

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	16.869.782,00D	3.757.909,98	3.784.927,60	16.842.764,38D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.896.764,74D	3.757.909,98	3.743.635,40	3.911.039,32D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.950.424,63D	3.632.033,70	3.625.799,61	2.956.658,72D
10003	1.1.01.01	Caixa	39,90D	2.101,51	2.141,41	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	39,90D	2.101,51	2.141,41	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	23.502,39D	3.554.986,05	1.853.755,05	1.724.733,39D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	23.502,39D	1.729.696,19	28.465,19	1.724.733,39D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.825.289,86	1.825.289,86	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.926.882,34D	74.946,14	1.769.903,15	1.231.925,33D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	6.628,57D	55.997,22	16.207,92	46.417,87D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.920.253,77D	18.948,92	1.753.695,23	1.185.507,46D
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	60.615,16D	37.289,74	26.175,29	71.729,61D
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	30.840,42D	37.289,74	26.175,29	41.954,87D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	4.633,44D	2.649,82	0,00	7.283,26D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	26.175,29D	34.639,92	26.175,29	34.639,92D
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	192.830,47D	85.772,04	89.637,20	188.965,31D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	192.830,47D	85.772,04	89.637,20	188.965,31D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	192.830,47D	83.935,66	87.800,82	188.965,31D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	1.836,38	1.836,38	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.023,30D	2.814,50	2.023,30	2.814,50D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.023,30D	2.814,50	2.023,30	2.814,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.023,30D	2.814,50	2.023,30	2.814,50D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.230.761,15D	0,00	41.292,20	5.189.468,95D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.230.761,15D	0,00	41.292,20	5.189.468,95D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	193.016,95D	0,00	41.292,20	151.724,75D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	193.016,95D	0,00	41.292,20	151.724,75D
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	16.869.782,00C	4.675.577,46	4.648.559,84	16.842.764,38C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.127.525,89C	4.674.212,13	4.647.194,51	9.100.508,27C
20002	2.1.02	Fornecedores	175.292,07C	949.261,02	924.510,44	150.541,49C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	175.292,07C	949.261,02	924.510,44	150.541,49C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	44.529,37C	552.786,04	569.179,97	60.923,30C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	119.782,25C	118.931,52	81.447,16	82.297,89C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.980,45C	277.543,46	273.883,31	7.320,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	7.751,96C	505.622,01	497.870,05	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	7.751,96C	505.622,01	497.870,05	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	491.365,79	491.365,79	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	7.751,96C	14.256,22	6.504,26	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	237.698,64C	256.474,43	260.290,83	241.515,04C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	174.278,82C	193.074,61	196.572,78	177.776,99C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	174.278,82C	193.074,61	196.572,78	177.776,99C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	38.012,54C	38.012,54	38.384,22	38.384,22C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	38.012,54C	38.012,54	38.384,22	38.384,22C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.327,28C	25.327,28	25.273,83	25.273,83C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.327,28C	25.327,28	25.273,83	25.273,83C
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	1.344.449,25C	68.092,53	143.565,14	1.419.921,86C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	402.977,93C	2.418,28	63.428,62	463.988,27C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	284.242,62C	1.702,78	44.734,98	327.274,82C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	93.231,07C	558,51	14.673,01	107.345,57C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.662,34C	136,22	3.569,55	26.095,67C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.841,90C	20,77	451,08	3.272,21C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	941.471,32C	65.674,25	80.136,52	955.933,59C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	664.068,46C	48.191,09	58.291,12	674.168,49C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	217.814,52C	13.607,21	16.920,01	221.127,32C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	52.947,68C	3.464,80	4.413,19	53.896,07C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.640,66C	411,15	512,20	6.741,71C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	188.282,39C	110.057,80	106.291,37	184.515,96C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	85.909,62C	43.656,73	40.850,39	83.103,28C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	76.899,19C	34.952,41	32.307,00	74.253,78C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.010,43C	8.704,32	8.543,39	8.849,50C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.336,69C	5.336,76	4.890,35	4.890,28C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.336,69C	5.336,76	4.890,35	4.890,28C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	63.680,57C	28.386,44	28.896,98	64.191,11C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	63.680,57C	28.386,44	28.896,98	64.191,11C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	33.355,51C	32.677,87	31.653,65	32.331,29C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.355,51C	32.677,87	31.653,65	32.331,29C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	1.023.537,30C	972.557,02	872.972,42	923.952,70C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	1.023.537,30C	972.557,02	872.972,42	923.952,70C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	69.125,25C	83.179,86	64.540,61	50.486,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	954.412,05C	889.377,16	808.431,81	873.466,70C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.150.514,28C	1.812.147,32	1.841.694,26	6.180.061,22C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.150.514,28C	1.812.147,32	1.841.694,26	6.180.061,22C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.150.514,28C	1.812.147,32	1.841.694,26	6.180.061,22C
