24,90		15.828,90C
18/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375155	36633	18,60		15.810,30C
18/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375163	36633	1.241,83		14.568,47C
18/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375171	36633	158,90		14.409,57C
18/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375180	36633	216,00		14.193,57C
18/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375198	36633	72,00		14.121,57C
18/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375201	36633	64,80		14.056,77C
18/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375210	36633	110,40		13.946,37C
18/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375228	36633	197,40		13.748,97C
18/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375236	36633	99,60		13.649,37C
18/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375244	36633	74,40		13.574,97C
18/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375252	36633	27,60		13.547,37C
18/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375260	36633	39,73		13.507,64C
18/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22375279	36633	49,35		13.458,29C
18/08/2023	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375287	36633	27,16		13.431,13C
18/08/2023	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22375295	36633	108,63		13.322,50C
18/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375309	36633	41,40		13.281,10C
18/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22375317	36633	165,59		13.115,51C
18/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375325	36633	366,37		12.749,14C
18/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22375333	36633	1.465,47		11.283,67C
18/08/2023	23008 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375341	36633	36,41		11.247,26C
18/08/2023	23007 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22375350	36633	14,66		11.232,60C
18/08/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22375368	36633	20,40		11.212,20C
18/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375376	36633	243,20		10.969,00C
18/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22375384	36633	44,20		10.924,80C
18/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22375392	36633	26,58		10.898,22C
18/08/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375406	36633	431,67		10.466,55C
18/08/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22375414	36633	107,92		10.358,63C
18/08/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22375422	36633	20,13		10.338,50C
18/08/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375430	36633	85,02		10.253,48C
18/08/2023	2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375449	36633	92,81		10.160,67C
18/08/2023	2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22375457	36633	23,20		10.137,47C
18/08/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375465	36633	212,71		9.924,76C
18/08/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22375473	36633	811,32		9.113,44C
18/08/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375481	36633	46,20		9.067,24C
18/08/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22375490	36633	11,55		9.055,69C
18/08/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375503	36633	43,88		9.011,81C
18/08/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22375511	36633	14,63		8.997,18C
18/08/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375520	36633	24,00		8.973,18C
18/08/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375538	36633	21,25		8.951,93C
18/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22375546	36633	101,60		8.850,33C
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205276	36176		101,60	8.951,93C
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205322	36897		58,50	9.010,43C
Total conta:				8.675,10	8.805,92	9.010,43C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		5.269,84C
22/08/2023	07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22375775	36633	5.269,84		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22364765	36233		1.883,30	1.883,30C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22366660	36233		470,75	2.354,05C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367640	36233		250,61	2.604,66C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367802	36233		232,44	2.837,10C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368027	36233		205,08	3.042,18C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368221	36233		179,82	3.222,00C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368280	36233		161,90	3.383,90C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368302	36233		161,73	3.545,63C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368400	36233		154,18	3.699,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368582	36233		144,63	3.844,44C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368647	36233		141,15	3.985,59C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368701	36233		135,34	4.120,93C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369120	36233		94,60	4.215,53C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369147	36233		94,52	4.310,05C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369201	36233		91,42	4.401,47C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369228	36233		89,50	4.490,97C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369341	36233		80,98	4.571,95C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369368	36233		79,81	4.651,76C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369481	36233		71,72	4.723,48C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369546	36233		67,93	4.791,41C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369805	36233		55,68	4.847,09C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369821	36233		55,68	4.902,77C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369848	36233		55,68	4.958,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369880	36233		54,56	5.013,01C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370102	36233		43,45	5.056,46C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370129	36233		43,08	5.099,54C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370161	36233		41,91	5.141,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370188	36233		41,54	5.182,99C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370226	36233		41,10	5.224,09C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370528	36233		28,84	5.252,93C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370684	36233		25,98	5.278,91C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370749	36233		25,45	5.304,36C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370820	36233		20,72	5.325,08C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22371303	36233		11,63	5.336,71C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22382186	36029	0,02		5.336,69C
Total conta:				5.269,86	5.336,71	5.336,69C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	63.638,71C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175997	20068		149,58	63.788,29C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176039	20068		2.620,16	66.408,45C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176071	20068		678,92	67.087,37C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176128	20068		9.159,20	76.246,57C
01/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	22176152	20068		539,63	76.786,20C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176209	20068		2.697,94	79.484,14C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176268	20068		1.595,07	81.079,21C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176314	20068		1.034,94	82.114,15C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176446	20068		575,75	82.689,90C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176489	20068		290,50	82.980,40C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176527	20068		217,00	83.197,40C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176560	20068		463,46	83.660,86C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176608	20068		210,00	83.870,86C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176659	20068		3.742,73	87.613,59C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176691	20068		189,00	87.802,59C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176730	20068		322,00	88.124,59C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176772	20068		630,00	88.754,59C
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176950	36076		212,29	88.966,88C
01/08/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22432000	36170		1,00	88.967,88C
01/08/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22432019	35019		6,58	88.974,46C
02/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176349	36181		136,54	89.111,00C
02/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176870	20068		41,19	89.152,19C
03/08/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176845	20068		872,10	90.024,29C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22177000	20068		143,08	90.167,37C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189831	20068		168,87	90.336,24C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204784	20068		44,53	90.380,77C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204873	20068		810,97	91.191,74C

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>Contra</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204814	20068		30,02	91.221,76C
08/08/2023	426 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373381	10011	135,78		91.085,98C
08/08/2023	425 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373390	10011	543,13		90.542,85C
08/08/2023	422 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373403	10011	1.276,06		89.266,79C
08/08/2023	424 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22373411	10011	319,02		88.947,77C
08/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373420	10011	1.831,84		87.115,93C
08/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22373438	10011	7.327,36		79.788,57C
08/08/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373446	10011	13,74		79.774,83C
08/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373454	10011	132,92		79.641,91C
08/08/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373462	10011	36,29		79.605,62C
08/08/2023	172381 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22373470	10011	8,48		79.597,14C
08/08/2023	11200 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373489	10011	23,69		79.573,45C
08/08/2023	11201 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22373497	10011	5,92		79.567,53C
08/08/2023	263 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22373500	10011	374,90		79.192,63C
08/08/2023	22714 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373519	10011	32,12		79.160,51C
08/08/2023	22715 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22373527	10011	6,80		79.153,71C
08/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373535	10011	110,59		79.043,12C
08/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22373543	10011	27,81		79.015,31C
08/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373551	10011	827,95		78.187,36C
08/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22373560	10011	206,99		77.980,37C
08/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373578	10011	99,72		77.880,65C
08/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22373586	10011	49,86		77.830,79C
08/08/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN SISTEMA DE	22373594	10011	1,50		77.829,29C
08/08/2023	7167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373608	10011	160,00		77.669,29C
08/08/2023	7168 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22373616	10011	40,00		77.629,29C
08/08/2023	400 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22373624	10011	41,57		77.587,72C
08/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373632	10011	173,60		77.414,12C
08/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373640	10011	232,40		77.181,72C
08/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373659	10011	460,60		76.721,12C
08/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373667	10011	257,60		76.463,52C
08/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373675	10011	151,20		76.312,32C
08/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373683	10011	168,00		76.144,32C
08/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373691	10011	504,00		75.640,32C
08/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373705	10011	370,77		75.269,55C
08/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373713	10011	2.897,60		72.371,95C
08/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373721	10011	43,40		72.328,55C
08/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373730	10011	58,10		72.270,45C
08/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373748	10011	115,15		72.155,30C
08/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373756	10011	64,40		72.090,90C
08/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373764	10011	37,80		72.053,10C
08/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373772	10011	42,00		72.011,10C
08/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373780	10011	126,00		71.885,10C
08/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373799	10011	724,40		71.160,70C
08/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22373802	10011	92,69		71.068,01C
08/08/2023	3253 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373810	10011	109,23		70.958,78C
08/08/2023	3254 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22373829	10011	27,31		70.931,47C
08/08/2023	386 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22373837	10011	132,00		70.799,47C
08/08/2023	363 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373845	10011	691,56		70.107,91C
08/08/2023	364 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22373853	10011	172,89		69.935,02C
08/08/2023	112 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373861	10011	431,71		69.503,31C
08/08/2023	113 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22373870	10011	107,93		69.395,38C
08/08/2023	795 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	22373888	10011	37,50		69.357,88C
08/08/2023	43 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373896	10011	75,00		69.282,88C
08/08/2023	44 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22373900	10011	25,00		69.257,88C
08/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373918	10011	567,47		68.690,41C
08/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22373926	10011	103,13		68.587,28C
08/08/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	22373934	10011	2.158,35		66.428,93C
08/08/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	22373942	10011	539,59		65.889,34C
08/08/2023	23007 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22373950	10011	48,87		65.840,47C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/08/2023	23008 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22373969	10011	121,38		65.719,09C
08/08/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22373977	10011	6,58		65.712,51C
08/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22373985	10011	2.096,13		63.616,38C
08/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22373993	10011	524,03		63.092,35C
09/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204911	20068		50,00	63.142,35C
14/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	22432035	20068		200,00	63.342,35C
15/08/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22205004	36170		4,71	63.347,06C
15/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	22205020	36170		26,56	63.373,62C
31/08/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22205306	36175		125,60	63.499,22C
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205330	36897		181,35	63.680,57C
Total conta:				28.129,41	28.171,27	63.680,57C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		33.558,13C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175989	20068		198,72	33.756,85C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176020	20068		2.436,75	36.193,60C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176063	20068		631,39	36.824,99C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176101	20068		8.518,06	45.343,05C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176187	20068		2.509,09	47.852,14C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176241	20068		1.483,42	49.335,56C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176292	20068		962,50	50.298,06C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176403	20068		79,05	50.377,11C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176438	20068		764,93	51.142,04C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176470	20068		385,95	51.527,99C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176519	20068		288,30	51.816,29C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176551	20068		615,74	52.432,03C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176594	20068		279,00	52.711,03C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176640	20068		4.972,48	57.683,51C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176683	20068		251,10	57.934,61C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176721	20068		427,80	58.362,41C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176764	20068		837,00	59.199,41C
01/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176799	36065		261,56	59.460,97C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176829	20068		181,35	59.642,32C
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176942	36076		197,43	59.839,75C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205373	20068		314,95	60.154,70C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176373	20068		359,63	60.514,33C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176900	20068		3.231,68	63.746,01C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176993	20068		332,66	64.078,67C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189173	20068		157,05	64.235,72C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204776	20068		41,41	64.277,13C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204857	20068		1.077,43	65.354,56C
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205055	36179		62,41	65.416,97C
18/08/2023	22803 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374426	36633	153,02		65.263,95C
18/08/2023	30459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374434	36633	251,54		65.012,41C
18/08/2023	30460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22374442	36633	62,90		64.949,51C
18/08/2023	14145 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22374450	36633	1.949,40		63.000,11C
18/08/2023	14146 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22374469	36633	487,35		62.512,76C
18/08/2023	1756 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374477	36633	192,50		62.320,26C
18/08/2023	1755 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22374485	36633	770,00		61.550,26C
18/08/2023	40600 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374493	36633	1.703,61		59.846,65C
18/08/2023	40599 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22374507	36633	6.814,44		53.032,21C
18/08/2023	476 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374515	36633	962,42		52.069,79C
18/08/2023	474 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374523	36633	167,40		51.902,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/08/2023	473 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374531	36633	55,80		51.846,59C
18/08/2023	472 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374540	36633	50,22		51.796,37C
18/08/2023	469 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374558	36633	77,19		51.719,18C
18/08/2023	468 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374566	36633	57,66		51.661,52C
18/08/2023	467 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374574	36633	3.849,66		47.811,86C
18/08/2023	466 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374582	36633	492,59		47.319,27C
18/08/2023	465 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374590	36633	669,60		46.649,67C
18/08/2023	464 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374604	36633	223,20		46.426,47C
18/08/2023	463 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374612	36633	200,88		46.225,59C
18/08/2023	462 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374620	36633	342,24		45.883,35C
18/08/2023	461 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374639	36633	611,94		45.271,41C
18/08/2023	460 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374647	36633	308,76		44.962,65C
18/08/2023	459 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374655	36633	230,64		44.732,01C
18/08/2023	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374663	36633	126,28		44.605,73C
18/08/2023	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374671	36633	505,11		44.100,62C
18/08/2023	471 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374680	36633	85,56		44.015,06C
18/08/2023	477 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374698	36633	123,15		43.891,91C
18/08/2023	470 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22374701	36633	152,99		43.738,92C
18/08/2023	715 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374710	36633	132,48		43.606,44C
18/08/2023	716 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22374728	36633	66,24		43.540,20C
18/08/2023	422 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374736	36633	1.186,74		42.353,46C
18/08/2023	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22374744	36633	296,68		42.056,78C
18/08/2023	2524 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374752	36633	15,81		42.040,97C
18/08/2023	2525 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22374760	36633	63,24		41.977,73C
18/08/2023	151 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374779	36633	753,93		41.223,80C
18/08/2023	152 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22374787	36633	137,01		41.086,79C
18/08/2023	4960 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374795	36633	64,66		41.022,13C
18/08/2023	4959 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374809	36633	257,13		40.765,00C
18/08/2023	23008 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374817	36633	112,88		40.652,12C
18/08/2023	23007 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22374825	36633	45,45		40.606,67C
18/08/2023	172379 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374833	36633	12,77		40.593,90C
18/08/2023	172378 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374841	36633	123,61		40.470,29C
18/08/2023	1357 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374850	36633	2.007,27		38.463,02C
18/08/2023	1358 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22374868	36633	501,82		37.961,20C
18/08/2023	172380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22374876	36633	33,75		37.927,45C
18/08/2023	945 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374884	36633	12,48		37.914,97C
18/08/2023	944 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22374892	36633	49,92		37.865,05C
18/08/2023	1483 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22374906	36633	317,26		37.547,79C
18/08/2023	1482 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22374914	36633	79,32		37.468,47C
18/08/2023	250 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374922	36633	659,40		36.809,07C
18/08/2023	249 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22374930	36633	2.515,08		34.293,99C
18/08/2023	12997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374949	36633	143,22		34.150,77C
18/08/2023	12998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22374957	36633	35,81		34.114,96C
18/08/2023	2911 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374965	36633	287,70		33.827,26C
18/08/2023	2912 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22374973	36633	71,93		33.755,33C
18/08/2023	1153 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374981	36633	136,01		33.619,32C
18/08/2023	1154 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22374990	36633	45,34		33.573,98C
18/08/2023	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22375007	36633	930,00		32.643,98C
23/08/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES	22205209	36171		396,58	33.040,56C
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205284	36176		314,95	33.355,51C
Total conta:				32.772,99	32.570,37	33.355,51C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		47.573,33C
02/08/2023	07/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22372792	36633	47.573,33		0,00
31/08/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22382291	36404		69.125,25	69.125,25C
Total conta:				47.573,33	69.125,25	69.125,25C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		923.858,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175962	20006	3.861,20		919.997,64C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175970	20043	64,10		919.933,54C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175989	20056	198,72		919.734,82C
01/08/2023	734 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22175997	20051	149,58		919.585,24C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176004	20004	46.560,29		873.024,95C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176012	20043	786,05		872.238,90C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176020	20056	2.436,75		869.802,15C
01/08/2023	14262 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2023	22176039	20051	2.620,16		867.181,99C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176047	20004	12.132,21		855.049,78C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176055	20043	135,78		854.914,00C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176063	20056	631,39		854.282,61C
01/08/2023	495 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176071	20051	678,92		853.603,69C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176080	20004	147.554,71		706.048,98C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176098	20043	1.831,84		704.217,14C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176101	20056	8.518,06		695.699,08C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176110	20022	16.120,19		679.578,89C
01/08/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22176128	20051	9.159,20		670.419,69C
01/08/2023	383184 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2023	22176136	20004	1.583,94		668.835,75C
01/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	22176144	20004	20.376,37		648.459,38C
01/08/2023	115 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2023	22176152	20051	539,63		647.919,75C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176160	20004	45.654,18		602.265,57C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176179	20043	539,59		601.725,98C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176187	20056	2.509,09		599.216,89C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176195	20022	2.558,03		596.658,86C
01/08/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176209	20051	2.697,94		593.960,92C
01/08/2023	39 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22176217	20004	6.590,70		587.370,22C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176225	20004	25.236,43		562.133,79C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176233	20043	319,01		561.814,78C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176241	20056	1.483,42		560.331,36C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176250	20022	3.267,56		557.063,80C
01/08/2023	494 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2023	22176268	20051	1.595,07		555.468,73C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176276	20004	16.387,30		539.081,43C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176284	20043	206,99		538.874,44C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176292	20056	962,50		537.911,94C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176306	20022	2.107,12		535.804,82C
01/08/2023	1780 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULHO/2023	22176314	20051	1.034,94		534.769,88C
01/08/2023	653 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO/2023	22176322	20004	4.438,30		530.331,58C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176381	20004	1.595,45		528.736,13C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176390	20043	25,50		528.710,63C
01/08/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JULHO/2023	22176403	20056	79,05		528.631,58C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176411	20006	14.862,57		513.769,01C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176420	20043	246,75		513.522,26C
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176438	20056	764,93		512.757,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/08/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176446	20051	575,75		512.181,58C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176454	20006	7.499,05		504.682,53C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176462	20043	124,50		504.558,03C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176470	20056	385,95		504.172,08C
01/08/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176489	20051	290,50		503.881,58C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176497	20006	5.601,70		498.279,88C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176500	20043	93,00		498.186,88C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176519	20056	288,30		497.898,58C
01/08/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176527	20051	217,00		497.681,58C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176535	20006	11.963,97		485.717,61C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176543	20043	198,63		485.518,98C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176551	20056	615,74		484.903,24C
01/08/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176560	20051	463,46		484.439,78C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176578	20006	5.421,00		479.018,78C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176586	20043	90,00		478.928,78C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176594	20056	279,00		478.649,78C
01/08/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176608	20051	210,00		478.439,78C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176624	20006	96.615,88		381.823,90C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176632	20043	1.604,03		380.219,87C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176640	20056	4.972,48		375.247,39C
01/08/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176659	20051	3.742,73		371.504,66C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176667	20006	4.878,90		366.625,76C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176675	20043	81,00		366.544,76C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176683	20056	251,10		366.293,66C