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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.365,33	1.365,33	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.365,33	1.365,33	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.365,33	1.365,33	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.365,33	1.365,33	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.836.917,49	2.836.917,49	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	15.415.109,50C	0,00	1.828.685,38	17.243.794,88C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.415.109,50C	0,00	1.828.685,38	17.243.794,88C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	15.219.841,79C	0,00	1.809.732,32	17.029.574,11C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.214.345,58C	0,00	1.809.732,32	17.024.077,90C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.214.345,58C	0,00	1.809.732,32	17.024.077,90C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	5.496,21C	0,00	0,00	5.496,21C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	5.496,21C	0,00	0,00	5.496,21C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	3.161,73C	0,00	1,51	3.163,24C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	3.161,73C	0,00	1,51	3.163,24C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.161,73C	0,00	1,51	3.163,24C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	192.105,98C	0,00	18.951,55	211.057,53C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	192.105,98C	0,00	18.951,55	211.057,53C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	192.097,94C	0,00	18.951,55	211.049,49C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8,04C	0,00	0,00	8,04C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.415.109,50D	2.834.502,49	1.005.817,11	17.243.794,88D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.583.793,30D	1.411.845,43	37.249,80	12.958.388,93D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	869.973,47D	98.629,01	0,00	968.602,48D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	869.973,47D	98.629,01	0,00	968.602,48D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	869.973,47D	98.629,01	0,00	968.602,48D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.676.238,22D	776.903,63	36.597,68	6.416.544,17D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	3.985.481,38D	538.616,05	17.209,97	4.506.887,46D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.508.107,06D	351.295,59	1.645,30	2.857.757,35D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.150,34D	449,75	0,00	18.600,09D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	126.785,56D	16.529,75	0,00	143.315,31D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	512.236,85D	63.029,48	0,00	575.266,33D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	422.450,31D	58.291,12	15.467,08	465.274,35D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	318.866,88D	44.742,19	0,00	363.609,07D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	46.858,99D	0,00	0,00	46.858,99D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	19.843,15D	2.023,29	97,59	21.768,85D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	1.420,86	0,00	1.420,86D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	9.195,00D	660,00	0,00	9.855,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.987,24D	174,02	0,00	3.161,26D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	5.126,02D	1.679,34	1.375,96	5.429,40D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.126,02D	1.679,34	1.375,96	5.429,40D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.685.630,82D	236.608,24	18.011,75	1.904.227,31D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	995.968,93D	152.327,80	11.286,34	1.137.010,39D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	143.343,40D	16.797,06	2.879,38	157.261,08D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	102.326,91D	14.673,01	0,00	116.999,92D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	348.156,76D	39.323,20	2.412,75	385.067,21D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.463,40D	4.081,01	1.022,06	31.522,35D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	24.994,73D	3.569,55	0,00	28.564,28D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	36.012,08D	4.933,87	327,14	40.618,81D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.375,19D	512,20	84,08	4.803,31D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.989,42D	390,54	0,00	2.379,96D
36033	3.6.1.03	Consumo	902.720,45D	84.914,77	652,12	986.983,10D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	902.720,45D	84.914,77	652,12	986.983,10D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	372.430,95D	33.632,76	0,00	406.063,71D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	268.554,99D	21.657,50	0,00	290.212,49D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	61.490,29D	8.403,90	0,00	69.894,19D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.738,36D	3.594,98	0,00	6.333,34D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	118.675,85D	8.235,97	0,00	126.911,82D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.991,48D	115,65	0,00	3.107,13D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	7.091,89D	236,85	0,00	7.328,74D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	29.606,23D	4.432,24	0,00	34.038,47D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	16.348,15D	2.776,30	0,00	19.124,45D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.242,24D	641,20	0,00	1.883,44D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	9.429,92D	1.187,42	0,00	10.617,34D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	12.120,10D	0,00	652,12	11.467,98D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	4.134.861,16D	451.398,02	0,00	4.586.259,18D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.576.419,09D	192.434,25	0,00	1.768.853,34D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.465.472,00D	183.184,00	0,00	1.648.656,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	33.352,04D	4.780,97	0,00	38.133,01D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	19.622,11D	28,50	0,00	19.650,61D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	57.972,94D	4.440,78	0,00	62.413,72D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.558.442,07D	258.963,77	0,00	2.817.405,84D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	157.897,87D	21.075,24	0,00	178.973,11D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	35.912,02D	0,00	0,00	35.912,02D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	204.000,00D	25.500,00	0,00	229.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.160.632,18D	212.388,53	0,00	2.373.020,71D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.831.316,20D	468.284,66	14.194,91	4.285.405,95D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	987,10D	343,96	117,79	1.213,27D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	987,10D	343,96	117,79	1.213,27D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	987,10D	343,96	117,79	1.213,27D
36134	3.6.2.02	Consumo	6.454,93D	0,00	0,00	6.454,93D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.454,93D	0,00	0,00	6.454,93D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	790,00D	0,00	0,00	790,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	5.664,93D	0,00	0,00	5.664,93D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	3.820.899,45D	467.641,45	14.077,12	4.274.463,78D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	173.813,62D	18.906,50	0,00	192.720,12D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	118.667,24D	12.003,73	0,00	130.670,97D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	41.307,86D	5.446,25	0,00	46.754,11D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	11.843,16D	1.079,88	0,00	12.923,04D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.815,70D	376,64	0,00	2.192,34D
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	3.616.078,46D	448.450,77	14.077,12	4.050.452,11D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	686.844,60D	78.422,93	0,01	765.267,52D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	529.429,12D	66.178,64	0,00	595.607,76D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	236.591,33D	29.276,99	0,00	265.868,32D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	535.501,04D	68.798,86	22,50	604.277,40D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	68.867,49D	13.352,72	0,00	82.220,21D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	6.720,65D	806,95	0,00	7.527,60D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	586.554,00D	73.319,25	0,00	659.873,25D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	202.560,79D	25.415,80	0,00	227.976,59D
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	30.800,00D	3.850,00	0,00	34.650,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	210.705,05D	26.389,23	0,00	237.094,28D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	66.927,62D	3.510,00	0,00	70.437,62D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	36.691,10D	4.643,40	0,00	41.334,50D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	357.220,67D	50.486,00	14.054,61	393.652,06D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	970,50D	68,70	0,00	1.039,20D
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	759,00D	68,70	0,00	827,70D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	25.132,84D	215,48	0,00	25.348,32D
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	215,48	0,00	3.200,19D

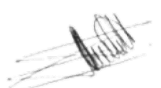
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	4.904,03D	0,00	0,00	4.904,03D
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	2.974,72D	299,25	0,00	3.273,97D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.974,72D	299,25	0,00	3.273,97D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.990,95D	299,25	0,00	3.290,20D
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	954.372,40	954.372,40	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	954.372,40	954.372,40	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	954.372,40	954.372,40	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	954.372,40	954.372,40	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	12.825,88C	0,00	2.415,00	15.240,88C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	12.825,88C	0,00	2.415,00	15.240,88C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	12.825,88C	0,00	2.415,00	15.240,88C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	12.825,88C	0,00	2.415,00	15.240,88C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	12.825,88D	2.415,00	0,00	15.240,88D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	12.825,88D	2.415,00	0,00	15.240,88D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	12.825,88D	2.415,00	0,00	15.240,88D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	7.440,88D	2.415,00	0,00	9.855,88D
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	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D

Resumo

A T I V O	16.842.764,38D	P A S S I V O	16.842.764,38C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	11.270.404,93	Total dos créditos	11.270.404,93
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS				
01/09/2023				
662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22453261	20068	20004	4.907,10
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453288	20068	20004	12.132,21
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453296	20068	20043	135,78
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453300	20068	20056	631,39
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453318	20068	20051	678,92
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453326	20068	20004	16.397,36
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453342	20068	20043	206,99
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453350	20068	20056	962,50
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453369	20068	20022	2.097,06
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453377	20068	20051	1.034,94
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453393	20068	20004	25.224,53
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453407	20068	20043	319,01
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453423	20068	20056	1.483,42
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453431	20068	20022	3.279,46
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453458	20068	20051	1.595,07
265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453466	20068	20004	11.125,10
265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453474	20068	20051	374,90
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453482	20068	20004	1.595,45
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453490	20068	20043	25,50
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453504	20068	20056	79,05
14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453512	20068	20004	46.560,29
14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453520	20068	20043	786,05
14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453539	20068	20056	2.436,75
14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453547	20068	20051	2.620,16
3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453555	36181	20004	3.373,46
3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453563	36181	20051	136,54
748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453571	20068	20006	3.861,20
748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453580	20068	20043	64,10
748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453598	20068	20056	198,72
748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453601	20068	20051	149,58
2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22453610	20068	20004	43,12
41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453750	20068	20004	147.554,71
44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453768	20068	20043	1.831,84
44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453776	20068	20056	8.518,06
44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453784	20068	20022	16.120,19
44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453792	20068	20051	9.159,20
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454047	20068	20004	45.660,74
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454055	20068	20043	539,59
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454063	20068	20056	2.509,09
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454071	20068	20022	2.551,47
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454080	20068	20051	2.697,94
40 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454160	20068	20004	2.036,90
116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461310	20068	20004	20.376,37
116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461329	20068	20051	539,63
2309901854307 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461388	36161	20004	270,98
4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22461485	20068	20004	3.107,74
2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461493	20068	20004	3.000,00
48 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461582	20068	20004	3.850,00
10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22461710	20068	20004	3.850,00
08/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22580905	20064	36633	69.125,25
265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22580913	20004	36633	10.925,00
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580921	20004	36633	12.132,21
582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580930	20004	36633	25.224,53
1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22580948	20004	36633	16.397,36
662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22580956	20004	36633	4.907,10
1018 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583599	10053	20005	447,50
RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22642447	20064	36404	14.054,61
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642668	36633	39535	138.711,45
09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656138	36020	10057	1.679,34
09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656146	36113	10057	343,96
2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22656154	36198	20051	0,70
21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22656162	36065	20051	28,50
2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22656189	20068	20051	0,88