01/08/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176691	20051	189,00		366.104,66C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176705	20006	8.312,20		357.792,46C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176713	20043	138,00		357.654,46C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176721	20056	427,80		357.226,66C
01/08/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176730	20051	322,00		356.904,66C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176748	20006	16.263,00		340.641,66C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176756	20043	270,00		340.371,66C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176764	20056	837,00		339.534,66C
01/08/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22176772	20051	630,00		338.904,66C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176802	20006	3.660,15		335.244,51C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176810	20043	58,50		335.186,01C
01/08/2023	1169 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2023	22176829	20056	181,35		335.004,66C
01/08/2023	3630 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22205080	20004	3.107,74		331.896,92C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205357	20004	6.345,33		325.551,59C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205365	20043	101,60		325.449,99C
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22205373	20056	314,95		325.135,04C
01/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22205381	36897	9.437,53		315.697,51C
01/08/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22220763	36897	2.500,00		313.197,51C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176357	20004	7.258,36		305.939,15C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176365	20043	116,01		305.823,14C
02/08/2023	2978 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22176373	20056	359,63		305.463,51C
02/08/2023	207016 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22176616	20004	818,38		304.645,13C
02/08/2023	2049 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2023	22176853	20004	3.000,00		301.645,13C
02/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176861	20004	782,56		300.862,57C
02/08/2023	22985 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2023	22176870	20051	41,19		300.821,38C
02/08/2023	2695 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22204822	20004	31.310,55		269.510,83C
03/08/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176837	20006	24.627,90		244.882,93C
03/08/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2023	22176845	20051	872,10		244.010,83C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176888	20006	65.224,30		178.786,53C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176896	20043	1.042,48		177.744,05C
03/08/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	22176900	20056	3.231,68		174.512,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22176918	20004	86.883,24		87.629,13C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176977	20004	6.328,95		81.300,18C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176985	20043	107,31		81.192,87C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22176993	20056	332,66		80.860,21C
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023	22177000	20051	143,08		80.717,13C
03/08/2023	2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22205390	20004	35,00		80.682,13C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22183841	20004	3.017,75		77.664,38C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22186190	20043	33,77		77.630,61C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189173	20056	157,05		77.473,56C
04/08/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22189831	20051	168,87		77.304,69C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204768	20004	804,61		76.500,08C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204776	20056	41,41		76.458,67C
04/08/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2023	22204784	20051	44,53		76.414,14C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204830	20004	19.660,28		56.753,86C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204849	20043	347,56		56.406,30C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204857	20056	1.077,43		55.328,87C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204865	20022	1.274,38		54.054,49C
04/08/2023	156 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2023	22204873	20051	810,97		53.243,52C
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204806	20004	812,48		52.431,04C
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023	22204814	20051	30,02		52.401,02C
09/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204903	20006	2.450,00		49.951,02C
09/08/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22204911	20051	50,00		49.901,02C
09/08/2023	51126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22205136	20004	622,40		49.278,62C
14/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	22204989	20004	3.800,00		45.478,62C
14/08/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	22432035	20051	200,00		45.278,62C
31/08/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22432345	36307		3.000,00	48.278,62C
31/08/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22432353	36170		865,00	49.143,62C
31/08/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22432361	36307		622,40	49.766,02C
31/08/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432370	36897		3.500,00	53.266,02C
31/08/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22432388	36176		11.500,00	64.766,02C
31/08/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22432396	36173		1.015,84	65.781,86C
31/08/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	22432400	36179		1.583,94	67.365,80C
31/08/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22432418	36176		7.153,92	74.519,72C
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432426	36167		31.901,49	106.421,21C
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432434	36167		13.578,30	119.999,51C
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22432442	36167		20.698,85	140.698,36C
31/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432450	36897		4.273,60	144.971,96C
31/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432469	36897		9.437,53	154.409,49C
31/08/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22432477	36374		4.907,10	159.316,59C
31/08/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22432485	36179		3.107,74	162.424,33C
31/08/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22432493	36307		2.360,26	164.784,59C
31/08/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22432507	36170		4.000,00	168.784,59C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432515	36897		13.241,80	182.026,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432523	36897		9.200,00	191.226,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432531	36897		6.200,00	197.426,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432540	36897		8.300,00	205.726,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432558	36897		5.400,00	211.126,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432566	36897		6.000,00	217.126,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432574	36897		16.450,00	233.576,39C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432582	36897		106.935,12	340.511,51C
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432590	36897		18.000,00	358.511,51C
31/08/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432604	36064		3.584,49	362.096,00C
31/08/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432612	36064		1.002,61	363.098,61C
31/08/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22432620	36168		31.787,97	394.886,58C
31/08/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22432639	36198		44,00	394.930,58C
31/08/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22432647	36165		92.659,01	487.589,59C
31/08/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22432655	36061		183.184,00	670.773,59C
31/08/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432663	36179		2.000,00	672.773,59C
31/08/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432671	36179		7.084,80	679.858,39C
31/08/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22432680	36179		7.734,00	687.592,39C
31/08/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432698	36081		25.500,00	713.092,39C
31/08/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22432701	36174		20.916,00	734.008,39C
31/08/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22432710	36897		73.708,46	807.716,85C
31/08/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22432728	36340		697,58	808.414,43C
31/08/2023	PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22432736	36178		3.850,00	812.264,43C
31/08/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22432744	36897		5.000,00	817.264,43C
31/08/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432752	36071		22.284,50	839.548,93C
31/08/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432760	36170		53.958,83	893.507,76C
31/08/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432779	36170		2.036,90	895.544,66C
31/08/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22432787	36307		818,38	896.363,04C
31/08/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22432795	36076		3.945,76	900.308,80C
31/08/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22432809	36179		1.700,00	902.008,80C
31/08/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22432817	36174		52.403,25	954.412,05C
Total conta:				878.580,22	909.133,43	954.412,05C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		6.605.151,53C
04/08/2023	RECEBIMENTO PARCIAL REPASSE 13º - COMP. AGO/2023	22423010	10011		20.772,42	6.625.923,95C
11/08/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023	22423028	10011		1.520.058,29	8.145.982,24C
31/08/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431128	37486	31.275,16		8.114.707,08C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2023	22431241	36158		12.257,75	8.126.964,83C
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431250	36004		104.161,45	8.231.126,28C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	22432833	38458	4.181,99		8.226.944,29C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	22432841	35004	2.076.544,01		6.150.400,28C
Total conta:				2.112.001,16	1.657.249,91	6.150.400,28C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
31/08/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431110	39853	31.275,16		31.275,16D
31/08/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22431128	20071		31.275,16	0,00
Total conta:				31.275,16	31.275,16	0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	13.137.915,57C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	22432841	20071		2.076.544,01	15.214.459,58C
Total conta:				0,00	2.076.544,01	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	4.673,82C
31/08/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2023	22430822	10053		822,39	5.496,21C
Total conta:				0,00	822,39	5.496,21C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	156.137,34C
31/08/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22423184	36641		2,89	156.140,23C
31/08/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22425160	39535		35.957,71	192.097,94C
Total conta:				0,00	35.960,60	192.097,94C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	14,62C
01/08/2023	330731 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	22432019	20051	6,58		8,04C
Total conta:				6,58	0,00	8,04C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	765.812,02D
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431250	20071	104.161,45		869.973,47D
Total conta:				104.161,45	0,00	869.973,47D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	2.161.605,16D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356738	36233	94.020,92		2.255.626,08D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356770	36233	28.389,06		2.284.015,14D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356819	36233	18.291,85		2.302.306,99D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356851	36233	13.430,26		2.315.737,25D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356878	36233	13.164,96		2.328.902,21D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356894	36233	12.796,38		2.341.698,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356975	36233	11.738,86		2.353.437,45D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356991	36233	11.551,19		2.364.988,64D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357017	36233	10.994,39		2.375.983,03D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357033	36233	9.788,20		2.385.771,23D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357092	36233	8.435,36		2.394.206,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357130	36233	7.846,64		2.402.053,23D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357157	36233	7.789,88		2.409.843,11D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357190	36233	7.701,19		2.417.544,30D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357211	36233	7.108,02		2.424.652,32D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357270	36233	6.587,47		2.431.239,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357297	36233	5.658,80		2.436.898,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357319	36233	4.853,20		2.441.751,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357351	36233	4.800,00		2.446.551,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357378	36233	4.800,00		2.451.351,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357394	36233	4.800,00		2.456.151,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357432	36233	4.440,78		2.460.592,57D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357637	36233	3.670,10		2.464.262,67D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357653	36233	3.635,36		2.467.898,03D
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357670	36233	3.635,36		2.471.533,39D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357750	36233	3.255,51		2.474.788,90D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357815	36233	3.026,80		2.477.815,70D
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357831	36233	2.996,20		2.480.811,90D
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357866	36233		2.927,58	2.477.884,32D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357874	36233	2.908,28		2.480.792,60D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357890	36233	2.908,28		2.483.700,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357971	36233	2.568,98		2.486.269,86D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358013	36233	2.399,34		2.488.669,20D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358030	36233	2.207,89		2.490.877,09D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358056	36233	2.181,19		2.493.058,28D
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358145	36233		2.081,80	2.490.976,48D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358218	36233	1.938,85		2.492.915,33D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358250	36233	1.920,35		2.494.835,68D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358277	36233	1.897,65		2.496.733,33D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358633	36233	1.454,14		2.498.187,47D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358978	36233	1.122,32		2.499.309,79D
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359214	36233	1.017,90		2.500.327,69D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359354	36233	840,07		2.501.167,76D
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359397	36233	830,79		2.501.998,55D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359656	36233	648,00		2.502.646,55D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22360034	36233	544,00		2.503.190,55D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360395	36233	503,21		2.503.693,76D
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22360565	36233		474,22	2.503.219,54D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360638	36233	437,08		2.503.656,62D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360778	36233	402,50		2.504.059,12D
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360794	36233	396,00		2.504.455,12D
31/08/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360930	36233	347,76		2.504.802,88D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360956	36233	339,30		2.505.142,18D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361073	36233	261,74		2.505.403,92D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361235	36233	233,70		2.505.637,62D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361251	36233	232,54		2.505.870,16D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361294	36233	227,21		2.506.097,37D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361316	36233	225,23		2.506.322,60D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361413	36233	218,12		2.506.540,72D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361537	36233	198,85		2.506.739,57D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361553	36233	193,55		2.506.933,12D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361898	36233	145,41		2.507.078,53D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361936	36233	129,03		2.507.207,56D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362010	36233	119,97		2.507.327,53D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362053	36233	110,10		2.507.437,63D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362150	36233	105,01		2.507.542,64D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362215	36233	100,98		2.507.643,62D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362312	36233	94,88		2.507.738,50D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362355	36233	94,51		2.507.833,01D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362517	36233	81,80		2.507.914,81D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362576	36233	72,71		2.507.987,52D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362592	36233	71,98		2.508.059,50D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362657	36233	65,44		2.508.124,94D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362851	36233	47,44		2.508.172,38D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362894	36233	43,62		2.508.216,00D
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22362924	36233		42,17	2.508.173,83D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363050	36233	36,23		2.508.210,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363084	36233		33,00	2.508.177,06D
31/08/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363149	36233		20,00	2.508.157,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363360	36233		9,00	2.508.148,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363424	36233		3,00	2.508.145,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363440	36233		3,00	2.508.142,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363483	36233		2,00	2.508.140,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363505	36233		2,00	2.508.138,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363521	36233		2,00	2.508.136,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363548	36233		2,00	2.508.134,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363564	36233		2,00	2.508.132,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363580	36233		2,00	2.508.130,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363602	36233		2,00	2.508.128,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363629	36233		2,00	2.508.126,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363645	36233		2,00	2.508.124,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363661	36233		2,00	2.508.122,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363688	36233		2,00	2.508.120,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363700	36233		2,00	2.508.118,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363726	36233		1,00	2.508.117,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363742	36233		1,00	2.508.116,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363769	36233		1,00	2.508.115,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363785	36233		1,00	2.508.114,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363807	36233		1,00	2.508.113,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363823	36233		1,00	2.508.112,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363840	36233		1,00	2.508.111,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363866	36233		1,00	2.508.110,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363882	36233		1,00	2.508.109,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363904	36233		1,00	2.508.108,06D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363920	36233		1,00	2.508.107,06D
Total conta:				352.130,67	5.628,77	2.508.107,06D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		17.113,47D
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359893	36233	592,49		17.705,96D
31/08/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360590	36233	444,38		18.150,34D
Total conta:				1.036,87	0,00	18.150,34D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		108.420,22D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357556	36233	3.906,38		112.326,60D
31/08/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357955	36233	2.600,00		114.926,60D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22357998	36233	2.518,70		117.445,30D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359192	36233	1.031,34		118.476,64D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359575	36233	671,51		119.148,15D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359672	36233	647,09		119.795,24D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359834	36233	603,54		120.398,78D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359915	36233	577,56		120.976,34D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360417	36233	489,40		121.465,74D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360573	36233	452,84		121.918,58D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360816	36233	389,49		122.308,07D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360832	36233	385,06		122.693,13D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360875	36233	361,85		123.054,98D
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361030	36233	315,04		123.370,02D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361138	36233	242,67		123.612,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361154	36233	240,00		123.852,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361170	36233	240,00		124.092,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361197	36233	240,00		124.332,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361219	36233	239,94		124.572,63D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361278	36233	227,21		124.799,84D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361375	36233	222,04		125.021,88D
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361510	36233	200,80		125.222,68D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361596	36233	181,77		125.404,45D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361677	36233	174,40		125.578,85D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361693	36233	168,00		125.746,85D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361839	36233	145,42		125.892,27D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361855	36233	145,42		126.037,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361871	36233	145,42		126.183,11D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361995	36233	120,72		126.303,83D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362070	36233	109,06		126.412,89D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362096	36233	109,06		126.521,95D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362290	36233	96,02		126.617,97D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362339	36233	94,88		126.712,85D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362550	36233	72,71		126.785,56D
Total conta:				18.365,34	0,00	126.785,56D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		441.746,66D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356835	36233	16.850,62		458.597,28D
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357513	36233	4.106,97		462.704,25D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357718	36233	3.574,93		466.279,18D
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358110	36233	2.112,96		468.392,14D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358196	36233	1.954,49		470.346,63D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358293	36233	1.848,84		472.195,47D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358374	36233	1.707,18		473.902,65D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358498	36233	1.584,72		475.487,37D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358510	36233	1.584,72		477.072,09D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358536	36233	1.584,72		478.656,81D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358552	36233	1.584,72		480.241,53D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358579	36233	1.584,72		481.826,25D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358595	36233	1.567,11		483.393,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358617	36233	1.567,11		484.960,47D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358650	36233	1.426,25		486.386,72D
31/08/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358714	36233	1.401,12		487.787,84D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358757	36233	1.340,58		489.128,42D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358897	36233	1.214,95		490.343,37D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359010	36233	1.056,48		491.399,85D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359036	36233	1.056,48		492.456,33D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359052	36233	1.056,48		493.512,81D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359079	36233	1.056,48		494.569,29D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359095	36233	1.056,48		495.625,77D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359117	36233	1.056,24		496.682,01D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359133	36233	1.056,24		497.738,25D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359176	36233	1.038,87		498.777,12D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359370	36233	836,58		499.613,70D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359435	36233	757,14		500.370,84D
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359494	36233	713,18		501.084,02D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359699	36233	633,72		501.717,74D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359737	36233	616,24		502.333,98D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359850	36233	599,91		502.933,89D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360077	36233	528,24		503.462,13D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360093	36233	528,24		503.990,37D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360115	36233	528,24		504.518,61D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360131	36233	528,24		505.046,85D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360158	36233	528,24		505.575,09D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360174	36233	528,24		506.103,33D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360190	36233	528,24		506.631,57D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360212	36233	528,24		507.159,81D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360239	36233	528,24		507.688,05D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360255	36233	528,24		508.216,29D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360271	36233	528,24		508.744,53D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360298	36233	528,24		509.272,77D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360310	36233	528,00		509.800,77D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360379	36233	510,63		510.311,40D
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360450	36233	484,28		510.795,68D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360697	36233	425,56		511.221,24D
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360751	36233	404,98		511.626,22D
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22360999	36233	332,32		511.958,54D
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362258	36233	99,62		512.058,16D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362371	36233	92,15		512.150,31D
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362614	36233	71,59		512.221,90D
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363254	36233	14,95		512.236,85D
Total conta:				70.490,19	0,00	512.236,85D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		314.982,05D
31/08/2023	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361570	36233	182,83		315.164,88D
31/08/2023	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362738	36233	60,94		315.225,82D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22363971	36233	35.625,80		350.851,62D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364137	36233	5.475,52		356.327,14D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364153	36233	5.453,17		361.780,31D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364536	36233	2.573,62		364.353,93D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364633	36233	2.146,89		366.500,82D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364714	36233	1.972,81		368.473,63D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364773	36233	1.863,34		370.336,97D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364870	36233	1.797,12		372.134,09D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364935	36233	1.731,20		373.865,29D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364978	36233	1.625,61		375.490,90D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364994	36233	1.610,98		377.101,88D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365494	36233	1.073,26		378.175,14D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365516	36233	1.051,38		379.226,52D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365532	36233	1.051,18		380.277,70D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365559	36233	1.015,86		381.293,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365591	36233	989,04		382.282,60D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365770	36233	842,85		383.125,45D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365834	36233	796,90		383.922,35D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365893	36233	762,71		384.685,06D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365931	36233	758,69		385.443,75D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365974	36233	750,07		386.193,82D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366199	36233	618,69		386.812,51D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366210	36233	618,69		387.431,20D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366237	36233	618,69		388.049,89D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366598	36233	488,92		388.538,81D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366636	36233	482,83		389.021,64D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366695	36233	465,64		389.487,28D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366776	36233	461,54		389.948,82D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366792	36233	456,68		390.405,50D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367454	36233	320,44		390.725,94D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367497	36233	298,26		391.024,20D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367519	36233	282,71		391.306,91D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367870	36233	230,26		391.537,17D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22368752	36233	129,24		391.666,41D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22382224	20034	30.783,90		422.450,31D