Total dia - Déb:		712.668,55	Cré:	712.668,55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/09/2023				
523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453628	20068	20006	16.263,00
523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453636	20068	20043	270,00
523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453644	20068	20056	837,00
523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453652	20068	20051	630,00
2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22453660	20068	20004	31.787,97
520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453679	20068	20006	8.312,20
520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453687	20068	20043	138,00
520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453695	20068	20056	427,80
520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453709	20068	20051	322,00
517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453717	20068	20006	5.601,70
517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453725	20068	20043	93,00
517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453733	20068	20056	288,30
517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453741	20068	20051	217,00
519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453806	20068	20006	14.862,57
519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453814	20068	20043	246,75
519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453822	20068	20056	764,93
519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453830	20068	20051	575,75
513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453849	20068	20006	96.615,88
513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453857	20068	20043	1.604,03
513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453865	20068	20056	4.972,48
513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453873	20068	20051	3.742,73
522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453881	20068	20006	5.421,00
522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453890	20068	20043	90,00
522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453903	20068	20056	279,00
522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453911	20068	20051	210,00
521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453920	20068	20006	4.878,90
521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453938	20068	20043	81,00
521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453946	20068	20056	251,10
521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453954	20068	20051	189,00
518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453962	20068	20006	7.499,05
518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453970	20068	20043	124,50
518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453989	20068	20056	385,95
518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453997	20068	20051	290,50
524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454004	20068	20006	11.963,97
524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454012	20068	20043	198,63
524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454020	20068	20056	615,74
524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454039	20068	20051	463,46
5030968081 - TIM S.A. - SETEMBRO/2023	22461337	36161	20004	108,90
Total dia - Déb:		221.623,79	Cré:	221.623,79
04/09/2023				
23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454098	20068	20004	965,05
23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454101	20068	20051	50,79
382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454144	20068	20006	24.528,45
382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454152	20068	20051	971,55
207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22460179	20068	20004	818,38
80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22461256	20068	20004	2.360,26
245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583637	10053	20005	7,32
46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22583980	10053	20005	332,94
245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584030	10053	20005	47,04
335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584170	10053	20005	2.200,00
335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584188	10053	20005	1.100,00
46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22584390	10053	20005	63,25
245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584463	10053	20005	55,66
245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584544	10053	20005	345,00
PIX RECEBIDO 00800960505	22642870	36633	10004	39,90
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2023	22642889	10011	20071	1.709.726,07
Total dia - Déb:		1.743.611,66	Cré:	1.743.611,66

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/09/2023				
3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454179	20068	20004	7.258,36
3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454187	20068	20043	116,01
3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454195	20068	20056	359,63
23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461191	20068	20004	3.505,80
23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461205	20068	20043	59,19
23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461213	20068	20056	183,48
23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461221	20068	20051	197,29
51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461230	20068	20006	4.900,00
51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461248	20068	20051	100,00
287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22461280	20068	20004	92.659,01
7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461345	20068	20004	3.800,00
7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461353	20068	20051	200,00
5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461361	36161	20004	185,00
5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461370	36161	20004	165,00
09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22580964	10004	36633	2.100,00
128053/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580972	20005	36633	642,69
128464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580980	20005	36633	1.304,53
39/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS LTDA	22580999	20005	36633	1.003,86
239724/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581006	20005	36633	1.243,73
239725/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581014	20005	36633	1.101,25
239731/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581022	20005	36633	5.600,00
1074/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581030	20005	36633	763,00
1082/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581049	20005	36633	545,00
44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22581057	20005	36633	1.026,96
4905/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22581065	20005	36633	450,00
250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581073	20005	36633	1.704,48
250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581081	20005	36633	4.543,00
251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581090	20005	36633	8.263,10
252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581103	20005	36633	1.022,80
1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22581111	20005	36633	714,00
6760/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22581120	20005	36633	1.459,14
69239/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581138	20005	36633	2.720,96
68477 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581146	20005	36633	773,80
68865 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581154	20005	36633	756,96
14068/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22581162	20005	36633	501,84
3633 - HM BORGES VITALMED PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES	22581170	20005	36633	437,50
45299/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581189	20005	36633	1.434,78
45313/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581197	20005	36633	2.961,32
2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (2º PARCELA)	22581200	20005	36633	18.533,63
2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (3º PARCELA)	22581219	20005	36633	18.533,62
10217/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22581227	20005	36633	882,00
12259/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22581235	20005	36633	1.882,54
617235/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22581243	20005	36633	442,10
2235/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581251	20005	36633	472,50
2236/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581260	20005	36633	194,50
206/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581278	20005	36633	4.401,28
207/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581286	20005	36633	567,00
236/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581294	20005	36633	1.850,48
264/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581308	20005	36633	780,00
2960/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22581316	20005	36633	519,52
241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581324	20005	36633	338,28
241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581332	20005	36633	397,56
242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581340	20005	36633	548,50
242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581359	20005	36633	2.631,78
24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22581367	20005	36633	340,00
75250/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22581375	20005	36633	2.247,00
2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22581383	20004	36633	31.787,97
41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22581391	20004	36633	147.554,71
329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583467	10053	20005	631,20
128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583483	10053	20005	659,43
129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583505	10053	20005	659,43
1022 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583688	10053	20005	2.415,00
239 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583742	10053	20005	462,80
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583866	10053	20005	98,00
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583904	10053	20005	195,84
70637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22584048	10053	20005	300,00
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584145	10053	20005	613,60
330 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22584250	10053	20005	2.820,00
70637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22584307	10053	20005	249,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
95714 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22584510	10053	20005	59,20
128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584595	10053	20005	645,10
129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584633	10053	20005	645,10
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584730	10053	20005	971,20
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584803	10053	20005	28,00
254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584889	10053	20005	104,50
95714 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22584978	10053	20005	1.038,60
95714 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22585001	10053	20005	269,80
95714 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22585036	10053	20005	269,80
13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22585150	10053	20005	682,78
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642676	36633	39535	277.979,67
287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22656197	20004	36165	0,01
Total dia - Déb:		683.467,10	Cré:	683.467,10
06/09/2023				
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22454209	20068	36170	22,50
11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454217	20068	20004	813,27
11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454225	20068	20051	29,23
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459910	20068	20004	18.908,39
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459928	20068	20043	334,27
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459936	20068	20056	1.036,23
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459944	20068	20022	1.225,65
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459952	20068	20051	779,96
5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461159	20068	20004	6.570,87
5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461167	20068	20043	107,31
5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461175	20068	20056	332,66
5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461183	20068	20051	143,08
45139 - TRCT VALÉRIA SANTANA DE SOUZA	22581405	20012	36633	7.751,96
08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	22581413	20020	36633	37.938,75
08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023 - JOVEM APRENDIZ	22581421	20020	36633	73,79
265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - PAGTO DA DIFERENÇA ISS RETIDO ERRADO	22581430	20004	36633	200,10
389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22581448	20004	36633	3.874,40
334741/ 001 - ALFALAGOS LTDA	22581456	20005	36633	1.165,55
69701/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581464	20005	36633	3.083,00
748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22581472	20006	36633	3.861,20
518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581480	20006	36633	7.499,05
519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581499	20006	36633	14.862,57
521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581502	20006	36633	4.878,90
513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581510	20006	36633	96.615,88
524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581529	20006	36633	11.963,97
522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581537	20006	36633	5.421,00
523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581545	20006	36633	16.263,00
520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581553	20006	36633	8.312,20
517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581561	20006	36633	5.601,70
3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22581570	20004	36633	3.373,46
23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22581588	20004	36633	965,05
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22581596	20004	36633	6.356,63
14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22581600	20004	36633	46.560,29
2114 - JOÃO BATISTA	22581618	20004	36633	43,12
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583424	10053	20005	47,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583440	10053	20005	183,60
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583556	10053	20005	261,90
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583564	10053	20005	28,20
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583629	10053	20005	767,20
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583840	10053	20005	438,15
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583912	10053	20005	211,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583939	10053	20005	96,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583998	10053	20005	92,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584005	10053	20005	30,50
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584536	10053	20005	112,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584560	10053	20005	326,50
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584579	10053	20005	308,00