Total conta:				107.468,26	0,00	422.450,31D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 275.622,16D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364013	36233	14.143,52		289.765,68D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364331	36233	4.104,79		293.870,47D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364455	36233	2.745,17		296.615,64D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364730	36233	1.930,41		298.546,05D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365036	36233	1.479,59		300.025,64D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365095	36233	1.427,30		301.452,94D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365214	36233	1.349,13		302.802,07D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365257	36233	1.347,77		304.149,84D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365290	36233	1.298,40		305.448,24D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365397	36233	1.219,21		306.667,45D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365419	36233	1.207,87		307.875,32D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365737	36233	854,89		308.730,21D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365818	36233	804,92		309.535,13D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365850	36233	788,39		310.323,52D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365915	36233	761,90		311.085,42D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365990	36233	745,82		311.831,24D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366156	36233	630,85		312.462,09D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366318	36233	597,68		313.059,77D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366393	36233	572,17		313.631,94D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366415	36233	568,16		314.200,10D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366458	36233	562,54		314.762,64D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366717	36233	464,02		315.226,66D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366733	36233	464,02		315.690,68D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366750	36233	464,02		316.154,70D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367098	36233	362,12		316.516,82D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367110	36233	359,02		316.875,84D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367152	36233	349,22		317.225,06D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367195	36233	346,16		317.571,22D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367276	36233	342,51		317.913,73D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367772	36233	240,33		318.154,06D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367896	36233	223,69		318.377,75D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367934	36233	212,06		318.589,81D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368230	36233	172,70		318.762,51D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369074	36233	96,93		318.859,44D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372016	36233	4,25		318.863,69D
31/08/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372172	36233	3,19		318.866,88D
Total conta:				43.244,72	0,00	318.866,88D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 22.620,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356797	36233	21.913,39		44.533,54D
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358072	36233	2.180,62		46.714,16D
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362711	36233	61,98		46.776,14D
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362959	36233	40,00		46.816,14D
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363092	36233	24,00		46.840,14D
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363173	36233	18,85		46.858,99D
Total conta:				24.238,84	0,00	46.858,99D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	18.158,14D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359257	36233	1.000,76		19.158,90D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360050	36233	530,11		19.689,01D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362398	36233	88,88		19.777,89D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362690	36233	63,05		19.840,94D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363459	36233	2,21		19.843,15D
Total conta:				1.685,01	0,00	19.843,15D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	7.875,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359613	36233	660,00		8.535,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359630	36233	660,00		9.195,00D
Total conta:				1.320,00	0,00	9.195,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	2.639,20D
10/08/2023	3222008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - AGOSTO/2023	22204890	20004	348,04		2.987,24D
Total conta:				348,04	0,00	2.987,24D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	4.246,27D
01/08/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431136	10057	2.164,72		6.410,99D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359940	36233		576,99	5.834,00D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361448	36233		210,07	5.623,93D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361804	36233		154,14	5.469,79D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361928	36233		130,87	5.338,92D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362428	36233		87,25	5.251,67D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362444	36233		87,25	5.164,42D
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363025	36233		38,40	5.126,02D
Total conta:				2.164,72	1.284,97	5.126,02D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	869.558,67D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363955	36233	47.197,24		916.755,91D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363998	36233	14.447,76		931.203,67D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364064	36233		11.065,13	920.138,54D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364072	36233	7.814,18		927.952,72D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364110	36233	5.864,98		933.817,70D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364170	36233	5.310,23		939.127,93D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364196	36233	5.304,82		944.432,75D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364218	36233	5.130,70		949.563,45D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364234	36233	4.743,65		954.307,10D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364277	36233	4.630,03		958.937,13D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364293	36233	4.586,03		963.523,16D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364315	36233	4.521,40		968.044,56D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364374	36233	3.194,51		971.239,07D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364390	36233	3.103,10		974.342,17D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364412	36233	2.998,81		977.340,98D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364439	36233	2.935,57		980.276,55D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364498	36233	2.656,19		982.932,74D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364510	36233	2.618,01		985.550,75D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364560	36233		2.478,67	983.072,08D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364579	36233	2.372,95		985.445,03D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364595	36233	2.330,68		987.775,71D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364617	36233	2.261,20		990.036,91D
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364668	36233		2.044,81	987.992,10D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22364676	36233	2.044,81		990.036,91D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364692	36233	1.973,57		992.010,48D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364811	36233	1.826,38		993.836,86D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364838	36233	1.826,38		995.663,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364854	36233	1.826,38		997.489,62D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364960	36233		1.659,05	995.830,57D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365117	36233	1.425,28		997.255,85D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365133	36233	1.413,17		998.669,02D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365168	36233		1.378,00	997.291,02D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365176	36233	1.374,55		998.665,57D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365192	36233	1.362,45		1.000.028,02D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365230	36233	1.348,14		1.001.376,16D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365362	36233		1.260,29	1.000.115,87D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365583	36233		1.007,94	999.107,93D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365630	36233	945,93		1.000.053,86D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13°	22365656	36233	945,22		1.000.999,08D
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	22365680	36233		945,22	1.000.053,86D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365710	36233	891,20		1.000.945,06D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365796	36233	834,63		1.001.779,69D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22366059	36233	679,70		1.002.459,39D
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	22366547	36233		524,23	1.001.935,16D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13°	22366555	36233	524,23		1.002.459,39D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22367039	36233	369,87		1.002.829,26D
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	22367063	36233		366,22	1.002.463,04D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13°	22367071	36233	366,22		1.002.829,26D
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369562	36233		67,44	1.002.761,82D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382160	20017		6.792,89	995.968,93D
Total conta:				156.000,15	29.589,89	995.968,93D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 106.514,14D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364099	36233	6.299,01		112.813,15D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364897	36233	1.795,98		114.609,13D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364919	36233	1.788,64		116.397,77D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365753	36233	844,15		117.241,92D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366091	36233	647,08		117.889,00D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366172	36233	624,22		118.513,22D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366253	36233	611,18		119.124,40D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366334	36233	589,46		119.713,86D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366431	36233	567,84		120.281,70D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366490	36233	533,21		120.814,91D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366512	36233	528,40		121.343,31D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367136	36233	352,03		121.695,34D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367217	36233	344,85		122.040,19D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367233	36233	344,79		122.384,98D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367357	36233	333,20		122.718,18D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367438	36233	324,40		123.042,58D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367551	36233	276,45		123.319,03D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367594	36233	258,96		123.577,99D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367659	36233	250,17		123.828,16D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367691	36233	248,85		124.077,01D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367713	36233	246,02		124.323,03D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368051	36233	202,93		124.525,96D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368078	36233	202,93		124.728,89D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368094	36233	202,93		124.931,82D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368310	36233	160,37		125.092,19D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368337	36233	158,37		125.250,56D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368418	36233	152,73		125.403,29D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368515	36233	151,39		125.554,68D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368531	36233	149,79		125.704,47D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368990	36233	105,10		125.809,57D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369031	36233	97,83		125.907,40D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369171	36233	92,73		126.000,13D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369430	36233	75,53		126.075,66D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370196	36233	41,10		126.116,76D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22382232	20035	17.226,64		143.343,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total conta:	36.829,26	0,00
				Saldo anterior:	0,00	143.343,40D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364250	36233	4.639,08		95.023,13D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365273	36233	1.346,36		96.369,49D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365699	36233	900,41		97.269,90D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366130	36233	633,17		97.903,07D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366610	36233	485,31		98.388,38D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366679	36233	468,15		98.856,53D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366873	36233	442,51		99.299,04D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366890	36233	442,07		99.741,11D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366938	36233	425,87		100.166,98D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366997	36233	399,90		100.566,88D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367012	36233	396,18		100.963,06D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367535	36233	280,41		101.243,47D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367578	36233	264,02		101.507,49D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367616	36233	258,59		101.766,08D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367675	36233	249,90		102.015,98D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367756	36233	244,63		102.260,61D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367950	36233	206,92		102.467,53D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368116	36233	194,22		102.661,75D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368159	36233	187,68		102.849,43D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368175	36233	186,36		103.035,79D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368191	36233	184,51		103.220,30D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368450	36233	152,20		103.372,50D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368477	36233	152,20		103.524,70D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368493	36233	152,20		103.676,90D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368817	36233	118,78		103.795,68D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368850	36233	117,76		103.913,44D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368876	36233	114,54		104.027,98D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368914	36233	113,54		104.141,52D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368930	36233	112,34		104.253,86D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369392	36233	78,83		104.332,69D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369457	36233	73,37		104.406,06D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369490	36233	69,56		104.475,62D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369775	36233	56,65		104.532,27D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370455	36233	30,82		104.563,09D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22382194	20030		2.236,18	102.326,91D
				Total conta:	14.179,04	2.236,18
				Saldo anterior:	0,00	102.326,91D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						
09/08/2023	08/2023 - FGTS RESCISÓRIO - VALDELICIA GONÇALVES DE MELO	22374051	36633	3.945,75		282.402,63D
30/08/2023	09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE WESLEY FERREIRA	22375996	36633	1.396,54		283.799,17D
30/08/2023	09/2023 - FGTS RESCISÓRIO DE AMANDA	22376020	36633	31.496,16		315.295,33D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364030	36233	11.496,32		326.791,65D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364358	36233	3.765,99		330.557,64D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364480	36233		2.698,81	327.858,83D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364790	36233	1.853,19		329.712,02D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365052	36233	1.438,44		331.150,46D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365079	36233	1.430,48		332.580,94D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365311	36233	1.295,18		333.876,12D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365338	36233	1.293,86		335.169,98D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365370	36233	1.251,39		336.421,37D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365435	36233	1.156,99		337.578,36D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365478	36233	1.102,78		338.681,14D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365613	36233	976,14		339.657,28D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365877	36233	779,14		340.436,42D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365958	36233	756,86		341.193,28D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366016	36233	731,42		341.924,70D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366032	36233	716,00		342.640,70D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366075	36233	647,85		343.288,55D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366113	36233	638,54		343.927,09D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366288	36233		604,55	343.322,54D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366296	36233	598,23		343.920,77D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366350	36233	578,76		344.499,53D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366377	36233	573,77		345.073,30D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366474	36233	551,52		345.624,82D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366814	36233	445,46		346.070,28D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366830	36233	445,46		346.515,74D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366857	36233	445,46		346.961,20D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366989	36233		404,65	346.556,55D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367179	36233	347,63		346.904,18D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367250	36233	344,68		347.248,86D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367322	36233		336,10	346.912,76D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367330	36233	335,26		347.248,02D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367373	36233	332,31		347.580,33D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367390	36233	328,82		347.909,15D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367489	36233		307,39	347.601,76D
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367748	36233		245,84	347.355,92D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367810	36233	230,71		347.586,63D
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22367837	36233	230,54		347.817,17D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367918	36233	217,37		348.034,54D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368035	36233	203,57		348.238,11D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368256	36233	165,78		348.403,89D
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22368655	36233	139,82		348.543,71D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22369155	36233	93,05		348.636,76D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370315	36233	38,28		348.675,04D
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370790	36233	22,33		348.697,37D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371214	36233	13,18		348.710,55D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382178	20020		553,79	348.156,76D
Total conta:				74.851,01	5.151,13	348.156,76D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 19.913,95D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365010	36233	1.536,38		21.450,33D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366911	36233	438,05		21.888,38D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366954	36233	419,24		22.307,62D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22367993	36233	205,89		22.513,51D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368353	36233	157,83		22.671,34D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368434	36233	152,26		22.823,60D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368558	36233	149,07		22.972,67D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368590	36233	143,77		23.116,44D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368671	36233	138,50		23.254,94D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368736	36233	130,05		23.384,99D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368779	36233	128,88		23.513,87D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369252	36233	85,87		23.599,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369279	36233	84,12		23.683,86D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369295	36233	84,09		23.767,95D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369317	36233	81,27		23.849,22D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369376	36233	79,12		23.928,34D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369570	36233	67,43		23.995,77D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369619	36233	63,75		24.059,52D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369678	36233	61,02		24.120,54D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369716	36233	60,70		24.181,24D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369732	36233	60,01		24.241,25D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369953	36233	49,50		24.290,75D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369970	36233	49,50		24.340,25D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369996	36233	49,50		24.389,75D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370250	36233	39,11		24.428,86D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370277	36233	38,63		24.467,49D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370331	36233	37,25		24.504,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370412	36233	36,93		24.541,67D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370439	36233	36,54		24.578,21D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370714	36233	25,64		24.603,85D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370757	36233	23,86		24.627,71D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370773	36233	22,62		24.650,33D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370935	36233	18,42		24.668,75D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371419	36233	10,34		24.679,09D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22382240	20036	3.784,31		28.463,40D
Total conta:				8.549,45	0,00	28.463,40D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		22.024,51D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365451	36233	1.131,53		23.156,04D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367411	36233	328,38		23.484,42D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367977	36233	206,85		23.691,27D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368370	36233	154,43		23.845,70D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368833	36233	118,36		23.964,06D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368892	36233	114,18		24.078,24D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368957	36233	107,92		24.186,16D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368973	36233	107,82		24.293,98D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369015	36233	103,87		24.397,85D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369058	36233	97,54		24.495,39D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369090	36233	96,63		24.592,02D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369511	36233	68,38		24.660,40D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369597	36233	64,39		24.724,79D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369635	36233	63,07		24.787,86D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369694	36233	60,95		24.848,81D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369759	36233	59,67		24.908,48D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369937	36233	50,46		24.958,94D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370013	36233	47,81		25.006,75D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370030	36233	45,77		25.052,52D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370056	36233	45,45		25.097,97D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370072	36233	45,00		25.142,97D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370358	36233	37,12		25.180,09D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370374	36233	37,12		25.217,21D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370390	36233	37,12		25.254,33D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370498	36233	28,97		25.283,30D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370579	36233	28,72		25.312,02D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370595	36233	27,94		25.339,96D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370617	36233	27,69		25.367,65D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370650	36233	27,40		25.395,05D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370870	36233	19,23		25.414,28D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370978	36233	17,90		25.432,18D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371010	36233	16,96		25.449,14D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371150	36233	13,82		25.462,96D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371575	36233	7,75		25.470,71D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22382208	20031		475,98	24.994,73D
Total conta:				3.446,20	475,98	24.994,73D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		31.065,53D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22364757	36233	1.883,30		32.948,83D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22366652	36233	470,75		33.419,58D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367306	36233		337,35	33.082,23D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367632	36233	250,61		33.332,84D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367799	36233	232,44		33.565,28D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368019	36233	205,08		33.770,36D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368213	36233	179,82		33.950,18D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368272	36233	161,90		34.112,08D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368299	36233	161,73		34.273,81D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368396	36233	154,18		34.427,99D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368574	36233	144,63		34.572,62D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368639	36233	141,15		34.713,77D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368698	36233	135,34		34.849,11D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368710	36233	130,61		34.979,72D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369112	36233	94,60		35.074,32D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369139	36233	94,52		35.168,84D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369198	36233	91,42		35.260,26D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369210	36233	89,50		35.349,76D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369333	36233	80,98		35.430,74D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369350	36233	79,81		35.510,55D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369422	36233		75,57	35.434,98D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369473	36233	71,72		35.506,70D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369538	36233	67,93		35.574,63D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369791	36233	55,68		35.630,31D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369813	36233	55,68		35.685,99D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369830	36233	55,68		35.741,67D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369872	36233	54,56		35.796,23D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369929	36233		50,58	35.745,65D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370099	36233	43,45		35.789,10D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370110	36233	43,08		35.832,18D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370145	36233		42,01	35.790,17D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370153	36233	41,91		35.832,08D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370170	36233	41,54		35.873,62D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370218	36233	41,10		35.914,72D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370307	36233		38,42	35.876,30D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370480	36233		30,73	35.845,57D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370510	36233	28,84		35.874,41D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13° SALARIO	22370536	36233	28,82		35.903,23D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370676	36233	25,98		35.929,21D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370730	36233	25,45		35.954,66D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370811	36233	20,72		35.975,38D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13° SALARIO	22371079	36233	15,98		35.991,36D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22371290	36233	11,63		36.002,99D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13° SALARIO	22371311	36233	11,17		36.014,16D