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584820	10053	20005	70,89
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584897	10053	20005	6,02
1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22585168	10053	20005	266,78
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642684	36633	39535	287.830,25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
APLICACAO FINANCEIRA	22642838	36641	36633	1.124,58
TARIFA BANCARIA	22642927	36221	36633	80,00
Total dia - Déb:		609.249,56	Cré:	609.249,56
08/09/2023				
909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583610	10053	20005	15,00
909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585141	10053	20005	17,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642765	36633	36641	46,00
TARIFA BANCARIA	22642935	36221	36633	46,00
909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647848	20005	10004	32,00
Total dia - Déb:		156,00	Cré:	156,00
09/09/2023				
260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454110	20068	20006	69.175,39
260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454128	20068	20043	1.105,63
260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454136	20068	20056	3.427,44
Total dia - Déb:		73.708,46	Cré:	73.708,46
11/09/2023				
17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461299	36170	20004	457,76
17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461302	36170	20051	17,24
3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - SETEMBRO/2023	22461396	37060	20004	174,02
495 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581634	20051	10011	678,92
494 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581642	20051	10011	1.595,07
40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22581650	20051	10011	9.159,20
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581669	20051	10011	168,87
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581677	20051	10011	44,53
2100 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22581685	20051	10011	0,70
11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22581693	20051	10011	30,02
265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22581707	20051	10011	374,90
22985 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22581715	20051	10011	41,19
5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22581723	20051	10011	143,08
1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22581731	20051	10011	1.034,94
734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22581740	20051	10011	149,58
7226 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22581758	20051	10011	200,00
17170 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	22581766	20051	10011	4,71
497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581774	20051	10011	217,00
498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581782	20051	10011	290,50
499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581790	20051	10011	575,75
500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581804	20051	10011	322,00
501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581812	20051	10011	189,00
502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581820	20051	10011	210,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581839	20051	10011	630,00
504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581847	20051	10011	3.742,73
505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581855	20051	10011	463,46
3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22581863	20051	10011	136,54
389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22581871	20051	10011	125,60
21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	22581880	20051	10011	28,50
371 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22581898	20051	10011	872,10
115 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22581901	20051	10011	539,63
49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22581910	20051	10011	50,00
156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22581928	20051	10011	810,97
160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	22581936	20051	10011	26,56
1383 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22581944	20051	10011	2.697,94
23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22581952	20051	10011	212,29
14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22581960	20051	10011	2.620,16
2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22581979	20004	36633	476,80
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583408	10053	20005	184,00
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584072	10053	20005	84,00
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584110	10053	20005	20,80

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584161	10053	20005	100,00
8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584366	10053	20005	240,00
129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584625	10053	20005	1.284,07
129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584641	10053	20005	33,10
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584692	10053	20005	117,00
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584919	10053	20005	312,00
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584927	10053	20005	83,00
255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585109	10053	20005	30,80
APLICACAO FINANCEIRA	22642846	36641	36633	13.577,81
08/2023 - DEVOLUCAO RATEIO ISG MATRIZ	22642919	36633	20064	14.054,61
8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22647856	20005	10004	240,00
17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22647864	20004	10004	457,76
Total dia - Déb:		60.331,21	Cré:	60.331,21

12/09/2023

174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461400	20068	20004	3.202,75
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461418	20068	20043	35,84
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461426	20068	20056	166,68
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461434	20068	20051	179,22
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461442	20068	20004	895,83
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461450	20068	20043	10,03
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461469	20068	20056	46,62
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461477	20068	20051	50,13
1230 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461590	36179	20004	140,00
1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461604	36179	20004	1.272,37
1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461612	36179	20043	20,34
1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461620	36179	20056	63,04
1231 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461647	36179	20004	1.683,00
45170 - TRCT AMANDA LINARD SOUSA	22581987	20012	36633	948,23
1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22581995	20006	36633	3.660,15
11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22582002	20004	36633	813,27
5137 - BR GAAP ASSESSORIA	22582010	20004	36633	6.570,87
3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22582029	20004	36633	7.258,36
260 - PROBENE SERVIÇOS	22582037	20006	36633	69.175,39
1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582045	20004	36633	45.660,74
40 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582053	20004	36633	2.036,90
207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22582061	20004	36633	818,38
239/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582070	20005	36633	462,80
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583378	10053	20005	74,97
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583394	10053	20005	91,96
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583513	10053	20005	223,85
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583793	10053	20005	146,99
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583815	10053	20005	148,99
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583823	10053	20005	149,90
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583971	10053	20005	395,93
1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584080	10053	20005	904,50
1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22584200	10053	20005	575,00
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584277	10053	20005	1.487,20
623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584650	10053	20005	27,99
623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584668	10053	20005	27,99
623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584676	10053	20005	985,50
1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584838	10053	20005	129,80
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584935	10053	20005	25,49
245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584943	10053	20005	10,38
96374 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22585060	10053	20005	699,50
2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22585079	10053	20005	186,00
2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22642692	36633	39535	137.405,09
1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22647872	20005	10004	186,00
	22647880	20005	10004	575,00
Total dia - Déb:		289.628,97	Cré:	289.628,97

13/09/2023

15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22461523	20068	20004	697,58
51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22461531	20068	20004	622,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1587 - JLAVIN LOCACOES	22461540	36171	20004	8.132,04
1587 - JLAVIN LOCACOES	22461558	36171	20056	396,58
6 - JLAVIN LOCACOES	22461566	36171	20004	4.824,10
12795 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22461639	36161	20004	350,00
109/00085905-6 - GUIA ADICIONAL - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582088	36210	36633	75,60
109/00084113-8 - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582096	36210	36633	139,88
129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583491	10053	20005	659,43
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583653	10053	20005	56,25
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583700	10053	20005	5,70
911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583750	10053	20005	50,00
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584218	10053	20005	118,80
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584226	10053	20005	2,60
8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584480	10053	20005	179,80
129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584617	10053	20005	645,10
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584714	10053	20005	67,25
12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584781	10053	20005	516,00
8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585044	10053	20005	800,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642773	36633	36641	232,98
TARIFA BANCARIA	22642943	36221	36633	17,50
911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647899	20005	10004	50,00
Total dia - Déb:		18.639,59	Cré:	18.639,59
14/09/2023				
433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461507	36170	20004	1.081,81
433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461515	36170	20051	22,19
08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22582100	20024	36633	60,00
80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22582118	20004	36633	2.360,26
287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22582126	20004	36633	92.659,00
116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22582134	20004	36633	20.376,37
382 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	22582142	20006	36633	24.528,45
51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22582150	20006	36633	4.900,00
363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584765	10053	20005	65,00
363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584773	10053	20005	89,25
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642706	36633	39535	144.884,08
363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22647902	20005	10004	154,25
Total dia - Déb:		291.180,66	Cré:	291.180,66
15/09/2023				
4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22582169	20004	36633	3.107,74
2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22582177	20004	36633	3.000,00
1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA	22582185	20005	36633	1.034,30
330/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582193	20005	36633	2.820,00
335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	22582207	20005	36633	3.300,00
1005/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582215	20005	36633	1.545,00
1006/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582223	20005	36633	936,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642781	36633	36641	15.758,04
RECEBIMENTO CREDITO C/C 09/2023	22642897	10011	20071	19.970,12
TARIFA BANCARIA	22642951	36221	36633	15,00
Total dia - Déb:		51.486,20	Cré:	51.486,20
18/09/2023				
3000471946 - SANEAGO - AGOSTO/2023	22461574	36159	20004	5.446,25
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583645	10053	20005	50,60
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583769	10053	20005	57,50
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583947	10053	20005	24,80
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583955	10053	20005	389,00
913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584102	10053	20005	15,00
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584323	10053	20005	41,78
1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584331	10053	20005	4,54
8781 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584374	10053	20005	320,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584382	10053	20005	15,00
96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584501	10053	20005	29,60
913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584749	10053	20005	20,00
25309 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22584951	10053	20005	180,00
96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584986	10053	20005	230,80
96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22585010	10053	20005	674,50
96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22585028	10053	20005	674,50
1027 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22585176	10053	20005	976,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642790	36633	36641	17,50
TARIFA BANCARIA	22642960	36221	36633	17,50
913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647910	20005	10004	50,00
Total dia - Déb:		9.234,87	Cré:	9.234,87

19/09/2023

2309901854307 - CLARO S.A	22582231	20004	36633	270,98
5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582240	20004	36633	185,00
5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582258	20004	36633	165,00
59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582266	20056	36633	263,55
59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582274	20056	36633	65,89
59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582282	20056	36633	74,40
59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582290	20056	36633	18,60
30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582304	20056	36633	314,95
734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582312	20056	36633	198,72
14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582320	20056	36633	2.436,75
495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582339	20056	36633	631,39
40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582347	20056	36633	8.518,06
1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582355	20056	36633	2.509,10