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372326	36233		2,06	36.012,10D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22382186	20046		0,02	36.012,08D
Total conta:				5.523,29	576,74	36.012,08D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.252,43D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368132	36233	192,02		3.444,45D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369856	36233	54,75		3.499,20D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369899	36233	54,53		3.553,73D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370692	36233	25,74		3.579,47D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370838	36233	19,73		3.599,20D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370897	36233	19,04		3.618,24D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370919	36233	18,63		3.636,87D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370951	36233	17,97		3.654,84D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370994	36233	17,31		3.672,15D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371036	36233	16,25		3.688,40D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371052	36233	16,11		3.704,51D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371354	36233	10,73		3.715,24D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371370	36233	10,51		3.725,75D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371397	36233	10,51		3.736,26D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371435	36233	10,16		3.746,42D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371451	36233	9,89		3.756,31D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371494	36233	8,43		3.764,74D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371532	36233	7,97		3.772,71D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371591	36233	7,63		3.780,34D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371630	36233	7,59		3.787,93D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371656	36233	7,50		3.795,43D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371710	36233	6,19		3.801,62D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371737	36233	6,19		3.807,81D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371753	36233	6,19		3.814,00D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371850	36233	4,89		3.818,89D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371877	36233	4,83		3.823,72D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371893	36233	4,66		3.828,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371974	36233	4,61		3.832,99D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371990	36233	4,56		3.837,55D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372156	36233	3,20		3.840,75D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372199	36233	2,98		3.843,73D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372210	36233	2,83		3.846,56D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372253	36233	2,30		3.848,86D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372350	36233	1,29		3.850,15D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22382259	20037	525,04		4.375,19D
Total conta:				1.122,76	0,00	4.375,19D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 1.930,19D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368612	36233	141,44		2.071,63D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370234	36233	41,06		2.112,69D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370633	36233	27,46		2.140,15D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370854	36233	19,30		2.159,45D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371117	36233	14,80		2.174,25D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371133	36233	14,27		2.188,52D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371176	36233	13,50		2.202,02D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371192	36233	13,48		2.215,50D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371230	36233	12,99		2.228,49D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371257	36233	12,19		2.240,68D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371273	36233	12,08		2.252,76D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371478	36233	8,55		2.261,31D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371516	36233	8,05		2.269,36D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371559	36233	7,88		2.277,24D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371613	36233	7,62		2.284,86D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371672	36233	7,46		2.292,32D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371699	36233	6,31		2.298,63D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371770	36233	5,98		2.304,61D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371796	36233	5,72		2.310,33D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371818	36233	5,68		2.316,01D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371834	36233	5,62		2.321,63D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371915	36233	4,64		2.326,27D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371931	36233	4,64		2.330,91D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371958	36233	4,64		2.335,55D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372059	36233	3,62		2.339,17D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372075	36233	3,59		2.342,76D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372091	36233	3,49		2.346,25D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372113	36233	3,46		2.349,71D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372130	36233	3,42		2.353,13D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372237	36233	2,40		2.355,53D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372270	36233	2,24		2.357,77D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372296	36233	2,12		2.359,89D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372334	36233	1,73		2.361,62D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372377	36233	0,97		2.362,59D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22382216	20032		373,17	1.989,42D
Total conta:				432,40	373,17	1.989,42D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 330.359,21D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429794	10053	22,98		330.382,19D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429808	10053	41.150,51		371.532,70D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429816	10053	5,10		371.537,80D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429824	10053	195,63		371.733,43D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429832	10053	33,23		371.766,66D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22429840	10053	14,36		371.781,02D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22429859	10053	5,10		371.786,12D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22429867	10053	5,76		371.791,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22429875	10053	605,10		372.396,98D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22429883	10053	33,97		372.430,95D
Total conta:				42.071,74	0,00	372.430,95D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 246.688,23D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430326	10053	19.814,16		266.502,39D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430334	10053	68,02		266.570,41D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430342	10053	481,98		267.052,39D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430350	10053	87,61		267.140,00D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430369	10053	6,27		267.146,27D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430377	10053	46,42		267.192,69D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430385	10053	62,39		267.255,08D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - AGOSTO/2023	22430393	10053	23,70		267.278,78D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430407	10053	70,91		267.349,69D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430415	10053	29,97		267.379,66D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - AGOSTO/2023	22430423	10053	29,74		267.409,40D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430431	10053	78,24		267.487,64D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430440	10053	45,19		267.532,83D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430458	10053	609,62		268.142,45D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430466	10053	0,06		268.142,51D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2023	22430474	10053	121,25		268.263,76D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430482	10053	6,27		268.270,03D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430490	10053	23,81		268.293,84D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430504	10053	4,04		268.297,88D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430512	10053	49,93		268.347,81D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430520	10053	202,00		268.549,81D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430652	10053	2,59		268.552,40D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430660	10053	2,59		268.554,99D
Total conta:				21.866,76	0,00	268.554,99D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 53.840,33D
31/08/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429778	10053	930,90		54.771,23D
31/08/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429786	10053	160,50		54.931,73D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22430539	10053	24,31		54.956,04D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430547	10053	6.160,67		61.116,71D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22430555	10053	123,95		61.240,66D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430563	10053	8,26		61.248,92D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430571	10053	12,39		61.261,31D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430580	10053	24,31		61.285,62D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430598	10053	97,26		61.382,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430601	10053	103,28		61.486,16D
31/08/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22430610	10053	4,13		61.490,29D
Total conta:				7.649,96	0,00	61.490,29D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 2.674,38D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430679	10053	6,99		2.681,37D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2023	22430687	10053	50,00		2.731,37D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430695	10053	6,99		2.738,36D
Total conta:				63,98	0,00	2.738,36D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 110.707,09D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22430156	10053	103,58		110.810,67D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430164	10053	428,58		111.239,25D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430172	10053	103,58		111.342,83D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2023	22430180	10053	1.188,00		112.530,83D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	22430199	10053	3.251,75		115.782,58D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - AGOSTO/2023	22430202	10053	1.002,53		116.785,11D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430210	10053	1.580,00		118.365,11D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430229	10053	103,58		118.468,69D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430237	10053	103,58		118.572,27D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AUDITORIO - AGOSTO/2023	22430245	10053	103,58		118.675,85D
Total conta:				7.968,76	0,00	118.675,85D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 2.848,70D
31/08/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430253	10053	110,00		2.958,70D
31/08/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2023	22430261	10053	32,78		2.991,48D
Total conta:				142,78	0,00	2.991,48D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior: 6.378,35D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2023	22430270	10053	50,14		6.428,49D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22430288	10053	99,10		6.527,59D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430296	10053	22,00		6.549,59D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2023	22430300	10053	37,20		6.586,79D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430318	10053	505,10		7.091,89D
Total conta:				713,54	0,00	7.091,89D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 24.471,10D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22429891	10053	1,52		24.472,62D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22429905	10053	203,53		24.676,15D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22429913	10053	600,07		25.276,22D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22429921	10053	98,50		25.374,72D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22429930	10053	21,73		25.396,45D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22429948	10053	92,50		25.488,95D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2023	22429956	10053	668,27		26.157,22D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2023	22429964	10053	6,61		26.163,83D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22429972	10053	106,93		26.270,76D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429980	10053	10,57		26.281,33D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22429999	10053	210,03		26.491,36D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22430008	10053	27,23		26.518,59D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2023	22430016	10053	3,80		26.522,39D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - AGOSTO/2023	22430024	10053	21,76		26.544,15D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2023	22430032	10053	21,76		26.565,91D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2023	22430040	10053	21,76		26.587,67D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2023	22430059	10053	33,16		26.620,83D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	22430067	10053	23,28		26.644,11D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22430075	10053	65,40		26.709,51D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430083	10053	1.033,51		27.743,02D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2023	22430091	10053	87,60		27.830,62D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22430105	10053	223,80		28.054,42D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2023	22430113	10053	967,28		29.021,70D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2023	22430121	10053	398,74		29.420,44D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2023	22430130	10053	43,69		29.464,13D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430148	10053	142,10		29.606,23D
Total conta:				5.135,13	0,00	29.606,23D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia				Saldo anterior:		13.334,48D
31/08/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22430644	10053	3.013,67		16.348,15D
Total conta:				3.013,67	0,00	16.348,15D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		1.051,50D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430717	10053	122,74		1.174,24D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22430725	10053	68,00		1.242,24D
Total conta:				190,74	0,00	1.242,24D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		7.818,40D
31/08/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2023	22430628	10053	1.590,62		9.409,02D
31/08/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2023	22430636	10053	20,90		9.429,92D
Total conta:				1.611,52	0,00	9.429,92D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		12.137,30D
31/08/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2023	22430768	10053	243,65		12.380,95D
31/08/2023	AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2023	22430814	10053		260,85	12.120,10D
Total conta:				243,65	260,85	12.120,10D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		1.282.288,00D
31/08/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22432655	20068	183.184,00		1.465.472,00D
Total conta:				183.184,00	0,00	1.465.472,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		28.764,94D
31/08/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432604	20068	3.584,49		32.349,43D
31/08/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22432612	20068	1.002,61		33.352,04D
Total conta:				4.587,10	0,00	33.352,04D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		10.292,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176780	20004	5.363,44		15.655,52D
01/08/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	22176799	20056	261,56		15.917,08D
01/08/2023	3-23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI	22432051	20004	3.163,53		19.080,61D
24/08/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22205241	20004	541,50		19.622,11D
Total conta:				9.330,03	0,00	19.622,11D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 48.249,18D
10/08/2023	80150 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2023	22204962	20004	2.356,90		50.606,08D
31/08/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22432345	20068	3.000,00		53.606,08D
31/08/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22432361	20068	622,40		54.228,48D
31/08/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22432493	20068	2.360,26		56.588,74D
31/08/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22432787	20068	818,38		57.407,12D
Total conta:				9.157,94	0,00	57.407,12D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 135.613,37D
31/08/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432752	20068	22.284,50		157.897,87D
Total conta:				22.284,50	0,00	157.897,87D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico						Saldo anterior: 27.720,37D
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176926	20004	3.772,48		31.492,85D
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176934	20043	63,69		31.556,54D
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176942	20056	197,43		31.753,97D
01/08/2023	23209 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JULHO/2023	22176950	20051	212,29		31.966,26D
31/08/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22432795	20068	3.945,76		35.912,02D
Total conta:				8.191,65	0,00	35.912,02D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 178.500,00D
31/08/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432698	20068	25.500,00		204.000,00D
Total conta:				25.500,00	0,00	204.000,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 1.863.185,67D
01/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2023	22205381	20068		9.437,53	1.853.748,14D
01/08/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22220763	20068		2.500,00	1.851.248,14D
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205314	20006	3.660,15		1.854.908,29D
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205322	20043	58,50		1.854.966,79D
31/08/2023	1187 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2023	22205330	20051	181,35		1.855.148,14D
31/08/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22432370	20068	3.500,00		1.858.648,14D
31/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432450	20068	4.273,60		1.862.921,74D
31/08/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22432469	20068	9.437,53		1.872.359,27D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432515	20068	13.241,80		1.885.601,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432523	20068	9.200,00		1.894.801,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432531	20068	6.200,00		1.901.001,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432540	20068	8.300,00		1.909.301,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432558	20068	5.400,00		1.914.701,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432566	20068	6.000,00		1.920.701,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432574	20068	16.450,00		1.937.151,07D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432582	20068	106.935,12		2.044.086,19D
31/08/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22432590	20068	18.000,00		2.062.086,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22432710	20068	73.708,46		2.135.794,65D
31/08/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22432744	20068	5.000,00		2.140.794,65D
Total conta:				289.546,51	11.937,53	2.140.794,65D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 786,58D
01/08/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTES	22431144	10057	443,38		1.229,96D
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361960	36233		129,00	1.100,96D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362045	36233		113,86	987,10D
Total conta:				443,38	242,86	987,10D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 540,00D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2023	22430709	10053	250,00		790,00D
Total conta:				250,00	0,00	790,00D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 4.436,65D
10/08/2023	15326-1 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JULHO/2023	22204970	20004	530,70		4.967,35D
31/08/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22432728	20068	697,58		5.664,93D
Total conta:				1.228,28	0,00	5.664,93D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 106.409,49D
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2023	22431241	20071	12.257,75		118.667,24D
Total conta:				12.257,75	0,00	118.667,24D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 33.825,65D
16/08/2023	3000471480 - SANEAGO - JULHO/2023	22205098	20004	7.482,21		41.307,86D
Total conta:				7.482,21	0,00	41.307,86D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 10.760,78D
01/08/2023	5013644709 - TIM S.A. - AGOSTO/2023	22204954	20004	108,90		10.869,68D
04/08/2023	12495 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	22204881	20004	350,00		11.219,68D
05/08/2023	4821857 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204920	20004	185,00		11.404,68D
05/08/2023	4821883 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204938	20004	165,00		11.569,68D
05/08/2023	2308901853485 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22204946	20004	273,48		11.843,16D
Total conta:				1.082,38	0,00	11.843,16D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 1.338,90D
30/08/2023	2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22205250	20004	476,80		1.815,70D
Total conta:				476,80	0,00	1.815,70D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 594.185,60D
03/08/2023	285 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JULHO/2023	22432027	20004		0,01	594.185,59D
31/08/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22432647	20068	92.659,01		686.844,60D
Total conta:				92.659,01	0,01	686.844,60D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 450.560,48D
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432426	20068	31.901,49		482.461,97D
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22432434	20068	13.578,30		496.040,27D
31/08/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22432442	20068	20.698,85		516.739,12D
Total conta:				66.178,64	0,00	516.739,12D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior: 204.803,36D
31/08/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22432620	20068	31.787,97		236.591,33D
Total conta:				31.787,97	0,00	236.591,33D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 471.967,16D
01/08/2023	12275 - COMBATE FIRE GYN - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO LTDA	22432000	20051	1,00		471.968,16D
07/08/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22204792	20004	22,50		471.990,66D
15/08/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22204997	20004	123,69		472.114,35D
15/08/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22205004	20051	4,71		472.119,06D
15/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	22205012	20004	504,69		472.623,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/08/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	22205020	20051	26,56		472.650,31D
23/08/2023	12615 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22205233	20004	1.990,00		474.640,31D
31/08/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22432353	20068	865,00		475.505,31D
31/08/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22432507	20068	4.000,00		479.505,31D
31/08/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432760	20068	53.958,83		533.464,14D
31/08/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22432779	20068	2.036,90		535.501,04D
Total conta:				63.533,88	0,00	535.501,04D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		57.569,35D
07/08/2023	005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22432043	20004	2.769,52		60.338,87D
23/08/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES	22205195	20004	8.132,04		68.470,91D
23/08/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES	22205209	20056	396,58		68.867,49D
Total conta:				11.298,14	0,00	68.867,49D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		5.704,81D
31/08/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22432396	20068	1.015,84		6.720,65D
Total conta:				1.015,84	0,00	6.720,65D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		513.234,75D
31/08/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22432701	20068	20.916,00		534.150,75D
31/08/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22432817	20068	52.403,25		586.554,00D
Total conta:				73.319,25	0,00	586.554,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		28.000,00D
31/08/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22205292	20004	3.874,40		31.874,40D
31/08/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22205306	20051	125,60		32.000,00D
Total conta:				4.000,00	0,00	32.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		170.118,59D
01/08/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22205349	20004	11,30		170.129,89D
03/08/2023	5043 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22176969	20004	241,92		170.371,81D
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205268	20004	6.356,63		176.728,44D
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205276	20043	101,60		176.830,04D
31/08/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22205284	20056	314,95		177.144,99D
31/08/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22432388	20068	11.500,00		188.644,99D
31/08/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22432418	20068	7.153,92		195.798,91D
Total conta:				25.680,32	0,00	195.798,91D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		26.950,00D
31/08/2023	PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22432736	20068	3.850,00		30.800,00D
Total conta:				3.850,00	0,00	30.800,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		182.986,51D
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205039	20004	1.259,52		184.246,03D
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205047	20043	20,13		184.266,16D
10/08/2023	1157 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205055	20056	62,41		184.328,57D
10/08/2023	1158 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22205071	20004	1.666,00		185.994,57D
31/08/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	22432400	20068	1.583,94		187.578,51D
31/08/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22432485	20068	3.107,74		190.686,25D
31/08/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432663	20068	2.000,00		192.686,25D
31/08/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22432671	20068	7.084,80		199.771,05D
31/08/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22432680	20068	7.734,00		207.505,05D
31/08/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22432809	20068	1.700,00		209.205,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Total conta:	26.218,54	0,00
				Saldo anterior:		209.205,05D
						63.108,74D
02/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176330	20004	3.373,46		66.482,20D
02/08/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22176349	20051	136,54		66.618,74D
09/08/2023	004/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	22374060	36633	308,88		66.927,62D
				Total conta:	3.818,88	0,00
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		31.784,00D
31/08/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22432477	20068	4.907,10		36.691,10D
				Total conta:	4.907,10	0,00
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		288.095,42D
31/08/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22382291	20064	69.125,25		357.220,67D
				Total conta:	69.125,25	0,00
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		715,00D
31/08/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22432639	20068	44,00		759,00D
				Total conta:	44,00	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.611,70D
02/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423044	36633	12,50		2.624,20D
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423052	36633	3,00		2.627,20D
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423060	36633	22,50		2.649,70D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423079	36633	80,00		2.729,70D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423087	36633	3,00		2.732,70D
08/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423095	36633	35,00		2.767,70D
09/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423109	36633	12,00		2.779,70D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423117	36633	12,50		2.792,20D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423125	36633	27,50		2.819,70D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423036	10011	78,75		2.898,45D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423133	36633	37,50		2.935,95D
23/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423141	36633	25,00		2.960,95D
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423150	36633	17,50		2.978,45D
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	22423168	36633	12,50		2.990,95D
				Total conta:	379,25	0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356738	36007		94.020,92	94.020,92C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356746	20011	94.020,92		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356754	20011		62.181,32	62.181,32C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22356762	20012	62.181,32		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356770	36007		28.389,06	28.389,06C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356789	20011	28.389,06		0,00
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356797	36014		21.913,39	21.913,39C
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22356800	20011	21.913,39		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356819	36007		18.291,85	18.291,85C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356827	20011	18.291,85		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356835	36011		16.850,62	16.850,62C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22356843	20011	16.850,62		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356851	36007		13.430,26	13.430,26C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356860	20011	13.430,26		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356878	36007		13.164,96	13.164,96C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356886	20011	13.164,96		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356894	36007		12.796,38	12.796,38C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356908	20011	12.796,38		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22356916	20017		12.675,76	12.675,76C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22356924	20011	12.675,76		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22356932	20011		12.546,30	12.546,30C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22356940	20017	12.546,30		0,00
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356959	20034		12.266,86	12.266,86C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22356967	20011	12.266,86		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356975	36007		11.738,86	11.738,86C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356983	20011	11.738,86		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22356991	36007		11.551,19	11.551,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357009	20011	11.551,19		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357017	36007		10.994,39	10.994,39C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357025	20011	10.994,39		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357033	36007		9.788,20	9.788,20C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357041	20011	9.788,20		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357050	20034		8.968,26	8.968,26C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357068	20011	8.968,26		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357076	20011		8.608,18	8.608,18C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357084	20042	8.608,18		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357092	36007		8.435,36	8.435,36C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357106	20011	8.435,36		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357114	20011		8.006,53	8.006,53C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357122	20012	8.006,53		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357130	36007		7.846,64	7.846,64C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357149	20011	7.846,64		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357157	36007		7.789,88	7.789,88C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357165	20011	7.789,88		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357173	20011		7.751,96	7.751,96C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22357181	20012	7.751,96		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357190	36007		7.701,19	7.701,19C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357203	20011	7.701,19		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357211	36007		7.108,02	7.108,02C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357220	20011	7.108,02		0,00
31/08/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357238	20029		6.826,24	6.826,24C
31/08/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	22357246	20011	6.826,24		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357254	20011		6.609,22	6.609,22C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357262	10045	6.609,22		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357270	36007		6.587,47	6.587,47C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357289	20011	6.587,47		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357297	36007		5.658,80	5.658,80C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357300	20011	5.658,80		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357319	36007		4.853,20	4.853,20C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357327	20011	4.853,20		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357335	20029		4.812,58	4.812,58C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357343	20011	4.812,58		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357351	36007		4.800,00	4.800,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357360	20011	4.800,00		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357378	36007		4.800,00	4.800,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357386	20011	4.800,00		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357394	36007		4.800,00	4.800,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357408	20011	4.800,00		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357416	20011		4.447,64	4.447,64C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357424	20042	4.447,64		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357432	36007		4.440,78	4.440,78C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357440	20011	4.440,78		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22357459	20011		4.390,82	4.390,82C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22357467	20017	4.390,82		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357475	20011		4.252,08	4.252,08C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357483	10045	4.252,08		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357491	20011		4.127,48	4.127,48C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357505	10045	4.127,48		0,00
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357513	36011		4.106,97	4.106,97C
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22357521	20011	4.106,97		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357530	20011		3.909,53	3.909,53C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357548	20042	3.909,53		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357556	36009		3.906,38	3.906,38C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22357564	20011	3.906,38		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22357572	20017		3.898,90	3.898,90C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22357580	20011	3.898,90		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357599	20034		3.793,57	3.793,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357602	20011	3.793,57		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357610	20034		3.759,28	3.759,28C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357629	20011	3.759,28		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357637	36007		3.670,10	3.670,10C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357645	20011	3.670,10		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357653	36007		3.635,36	3.635,36C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357661	20011	3.635,36		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357670	36007		3.635,36	3.635,36C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357688	20011	3.635,36		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357696	20011		3.606,57	3.606,57C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22357700	10045	3.606,57		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357718	36011		3.574,93	3.574,93C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22357726	20011	3.574,93		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357734	20011		3.495,27	3.495,27C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22357742	20042	3.495,27		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357750	36007		3.255,51	3.255,51C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357769	20011	3.255,51		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357777	20034		3.150,92	3.150,92C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22357785	20011	3.150,92		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357793	20034		3.073,72	3.073,72C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22357807	20011	3.073,72		0,00
31/08/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357815	36007		3.026,80	3.026,80C
31/08/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22357823	20011	3.026,80		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357831	36007		2.996,20	2.996,20C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22357840	20011	2.996,20		0,00
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357858	20011		2.927,58	2.927,58C
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22357866	36007	2.927,58		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357874	36007		2.908,28	2.908,28C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357882	20011	2.908,28		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357890	36007		2.908,28	2.908,28C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357904	20011	2.908,28		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357912	20034		2.775,73	2.775,73C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22357920	20011	2.775,73		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357939	20029		2.775,73	2.775,73C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22357947	20011	2.775,73		0,00
31/08/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357955	36009		2.600,00	2.600,00C
31/08/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22357963	20011	2.600,00		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357971	36007		2.568,98	2.568,98C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22357980	20011	2.568,98		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22357998	36009		2.518,70	2.518,70C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22358005	20011	2.518,70		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358013	36007		2.399,34	2.399,34C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358021	20011	2.399,34		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358030	36007		2.207,89	2.207,89C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358048	20011	2.207,89		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358056	36007		2.181,19	2.181,19C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358064	20011	2.181,19		0,00
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358072	36014		2.180,62	2.180,62C
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22358080	20011	2.180,62		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22358099	20017		2.123,59	2.123,59C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22358102	20011	2.123,59		0,00
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358110	36011		2.112,96	2.112,96C
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22358129	20011	2.112,96		0,00
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358137	20011		2.081,80	2.081,80C
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22358145	36007	2.081,80		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358153	20034		2.011,11	2.011,11C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22358161	20011	2.011,11		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358170	20034		1.982,38	1.982,38C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22358188	20011	1.982,38		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358196	36011		1.954,49	1.954,49C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358200	20011	1.954,49		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358218	36007		1.938,85	1.938,85C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22358226	20011	1.938,85		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358234	20011		1.926,11	1.926,11C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358242	20042	1.926,11		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358250	36007		1.920,35	1.920,35C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358269	20011	1.920,35		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358277	36007		1.897,65	1.897,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358285	20011	1.897,65		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358293	36011		1.848,84	1.848,84C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358307	20011	1.848,84		0,00
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358315	20034		1.824,08	1.824,08C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22358323	20011	1.824,08		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358331	20011		1.796,97	1.796,97C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358340	20017	1.796,97		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358358	20011		1.744,27	1.744,27C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358366	20017	1.744,27		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358374	36011		1.707,18	1.707,18C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22358382	20011	1.707,18		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358390	20011		1.677,21	1.677,21C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358404	20017	1.677,21		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358412	20011		1.650,80	1.650,80C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358420	20017	1.650,80		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358439	20034		1.645,46	1.645,46C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22358447	20011	1.645,46		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358455	20011		1.640,58	1.640,58C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22358463	20012	1.640,58		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358471	20011		1.607,21	1.607,21C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358480	20017	1.607,21		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358498	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358501	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358510	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358528	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358536	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358544	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358552	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358560	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358579	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358587	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358595	36011		1.567,11	1.567,11C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358609	20011	1.567,11		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358617	36011		1.567,11	1.567,11C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358625	20011	1.567,11		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358633	36007		1.454,14	1.454,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22358641	20011	1.454,14		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358650	36011		1.426,25	1.426,25C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358668	20011	1.426,25		0,00
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358676	20011		1.420,85	1.420,85C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22358684	20042	1.420,85		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358692	20011		1.407,58	1.407,58C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358706	20017	1.407,58		0,00
31/08/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358714	36011		1.401,12	1.401,12C
31/08/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22358722	20011	1.401,12		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358730	20011		1.363,37	1.363,37C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358749	20042	1.363,37		0,00
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358757	36011		1.340,58	1.340,58C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22358765	20011	1.340,58		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358773	20029		1.321,59	1.321,59C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358781	20011	1.321,59		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358790	20011		1.293,10	1.293,10C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358803	20042	1.293,10		0,00
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358811	20029		1.285,46	1.285,46C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22358820	20011	1.285,46		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358838	20011		1.270,70	1.270,70C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358846	20017	1.270,70		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358854	20034		1.264,52	1.264,52C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358862	20011	1.264,52		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358870	20034		1.253,09	1.253,09C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22358889	20011	1.253,09		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358897	36011		1.214,95	1.214,95C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22358900	20011	1.214,95		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358919	20011		1.179,22	1.179,22C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22358927	20017	1.179,22		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358935	20011		1.177,12	1.177,12C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22358943	20042	1.177,12		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358951	20011		1.153,34	1.153,34C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22358960	20017	1.153,34		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358978	36007		1.122,32	1.122,32C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22358986	20011	1.122,32		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22358994	20029		1.078,14	1.078,14C
31/08/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22359001	20011	1.078,14		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359010	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359028	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359036	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359044	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359052	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359060	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359079	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359087	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359095	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359109	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359117	36011		1.056,24	1.056,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359125	20011	1.056,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359133	36011		1.056,24	1.056,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359141	20011	1.056,24		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359150	20034		1.050,31	1.050,31C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359168	20011	1.050,31		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359176	36011		1.038,87	1.038,87C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359184	20011	1.038,87		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359192	36009		1.031,34	1.031,34C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359206	20011	1.031,34		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359214	36007		1.017,90	1.017,90C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22359222	20011	1.017,90		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359230	20011		1.007,34	1.007,34C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359249	20017	1.007,34		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359257	36015		1.000,76	1.000,76C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22359265	20011	1.000,76		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359273	20034		960,59	960,59C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22359281	20011	960,59		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359290	20011		952,57	952,57C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359303	20017	952,57		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359311	20011		904,80	904,80C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359320	20017	904,80		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359338	20011		886,40	886,40C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359346	20042	886,40		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359354	36007		840,07	840,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359362	20011	840,07		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359370	36011		836,58	836,58C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359389	20011	836,58		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359397	36007		830,79	830,79C
31/08/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22359400	20011	830,79		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359419	20011		760,85	760,85C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359427	20042	760,85		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359435	36011		757,14	757,14C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22359443	20011	757,14		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359451	20011		723,28	723,28C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359460	20017	723,28		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359478	20011		713,40	713,40C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359486	20042	713,40		0,00
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359494	36011		713,18	713,18C
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22359508	20011	713,18		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359516	20017		682,79	682,79C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22359524	20011	682,79		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359532	20011		676,68	676,68C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359540	20017	676,68		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359559	20011		671,97	671,97C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359567	20042	671,97		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359575	36009		671,51	671,51C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359583	20011	671,51		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359591	20034		670,37	670,37C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22359605	20011	670,37		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359613	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359621	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359630	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22359648	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359656	36007		648,00	648,00C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22359664	20011	648,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359672	36009		647,09	647,09C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359680	20011	647,09		0,00
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359699	36011		633,72	633,72C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22359702	20011	633,72		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359710	20011		629,70	629,70C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22359729	20042	629,70		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359737	36011		616,24	616,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22359745	20011	616,24		0,00
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359753	20034		609,43	609,43C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22359761	20011	609,43		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359770	20011		605,46	605,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359788	20017	605,46		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359796	20011		605,46	605,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359800	20017	605,46		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359818	20011		605,46	605,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359826	20017	605,46		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359834	36009		603,54	603,54C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359842	20011	603,54		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359850	36011		599,91	599,91C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22359869	20011	599,91		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359877	20011		599,66	599,66C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359885	20017	599,66		0,00
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359893	36008		592,49	592,49C
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22359907	20011	592,49		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359915	36009		577,56	577,56C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22359923	20011	577,56		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359931	20011		576,99	576,99C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22359940	36020	576,99		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359958	20011		553,41	553,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359966	20017	553,41		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359974	20034		548,49	548,49C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22359982	20011	548,49		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22359990	20011		545,46	545,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360000	20017	545,46		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360018	20011		545,21	545,21C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360026	20042	545,21		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22360034	36007		544,00	544,00C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22360042	20011	544,00		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360050	36015		530,11	530,11C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22360069	20011	530,11		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360077	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360085	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360093	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360107	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360115	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360123	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360131	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360140	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360158	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360166	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360174	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360182	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360190	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360204	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360212	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360220	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360239	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360247	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360255	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360263	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360271	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360280	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360298	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360301	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360310	36011		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22360328	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360336	20011		527,64	527,64C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360344	20017	527,64		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360352	20011		521,25	521,25C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360360	20042	521,25		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360379	36011		510,63	510,63C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22360387	20011	510,63		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360395	36007		503,21	503,21C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360409	20011	503,21		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360417	36009		489,40	489,40C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360425	20011	489,40		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360433	20011		486,13	486,13C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360441	20042	486,13		0,00
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360450	36011		484,28	484,28C
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22360468	20011	484,28		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360476	20011		481,32	481,32C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360484	20042	481,32		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360492	20011		479,80	479,80C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360506	20042	479,80		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360514	20011		479,80	479,80C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360522	20042	479,80		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360530	20011		479,80	479,80C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22360549	20042	479,80		0,00
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22360557	20011		474,22	474,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22360565	36007	474,22		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360573	36009		452,84	452,84C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360581	20011	452,84		0,00
31/08/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360590	36008		444,38	444,38C
31/08/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22360603	20011	444,38		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360611	20011		438,47	438,47C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360620	20017	438,47		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360638	36007		437,08	437,08C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360646	20011	437,08		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360654	20011		434,26	434,26C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360662	20017	434,26		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360670	20011		429,09	429,09C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360689	20017	429,09		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360697	36011		425,56	425,56C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22360700	20011	425,56		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360719	20011		414,08	414,08C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22360727	20017	414,08		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360735	20011		412,60	412,60C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360743	20017	412,60		0,00
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360751	36011		404,98	404,98C
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22360760	20011	404,98		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360778	36007		402,50	402,50C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22360786	20011	402,50		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360794	36007		396,00	396,00C
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22360808	20011	396,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360816	36009		389,49	389,49C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360824	20011	389,49		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360832	36009		385,06	385,06C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360840	20011	385,06		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360859	20011		367,54	367,54C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360867	20042	367,54		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360875	36009		361,85	361,85C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22360883	20011	361,85		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360891	20011		358,55	358,55C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360905	20017	358,55		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360913	20011		357,25	357,25C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22360921	20042	357,25		0,00
31/08/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360930	36007		347,76	347,76C
31/08/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22360948	20011	347,76		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360956	36007		339,30	339,30C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22360964	20011	339,30		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360972	20011		334,23	334,23C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22360980	20017	334,23		0,00
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22360999	36011		332,32	332,32C
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22361006	20011	332,32		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361014	20011		330,30	330,30C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361022	20017	330,30		0,00
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361030	36009		315,04	315,04C
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22361049	20011	315,04		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361057	20011		270,65	270,65C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361065	20017	270,65		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361073	36007		261,74	261,74C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361081	20011	261,74		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361090	20011		249,12	249,12C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361103	20017	249,12		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361111	20011		248,86	248,86C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361120	20017	248,86		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361138	36009		242,67	242,67C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361146	20011	242,67		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361154	36009		240,00	240,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361162	20011	240,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361170	36009		240,00	240,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361189	20011	240,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361197	36009		240,00	240,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361200	20011	240,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361219	36009		239,94	239,94C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361227	20011	239,94		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361235	36007		233,70	233,70C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361243	20011	233,70		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361251	36007		232,54	232,54C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361260	20011	232,54		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361278	36009		227,21	227,21C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361286	20011	227,21		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361294	36007		227,21	227,21C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361308	20011	227,21		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361316	36007		225,23	225,23C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361324	20011	225,23		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361332	20011		224,83	224,83C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22361340	20017	224,83		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361359	20011		222,41	222,41C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361367	20042	222,41		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361375	36009		222,04	222,04C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361383	20011	222,04		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361391	20011		220,18	220,18C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361405	20017	220,18		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361413	36007		218,12	218,12C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361421	20011	218,12		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361430	20011		210,07	210,07C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361448	36020	210,07		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361456	20011		209,21	209,21C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361464	20017	209,21		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361472	20011		207,17	207,17C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361480	20042	207,17		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361499	20011		202,02	202,02C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361502	20042	202,02		0,00
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361510	36009		200,80	200,80C
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22361529	20011	200,80		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361537	36007		198,85	198,85C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22361545	20011	198,85		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361553	36007		193,55	193,55C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22361561	20011	193,55		0,00
31/08/2023	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361570	36012		182,83	182,83C
31/08/2023	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	22361588	20011	182,83		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361596	36009		181,77	181,77C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361600	20011	181,77		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361618	20011		180,58	180,58C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22361626	20042	180,58		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22361634	20011		177,65	177,65C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22361642	20017	177,65		0,00
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361650	20029		177,59	177,59C
31/08/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	22361669	20011	177,59		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361677	36009		174,40	174,40C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361685	20011	174,40		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361693	36009		168,00	168,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361707	20011	168,00		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361715	20011		167,87	167,87C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361723	20042	167,87		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361731	20011		166,70	166,70C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22361740	20017	166,70		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361758	20034		165,20	165,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361766	20011	165,20		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361774	20011		154,62	154,62C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22361782	20042	154,62		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361790	20011		154,14	154,14C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361804	36020	154,14		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361812	20034		154,02	154,02C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22361820	20011	154,02		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361839	36009		145,42	145,42C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361847	20011	145,42		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361855	36009		145,42	145,42C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361863	20011	145,42		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361871	36009		145,42	145,42C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361880	20011	145,42		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361898	36007		145,41	145,41C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361901	20011	145,41		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361910	20011		130,87	130,87C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22361928	36020	130,87		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361936	36007		129,03	129,03C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22361944	20011	129,03		0,00
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361952	20011		129,00	129,00C
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22361960	36113	129,00		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361979	20011		124,04	124,04C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22361987	20017	124,04		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22361995	36009		120,72	120,72C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362002	20011	120,72		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362010	36007		119,97	119,97C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362029	20011	119,97		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362037	20011		113,86	113,86C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362045	36113	113,86		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362053	36007		110,10	110,10C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362061	20011	110,10		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362070	36009		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362088	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362096	36009		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362100	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362118	20034		106,03	106,03C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362126	20011	106,03		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362134	20029		106,03	106,03C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362142	20011	106,03		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362150	36007		105,01	105,01C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22362169	20011	105,01		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362177	20011		102,56	102,56C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362185	20042	102,56		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362193	20034		102,47	102,47C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22362207	20011	102,47		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362215	36007		100,98	100,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362223	20011	100,98		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362231	20017		99,83	99,83C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362240	20011	99,83		0,00
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362258	36011		99,62	99,62C
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362266	20011	99,62		0,00
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362274	20034		98,80	98,80C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362282	20011	98,80		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362290	36009		96,02	96,02C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362304	20011	96,02		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362312	36007		94,88	94,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362320	20011	94,88		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362339	36009		94,88	94,88C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362347	20011	94,88		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362355	36007		94,51	94,51C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362363	20011	94,51		0,00
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362371	36011		92,15	92,15C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22362380	20011	92,15		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362398	36015		88,88	88,88C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362401	20011	88,88		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362410	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362428	36020	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362436	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22362444	36020	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22362452	20011		87,23	87,23C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22362460	20017	87,23		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362479	20011		84,59	84,59C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22362487	20042	84,59		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362495	20011		83,73	83,73C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22362509	20017	83,73		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362517	36007		81,80	81,80C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362525	20011	81,80		0,00
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362533	20029		73,33	73,33C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362541	20011	73,33		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362550	36009		72,71	72,71C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22362568	20011	72,71		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362576	36007		72,71	72,71C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22362584	20011	72,71		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362592	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362606	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362614	36011		71,59	71,59C
31/08/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22362622	20011	71,59		0,00
31/08/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362630	20034		65,83	65,83C
31/08/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362649	20011	65,83		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362657	36007		65,44	65,44C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362665	20011	65,44		0,00
31/08/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362673	20034		65,12	65,12C
31/08/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22362681	20011	65,12		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362690	36015		63,05	63,05C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22362703	20011	63,05		0,00
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362711	36014		61,98	61,98C
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22362720	20011	61,98		0,00
31/08/2023	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362738	36012		60,94	60,94C
31/08/2023	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	22362746	20011	60,94		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362754	20029		59,98	59,98C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22362762	20011	59,98		0,00
31/08/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362770	20017		59,82	59,82C
31/08/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22362789	20011	59,82		0,00
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362797	20029		56,11	56,11C
31/08/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22362800	20011	56,11		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362819	20034		55,07	55,07C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362827	20011	55,07		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362835	20034		51,40	51,40C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22362843	20011	51,40		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362851	36007		47,44	47,44C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362860	20011	47,44		0,00
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362878	20034		45,05	45,05C
31/08/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	22362886	20011	45,05		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362894	36007		43,62	43,62C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22362908	20011	43,62		0,00
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22362916	20011		42,17	42,17C
31/08/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22362924	36007	42,17		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362932	20011		40,00	40,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22362940	20024	40,00		0,00
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362959	36014		40,00	40,00C
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22362967	20011	40,00		0,00
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362975	20034		39,66	39,66C
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22362983	20011	39,66		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22362991	20017		38,48	38,48C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22363009	20011	38,48		0,00
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363017	20011		38,40	38,40C
31/08/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	22363025	36020	38,40		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363033	20029		38,37	38,37C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363041	20011	38,37		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363050	36007		36,23	36,23C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22363068	20011	36,23		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363076	20011		33,00	33,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363084	36007	33,00		0,00
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363092	36014		24,00	24,00C
31/08/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22363106	20011	24,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363114	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22363122	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363130	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	22363149	36007	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363157	20034		19,48	19,48C
31/08/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363165	20011	19,48		0,00
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363173	36014		18,85	18,85C
31/08/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22363181	20011	18,85		0,00
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363190	20034		18,70	18,70C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363203	20011	18,70		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22363211	20011		18,29	18,29C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22363220	20042	18,29		0,00
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363238	20011		18,13	18,13C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22363246	20042	18,13		0,00
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363254	36011		14,95	14,95C
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22363262	20011	14,95		0,00
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363270	20029		13,64	13,64C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363289	20011	13,64		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363297	20029		12,12	12,12C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22363300	20011	12,12		0,00
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363319	20029		11,62	11,62C
31/08/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22363327	20011	11,62		0,00
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363335	20034		9,01	9,01C
31/08/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22363343	20011	9,01		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363351	20011		9,00	9,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363360	36007	9,00		0,00
31/08/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363378	20029		8,44	8,44C
31/08/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22363386	20011	8,44		0,00
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363394	20034		4,20	4,20C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22363408	20011	4,20		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363416	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363424	36007	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363432	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363440	36007	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363459	36015		2,21	2,21C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22363467	20011	2,21		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363475	20011		2,00	2,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363483	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363491	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363505	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363513	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363521	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363530	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363548	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363556	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363564	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363572	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363580	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363599	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363602	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363610	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363629	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363637	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363645	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363653	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363661	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363670	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363688	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363696	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363700	36007	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363718	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363726	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363734	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363742	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363750	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363769	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363777	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363785	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363793	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363807	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363815	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363823	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363831	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363840	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363858	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363866	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363874	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363882	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363890	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363904	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363912	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22363920	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363939	20034		0,18	0,18C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22363947	20011	0,18		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363955	36023		47.197,24	47.197,24C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363963	20017	47.197,24		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22363971	36012		35.625,80	35.625,80C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22363980	20034	35.625,80		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22363998	36023		14.447,76	14.447,76C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364005	20017	14.447,76		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364013	36013		14.143,52	14.143,52C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364021	20029	14.143,52		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364030	36026		11.496,32	11.496,32C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364048	20020	11.496,32		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364056	20035		11.065,13	11.065,13C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364064	36023	11.065,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364072	36023		7.814,18	7.814,18C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364080	20017	7.814,18		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364099	36024		6.299,01	6.299,01C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364102	20035	6.299,01		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364110	36023		5.864,98	5.864,98C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364129	20017	5.864,98		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364137	36012		5.475,52	5.475,52C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364145	20034	5.475,52		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364153	36012		5.453,17	5.453,17C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364161	20034	5.453,17		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364170	36023		5.310,23	5.310,23C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364188	20017	5.310,23		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364196	36023		5.304,82	5.304,82C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364200	20017	5.304,82		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364218	36023		5.130,70	5.130,70C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364226	20017	5.130,70		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364234	36023		4.743,65	4.743,65C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364242	20017	4.743,65		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364250	36025		4.639,08	4.639,08C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22364269	20030	4.639,08		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364277	36023		4.630,03	4.630,03C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364285	20017	4.630,03		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364293	36023		4.586,03	4.586,03C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364307	20017	4.586,03		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364315	36023		4.521,40	4.521,40C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364323	20017	4.521,40		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364331	36013		4.104,79	4.104,79C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364340	20029	4.104,79		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364358	36026		3.765,99	3.765,99C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364366	20020	3.765,99		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364374	36023		3.194,51	3.194,51C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364382	20017	3.194,51		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364390	36023		3.103,10	3.103,10C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364404	20017	3.103,10		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364412	36023		2.998,81	2.998,81C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364420	20017	2.998,81		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364439	36023		2.935,57	2.935,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364447	20017	2.935,57		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364455	36013		2.745,17	2.745,17C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364463	20029	2.745,17		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364471	20036		2.698,81	2.698,81C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22364480	36026	2.698,81		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364498	36023		2.656,19	2.656,19C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364501	20017	2.656,19		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364510	36023		2.618,01	2.618,01C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364528	20017	2.618,01		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364536	36012		2.573,62	2.573,62C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364544	20034	2.573,62		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364552	20035		2.478,67	2.478,67C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364560	36023	2.478,67		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364579	36023		2.372,95	2.372,95C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364587	20017	2.372,95		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364595	36023		2.330,68	2.330,68C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364609	20017	2.330,68		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364617	36023		2.261,20	2.261,20C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364625	20017	2.261,20		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364633	36012		2.146,89	2.146,89C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364641	20034	2.146,89		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364650	20030		2.044,81	2.044,81C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22364668	36023	2.044,81		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22364676	36023		2.044,81	2.044,81C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22364684	20017	2.044,81		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364692	36023		1.973,57	1.973,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364706	20017	1.973,57		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364714	36012		1.972,81	1.972,81C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364722	20034	1.972,81		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364730	36013		1.930,41	1.930,41C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22364749	20029	1.930,41		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22364757	36029		1.883,30	1.883,30C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22364765	20046	1.883,30		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364773	36012		1.863,34	1.863,34C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364781	20034	1.863,34		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364790	36026		1.853,19	1.853,19C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22364803	20020	1.853,19		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364811	36023		1.826,38	1.826,38C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364820	20017	1.826,38		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364838	36023		1.826,38	1.826,38C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364846	20017	1.826,38		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364854	36023		1.826,38	1.826,38C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22364862	20017	1.826,38		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364870	36012		1.797,12	1.797,12C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364889	20034	1.797,12		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364897	36024		1.795,98	1.795,98C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364900	20035	1.795,98		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364919	36024		1.788,64	1.788,64C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22364927	20035	1.788,64		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364935	36012		1.731,20	1.731,20C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364943	20034	1.731,20		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364951	20035		1.659,05	1.659,05C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22364960	36023	1.659,05		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364978	36012		1.625,61	1.625,61C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364986	20034	1.625,61		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22364994	36012		1.610,98	1.610,98C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365001	20034	1.610,98		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365010	36027		1.536,38	1.536,38C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22365028	20036	1.536,38		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365036	36013		1.479,59	1.479,59C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365044	20029	1.479,59		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365052	36026		1.438,44	1.438,44C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365060	20020	1.438,44		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365079	36026		1.430,48	1.430,48C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365087	20020	1.430,48		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365095	36013		1.427,30	1.427,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365109	20029	1.427,30		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365117	36023		1.425,28	1.425,28C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365125	20017	1.425,28		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365133	36023		1.413,17	1.413,17C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365141	20017	1.413,17		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365150	20035		1.378,00	1.378,00C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365168	36023	1.378,00		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365176	36023		1.374,55	1.374,55C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365184	20017	1.374,55		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365192	36023		1.362,45	1.362,45C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365206	20017	1.362,45		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365214	36013		1.349,13	1.349,13C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365222	20029	1.349,13		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365230	36023		1.348,14	1.348,14C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365249	20017	1.348,14		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365257	36013		1.347,77	1.347,77C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365265	20029	1.347,77		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365273	36025		1.346,36	1.346,36C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365281	20030	1.346,36		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365290	36013		1.298,40	1.298,40C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365303	20029	1.298,40		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365311	36026		1.295,18	1.295,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365320	20020	1.295,18		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365338	36026		1.293,86	1.293,86C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365346	20020	1.293,86		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365354	20035		1.260,29	1.260,29C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365362	36023	1.260,29		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365370	36026		1.251,39	1.251,39C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365389	20020	1.251,39		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365397	36013		1.219,21	1.219,21C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365400	20029	1.219,21		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365419	36013		1.207,87	1.207,87C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365427	20029	1.207,87		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365435	36026		1.156,99	1.156,99C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365443	20020	1.156,99		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365451	36028		1.131,53	1.131,53C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22365460	20031	1.131,53		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365478	36026		1.102,78	1.102,78C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365486	20020	1.102,78		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365494	36012		1.073,26	1.073,26C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365508	20034	1.073,26		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365516	36012		1.051,38	1.051,38C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365524	20034	1.051,38		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365532	36012		1.051,18	1.051,18C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365540	20034	1.051,18		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365559	36012		1.015,86	1.015,86C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365567	20034	1.015,86		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365575	20035		1.007,94	1.007,94C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22365583	36023	1.007,94		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365591	36012		989,04	989,04C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365605	20034	989,04		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365613	36026		976,14	976,14C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365621	20020	976,14		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365630	36023		945,93	945,93C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365648	20017	945,93		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22365656	36023		945,22	945,22C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22365664	20017	945,22		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22365672	20030		945,22	945,22C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22365680	36023	945,22		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365699	36025		900,41	900,41C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22365702	20030	900,41		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365710	36023		891,20	891,20C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365729	20017	891,20		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365737	36013		854,89	854,89C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365745	20029	854,89		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365753	36024		844,15	844,15C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22365761	20035	844,15		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365770	36012		842,85	842,85C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365788	20034	842,85		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365796	36023		834,63	834,63C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22365800	20017	834,63		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365818	36013		804,92	804,92C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365826	20029	804,92		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365834	36012		796,90	796,90C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365842	20034	796,90		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365850	36013		788,39	788,39C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365869	20029	788,39		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365877	36026		779,14	779,14C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365885	20020	779,14		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365893	36012		762,71	762,71C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365907	20034	762,71		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365915	36013		761,90	761,90C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365923	20029	761,90		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365931	36012		758,69	758,69C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365940	20034	758,69		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365958	36026		756,86	756,86C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22365966	20020	756,86		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365974	36012		750,07	750,07C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22365982	20034	750,07		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22365990	36013		745,82	745,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366008	20029	745,82		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366016	36026		731,42	731,42C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366024	20020	731,42		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366032	36026		716,00	716,00C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366040	20020	716,00		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22366059	36023		679,70	679,70C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22366067	20017	679,70		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366075	36026		647,85	647,85C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366083	20020	647,85		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366091	36024		647,08	647,08C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366105	20035	647,08		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366113	36026		638,54	638,54C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366121	20020	638,54		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366130	36025		633,17	633,17C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366148	20030	633,17		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366156	36013		630,85	630,85C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366164	20029	630,85		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366172	36024		624,22	624,22C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366180	20035	624,22		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366199	36012		618,69	618,69C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366202	20034	618,69		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366210	36012		618,69	618,69C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366229	20034	618,69		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366237	36012		618,69	618,69C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366245	20034	618,69		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366253	36024		611,18	611,18C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366261	20035	611,18		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366270	20036		604,55	604,55C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366288	36026	604,55		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366296	36026		598,23	598,23C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366300	20020	598,23		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366318	36013		597,68	597,68C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366326	20029	597,68		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366334	36024		589,46	589,46C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366342	20035	589,46		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366350	36026		578,76	578,76C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366369	20020	578,76		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366377	36026		573,77	573,77C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366385	20020	573,77		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366393	36013		572,17	572,17C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366407	20029	572,17		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366415	36013		568,16	568,16C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366423	20029	568,16		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366431	36024		567,84	567,84C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366440	20035	567,84		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366458	36013		562,54	562,54C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366466	20029	562,54		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366474	36026		551,52	551,52C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366482	20020	551,52		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366490	36024		533,21	533,21C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366504	20035	533,21		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366512	36024		528,40	528,40C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22366520	20035	528,40		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22366539	20030		524,23	524,23C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22366547	36023	524,23		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22366555	36023		524,23	524,23C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13º	22366563	20017	524,23		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366571	20031		498,74	498,74C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22366580	20020	498,74		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366598	36012		488,92	488,92C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366601	20034	488,92		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366610	36025		485,31	485,31C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366628	20030	485,31		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366636	36012		482,83	482,83C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366644	20034	482,83		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22366652	36029		470,75	470,75C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22366660	20046	470,75		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366679	36025		468,15	468,15C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366687	20030	468,15		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366695	36012		465,64	465,64C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366709	20034	465,64		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366717	36013		464,02	464,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366725	20029	464,02		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366733	36013		464,02	464,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366741	20029	464,02		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366750	36013		464,02	464,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22366768	20029	464,02		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366776	36012		461,54	461,54C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366784	20034	461,54		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366792	36012		456,68	456,68C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22366806	20034	456,68		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366814	36026		445,46	445,46C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366822	20020	445,46		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366830	36026		445,46	445,46C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366849	20020	445,46		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366857	36026		445,46	445,46C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22366865	20020	445,46		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366873	36025		442,51	442,51C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366881	20030	442,51		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366890	36025		442,07	442,07C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366903	20030	442,07		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366911	36027		438,05	438,05C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366920	20036	438,05		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366938	36025		425,87	425,87C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366946	20030	425,87		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366954	36027		419,24	419,24C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22366962	20036	419,24		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366970	20036		404,65	404,65C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22366989	36026	404,65		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22366997	36025		399,90	399,90C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367004	20030	399,90		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367012	36025		396,18	396,18C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367020	20030	396,18		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22367039	36023		369,87	369,87C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22367047	20017	369,87		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22367055	20030		366,22	366,22C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22367063	36023	366,22		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13°	22367071	36023		366,22	366,22C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13°	22367080	20017	366,22		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367098	36013		362,12	362,12C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367101	20029	362,12		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367110	36013		359,02	359,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367128	20029	359,02		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367136	36024		352,03	352,03C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367144	20035	352,03		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367152	36013		349,22	349,22C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367160	20029	349,22		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367179	36026		347,63	347,63C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367187	20020	347,63		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367195	36013		346,16	346,16C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367209	20029	346,16		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367217	36024		344,85	344,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367225	20035	344,85		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367233	36024		344,79	344,79C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367241	20035	344,79		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367250	36026		344,68	344,68C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367268	20020	344,68		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367276	36013		342,51	342,51C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13° Salário	22367284	20029	342,51		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367292	20037		337,35	337,35C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22367306	36029	337,35		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367314	20036		336,10	336,10C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367322	36026	336,10		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367330	36026		335,26	335,26C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367349	20020	335,26		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367357	36024		333,20	333,20C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367365	20035	333,20		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367373	36026		332,31	332,31C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367381	20020	332,31		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367390	36026		328,82	328,82C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367403	20020	328,82		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	22367411	36028		328,38	328,38C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	22367420	20031	328,38		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367438	36024		324,40	324,40C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367446	20035	324,40		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367454	36012		320,44	320,44C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367462	20034	320,44		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367470	20036		307,39	307,39C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367489	36026	307,39		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367497	36012		298,26	298,26C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367500	20034	298,26		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367519	36012		282,71	282,71C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367527	20034	282,71		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367535	36025		280,41	280,41C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367543	20030	280,41		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367551	36024		276,45	276,45C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367560	20035	276,45		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367578	36025		264,02	264,02C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367586	20030	264,02		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367594	36024		258,96	258,96C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367608	20035	258,96		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367616	36025		258,59	258,59C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	22367624	20030	258,59		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367632	36029		250,61	250,61C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367640	20046	250,61		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367659	36024		250,17	250,17C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367667	20035	250,17		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367675	36025		249,90	249,90C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367683	20030	249,90		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367691	36024		248,85	248,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367705	20035	248,85		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367713	36024		246,02	246,02C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22367721	20035	246,02		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367730	20036		245,84	245,84C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22367748	36026	245,84		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367756	36025		244,63	244,63C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367764	20030	244,63		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367772	36013		240,33	240,33C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367780	20029	240,33		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367799	36029		232,44	232,44C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22367802	20046	232,44		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367810	36026		230,71	230,71C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367829	20020	230,71		0,00
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22367837	36026		230,54	230,54C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22367845	20036	230,54		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367853	20031		230,54	230,54C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22367861	20020	230,54		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367870	36012		230,26	230,26C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22367888	20034	230,26		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367896	36013		223,69	223,69C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367900	20029	223,69		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367918	36026		217,37	217,37C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22367926	20020	217,37		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367934	36013		212,06	212,06C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22367942	20029	212,06		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367950	36025		206,92	206,92C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22367969	20030	206,92		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367977	36028		206,85	206,85C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22367985	20031	206,85		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22367993	36027		205,89	205,89C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368000	20036	205,89		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368019	36029		205,08	205,08C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368027	20046	205,08		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368035	36026		203,57	203,57C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368043	20020	203,57		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368051	36024		202,93	202,93C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368060	20035	202,93		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368078	36024		202,93	202,93C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368086	20035	202,93		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368094	36024		202,93	202,93C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368108	20035	202,93		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368116	36025		194,22	194,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368124	20030	194,22		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368132	36030		192,02	192,02C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22368140	20037	192,02		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368159	36025		187,68	187,68C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368167	20030	187,68		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368175	36025		186,36	186,36C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368183	20030	186,36		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368191	36025		184,51	184,51C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368205	20030	184,51		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368213	36029		179,82	179,82C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368221	20046	179,82		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368230	36013		172,70	172,70C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22368248	20029	172,70		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368256	36026		165,78	165,78C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22368264	20020	165,78		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368272	36029		161,90	161,90C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368280	20046	161,90		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368299	36029		161,73	161,73C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368302	20046	161,73		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368310	36024		160,37	160,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368329	20035	160,37		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368337	36024		158,37	158,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368345	20035	158,37		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368353	36027		157,83	157,83C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368361	20036	157,83		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368370	36028		154,43	154,43C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368388	20031	154,43		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368396	36029		154,18	154,18C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368400	20046	154,18		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368418	36024		152,73	152,73C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368426	20035	152,73		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368434	36027		152,26	152,26C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368442	20036	152,26		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368450	36025		152,20	152,20C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368469	20030	152,20		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368477	36025		152,20	152,20C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368485	20030	152,20		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368493	36025		152,20	152,20C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368507	20030	152,20		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368515	36024		151,39	151,39C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368523	20035	151,39		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368531	36024		149,79	149,79C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368540	20035	149,79		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368558	36027		149,07	149,07C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368566	20036	149,07		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368574	36029		144,63	144,63C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368582	20046	144,63		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368590	36027		143,77	143,77C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368604	20036	143,77		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368612	36031		141,44	141,44C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22368620	20032	141,44		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368639	36029		141,15	141,15C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368647	20046	141,15		0,00
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22368655	36026		139,82	139,82C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22368663	20036	139,82		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368671	36027		138,50	138,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368680	20036	138,50		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368698	36029		135,34	135,34C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22368701	20046	135,34		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368710	36029		130,61	130,61C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22368728	20032	130,61		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368736	36027		130,05	130,05C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368744	20036	130,05		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22368752	36012		129,24	129,24C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22368760	20034	129,24		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368779	36027		128,88	128,88C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22368787	20036	128,88		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368795	20031		127,86	127,86C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22368809	20020	127,86		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368817	36025		118,78	118,78C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368825	20030	118,78		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368833	36028		118,36	118,36C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368841	20031	118,36		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368850	36025		117,76	117,76C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368868	20030	117,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368876	36025		114,54	114,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368884	20030	114,54		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368892	36028		114,18	114,18C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368906	20031	114,18		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368914	36025		113,54	113,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368922	20030	113,54		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368930	36025		112,34	112,34C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22368949	20030	112,34		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368957	36028		107,92	107,92C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368965	20031	107,92		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368973	36028		107,82	107,82C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22368981	20031	107,82		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22368990	36024		105,10	105,10C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369007	20035	105,10		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369015	36028		103,87	103,87C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369023	20031	103,87		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369031	36024		97,83	97,83C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369040	20035	97,83		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369058	36028		97,54	97,54C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369066	20031	97,54		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369074	36013		96,93	96,93C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22369082	20029	96,93		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369090	36028		96,63	96,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369104	20031	96,63		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369112	36029		94,60	94,60C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369120	20046	94,60		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369139	36029		94,52	94,52C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369147	20046	94,52		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22369155	36026		93,05	93,05C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22369163	20020	93,05		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369171	36024		92,73	92,73C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369180	20035	92,73		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369198	36029		91,42	91,42C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369201	20046	91,42		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369210	36029		89,50	89,50C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369228	20046	89,50		0,00
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369236	20031		89,32	89,32C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	22369244	20020	89,32		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369252	36027		85,87	85,87C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369260	20036	85,87		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369279	36027		84,12	84,12C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369287	20036	84,12		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369295	36027		84,09	84,09C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369309	20036	84,09		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369317	36027		81,27	81,27C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369325	20036	81,27		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369333	36029		80,98	80,98C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369341	20046	80,98		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369350	36029		79,81	79,81C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369368	20046	79,81		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369376	36027		79,12	79,12C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369384	20036	79,12		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369392	36025		78,83	78,83C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369406	20030	78,83		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369414	20037		75,57	75,57C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369422	36029	75,57		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369430	36024		75,53	75,53C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22369449	20035	75,53		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369457	36025		73,37	73,37C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369465	20030	73,37		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369473	36029		71,72	71,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369481	20046	71,72		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369490	36025		69,56	69,56C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369503	20030	69,56		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369511	36028		68,38	68,38C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369520	20031	68,38		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369538	36029		67,93	67,93C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369546	20046	67,93		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369554	20035		67,44	67,44C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22369562	36023	67,44		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369570	36027		67,43	67,43C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369589	20036	67,43		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369597	36028		64,39	64,39C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369600	20031	64,39		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369619	36027		63,75	63,75C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369627	20036	63,75		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369635	36028		63,07	63,07C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369643	20031	63,07		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369651	20032		62,35	62,35C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22369660	20032	62,35		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369678	36027		61,02	61,02C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369686	20036	61,02		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369694	36028		60,95	60,95C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369708	20031	60,95		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369716	36027		60,70	60,70C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369724	20036	60,70		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369732	36027		60,01	60,01C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369740	20036	60,01		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369759	36028		59,67	59,67C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369767	20031	59,67		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369775	36025		56,65	56,65C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22369783	20030	56,65		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369791	36029		55,68	55,68C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369805	20046	55,68		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369813	36029		55,68	55,68C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369821	20046	55,68		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369830	36029		55,68	55,68C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369848	20046	55,68		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369856	36030		54,75	54,75C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369864	20037	54,75		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369872	36029		54,56	54,56C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22369880	20046	54,56		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369899	36030		54,53	54,53C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22369902	20037	54,53		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369910	20037		50,58	50,58C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22369929	36029	50,58		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369937	36028		50,46	50,46C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22369945	20031	50,46		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369953	36027		49,50	49,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369961	20036	49,50		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369970	36027		49,50	49,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369988	20036	49,50		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22369996	36027		49,50	49,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370005	20036	49,50		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370013	36028		47,81	47,81C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370021	20031	47,81		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370030	36028		45,77	45,77C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370048	20031	45,77		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370056	36028		45,45	45,45C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370064	20031	45,45		0,00

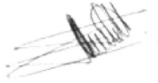
Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370072	36028		45,00	45,00C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370080	20031	45,00		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370099	36029		43,45	43,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370102	20046	43,45		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370110	36029		43,08	43,08C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370129	20046	43,08		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370137	20037		42,01	42,01C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370145	36029	42,01		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370153	36029		41,91	41,91C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370161	20046	41,91		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370170	36029		41,54	41,54C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370188	20046	41,54		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370196	36024		41,10	41,10C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22370200	20035	41,10		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370218	36029		41,10	41,10C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370226	20046	41,10		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370234	36031		41,06	41,06C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370242	20032	41,06		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370250	36027		39,11	39,11C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370269	20036	39,11		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370277	36027		38,63	38,63C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370285	20036	38,63		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370293	20037		38,42	38,42C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370307	36029	38,42		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370315	36026		38,28	38,28C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22370323	20020	38,28		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370331	36027		37,25	37,25C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370340	20036	37,25		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370358	36028		37,12	37,12C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370366	20031	37,12		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370374	36028		37,12	37,12C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370382	20031	37,12		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370390	36028		37,12	37,12C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370404	20031	37,12		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370412	36027		36,93	36,93C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370420	20036	36,93		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370439	36027		36,54	36,54C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370447	20036	36,54		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370455	36025		30,82	30,82C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22370463	20030	30,82		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370471	20037		30,73	30,73C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22370480	36029	30,73		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370498	36028		28,97	28,97C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370501	20031	28,97		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370510	36029		28,84	28,84C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370528	20046	28,84		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22370536	36029		28,82	28,82C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22370544	20032	28,82		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370552	20032		28,82	28,82C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22370560	20032	28,82		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370579	36028		28,72	28,72C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370587	20031	28,72		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370595	36028		27,94	27,94C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370609	20031	27,94		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370617	36028		27,69	27,69C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370625	20031	27,69		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370633	36031		27,46	27,46C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370641	20032	27,46		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370650	36028		27,40	27,40C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370668	20031	27,40		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370676	36029		25,98	25,98C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370684	20046	25,98		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370692	36030		25,74	25,74C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370706	20037	25,74		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370714	36027		25,64	25,64C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370722	20036	25,64		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370730	36029		25,45	25,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370749	20046	25,45		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370757	36027		23,86	23,86C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370765	20036	23,86		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370773	36027		22,62	22,62C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370781	20036	22,62		0,00
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370790	36026		22,33	22,33C
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	22370803	20036	22,33		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370811	36029		20,72	20,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22370820	20046	20,72		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370838	36030		19,73	19,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370846	20037	19,73		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370854	36031		19,30	19,30C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22370862	20032	19,30		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370870	36028		19,23	19,23C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370889	20031	19,23		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370897	36030		19,04	19,04C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370900	20037	19,04		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370919	36030		18,63	18,63C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370927	20037	18,63		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370935	36027		18,42	18,42C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22370943	20036	18,42		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370951	36030		17,97	17,97C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370960	20037	17,97		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370978	36028		17,90	17,90C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22370986	20031	17,90		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22370994	36030		17,31	17,31C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371001	20037	17,31		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371010	36028		16,96	16,96C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371028	20031	16,96		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371036	36030		16,25	16,25C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371044	20037	16,25		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371052	36030		16,11	16,11C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371060	20037	16,11		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371079	36029		15,98	15,98C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371087	20032	15,98		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371095	20032		15,98	15,98C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371109	20032	15,98		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371117	36031		14,80	14,80C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371125	20032	14,80		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371133	36031		14,27	14,27C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371141	20032	14,27		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371150	36028		13,82	13,82C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371168	20031	13,82		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371176	36031		13,50	13,50C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371184	20032	13,50		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371192	36031		13,48	13,48C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371206	20032	13,48		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371214	36026		13,18	13,18C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22371222	20020	13,18		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371230	36031		12,99	12,99C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371249	20032	12,99		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371257	36031		12,19	12,19C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371265	20032	12,19		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371273	36031		12,08	12,08C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371281	20032	12,08		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22371290	36029		11,63	11,63C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22371303	20046	11,63		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371311	36029		11,17	11,17C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22371320	20032	11,17		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371338	20032		11,17	11,17C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22371346	20032	11,17		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371354	36030		10,73	10,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371362	20037	10,73		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371370	36030		10,51	10,51C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371389	20037	10,51		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371397	36030		10,51	10,51C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371400	20037	10,51		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371419	36027		10,34	10,34C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22371427	20036	10,34		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371435	36030		10,16	10,16C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371443	20037	10,16		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371451	36030		9,89	9,89C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371460	20037	9,89		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371478	36031		8,55	8,55C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371486	20032	8,55		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371494	36030		8,43	8,43C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371508	20037	8,43		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371516	36031		8,05	8,05C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371524	20032	8,05		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371532	36030		7,97	7,97C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371540	20037	7,97		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371559	36031		7,88	7,88C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371567	20032	7,88		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371575	36028		7,75	7,75C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22371583	20031	7,75		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371591	36030		7,63	7,63C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371605	20037	7,63		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371613	36031		7,62	7,62C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371621	20032	7,62		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371630	36030		7,59	7,59C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371648	20037	7,59		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371656	36030		7,50	7,50C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371664	20037	7,50		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371672	36031		7,46	7,46C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371680	20032	7,46		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371699	36031		6,31	6,31C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371702	20032	6,31		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371710	36030		6,19	6,19C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371729	20037	6,19		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371737	36030		6,19	6,19C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371745	20037	6,19		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371753	36030		6,19	6,19C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371761	20037	6,19		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371770	36031		5,98	5,98C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371788	20032	5,98		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371796	36031		5,72	5,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371800	20032	5,72		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371818	36031		5,68	5,68C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371826	20032	5,68		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371834	36031		5,62	5,62C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371842	20032	5,62		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371850	36030		4,89	4,89C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371869	20037	4,89		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371877	36030		4,83	4,83C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371885	20037	4,83		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371893	36030		4,66	4,66C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371907	20037	4,66		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371915	36031		4,64	4,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371923	20032	4,64		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371931	36031		4,64	4,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371940	20032	4,64		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371958	36031		4,64	4,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22371966	20032	4,64		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371974	36030		4,61	4,61C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371982	20037	4,61		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22371990	36030		4,56	4,56C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372008	20037	4,56		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372016	36013		4,25	4,25C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372024	20036	4,25		0,00
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372032	20034		4,11	4,11C
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22372040	20036	4,11		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372059	36031		3,62	3,62C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372067	20032	3,62		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372075	36031		3,59	3,59C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372083	20032	3,59		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372091	36031		3,49	3,49C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372105	20032	3,49		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372113	36031		3,46	3,46C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372121	20032	3,46		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372130	36031		3,42	3,42C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372148	20032	3,42		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372156	36030		3,20	3,20C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372164	20037	3,20		0,00
31/08/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372172	36013		3,19	3,19C
31/08/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22372180	20036	3,19		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372199	36030		2,98	2,98C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372202	20037	2,98		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372210	36030		2,83	2,83C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372229	20037	2,83		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372237	36031		2,40	2,40C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372245	20032	2,40		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372253	36030		2,30	2,30C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372261	20037	2,30		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372270	36031		2,24	2,24C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372288	20032	2,24		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372296	36031		2,12	2,12C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372300	20032	2,12		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372318	20037		2,06	2,06C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22372326	36029	2,06		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372334	36031		1,73	1,73C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372342	20032	1,73		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372350	36030		1,29	1,29C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22372369	20037	1,29		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372377	36031		0,97	0,97C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22372385	20032	0,97		0,00
Total conta:				1.137.837,19	1.137.837,19	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		8.643,89C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	22432833	20071		4.181,99	12.825,88C
Total conta:				0,00	4.181,99	12.825,88C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		4.803,89D
31/08/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430741	10053	2.636,99		7.440,88D
Total conta:				2.636,99	0,00	7.440,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		1.890,00D
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22430733	10053	1.545,00		3.435,00D
Total conta:				1.545,00	0,00	3.435,00D



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/O-3

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: AGOSTO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 166,81
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 51.710,55
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 10.790,94
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 3.213.426,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.276.094,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.540.830,71
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 35.960,60
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R\$ 166,81
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 10.638,54
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 1.589.696,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.981.084,89
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.981.084,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.647.789,66
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.647.789,66
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 1.647.789,66
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 480.899,38
5.1.2. Serviços	R\$ 886.474,82
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 93.742,32
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.503,85
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 298.267,31
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 47.573,33
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 166,81
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 10.638,54
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7+ 5.1.8+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	R\$ 1.915.366,36
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.915.366,36
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 39,90
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 23.502,39
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 6.628,57
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.920.253,77
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.950.424,63
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 07/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 07/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:039698080008 46

Assinado de forma digital por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846 Dados: 2023.09.11 10:06:32 -03'00'

Thaís Martins Alves de Castro Antoniassi
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 11 de setembro de 2023