494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582363	20056	36633	1.483,42
1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582371	20056	36633	962,50
2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582380	20056	36633	359,63
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582398	20056	36633	79,05
499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582401	20056	36633	764,93
498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582410	20056	36633	385,95
497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582428	20056	36633	288,30
505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582436	20056	36633	615,74
502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582444	20056	36633	279,00
504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582452	20056	36633	4.972,48
501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582460	20056	36633	251,10
500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582479	20056	36633	427,80
503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582487	20056	36633	837,00
4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22582495	20056	36633	261,56
1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582509	20056	36633	181,35
255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582517	20056	36633	3.231,68
23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582525	20056	36633	197,43
5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582533	20056	36633	332,66
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582541	20056	36633	157,05
173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582550	20056	36633	41,41
156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582568	20056	36633	1.077,43
1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582576	20056	36633	62,41
1547 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22582584	20056	36633	396,58
40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582592	20022	36633	16.120,19
1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582606	20022	36633	2.558,03
494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582614	20022	36633	3.267,56
1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582622	20022	36633	2.107,12
156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582630	20022	36633	1.274,38
495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582657	20043	36633	135,78
494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582665	20043	36633	319,01
1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582673	20043	36633	206,99
734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582681	20043	36633	64,10
1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582690	20043	36633	58,50
499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582703	20043	36633	246,75
498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582711	20043	36633	124,50
497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582720	20043	36633	93,00
505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582738	20043	36633	198,63
502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582746	20043	36633	90,00
504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582754	20043	36633	1.604,03
501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582762	20043	36633	81,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582770	20043	36633	138,00
503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582789	20043	36633	270,00
40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582797	20043	36633	1.831,84
1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582800	20043	36633	539,59
2552 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582819	20043	36633	25,50
14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582827	20043	36633	786,05
2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582835	20043	36633	116,01
5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582843	20043	36633	107,31
255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582851	20043	36633	1.042,48
173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582860	20043	36633	33,77
156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582878	20043	36633	347,56
23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582886	20043	36633	63,69
1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582894	20043	36633	20,13
1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582908	20043	36633	58,50
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582916	20043	36633	101,60
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023	22582924	20042	36633	31.244,43
IRRF RESCISÃO- 08/2023	22582932	20042	36633	876,08
IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	22582940	20042	36633	1.420,85
IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023	22582959	20042	36633	1.411,05
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582967	20017	36633	174.053,99
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582975	20046	36633	5.336,69
13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	22582983	20005	36633	682,78
46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22582991	20005	36633	396,19
329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583009	20005	36633	631,20
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642714	36633	39535	283.383,71
1383 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22656170	36170	20056	0,01
Total dia - Déb:		566.767,43	Cré:	566.767,43
20/09/2023				
5030968081 - TIM S/A	22583017	20004	36633	108,90
129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583475	10053	20005	658,61
129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584609	10053	20005	1.288,62
132897 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22585095	10053	20005	1.045,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642803	36633	36641	116,40
TARIFA BANCARIA	22642900	36221	10011	78,75
TARIFA BANCARIA	22642978	36221	36633	7,50
Total dia - Déb:		3.303,78	Cré:	3.303,78
21/09/2023				
13688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22584013	10053	20005	7.365,00
96889 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584498	10053	20005	110,00
8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584960	10053	20005	980,00
96889 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584994	10053	20005	640,00
8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585052	10053	20005	100,00
Total dia - Déb:		9.195,00	Cré:	9.195,00
22/09/2023				
45170 - TRCT NAYARA OLIVEIRA SILVA	22583025	20012	36633	5.556,03
45170 - FGTS SOB RESCISÃO NAYARA OLIVEIRA DA SILVA	22583033	36026	36633	801,18
51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583041	20004	36633	622,40
7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22583050	20004	36633	3.800,00
433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22583068	20004	36633	1.081,81
006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583076	20004	36633	4.824,10
1587 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583084	20004	36633	8.132,04
1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583092	20004	36633	1.272,37
1230 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583106	20004	36633	140,00
15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22583114	20004	36633	697,58
23391 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22583122	20004	36633	3.505,80
12795 - SUPERI TELECOM LTDA	22583130	20004	36633	350,00
14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22583351	10053	20005	119,95

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583360	10053	20005	1.232,70
247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583386	10053	20005	200,88
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583432	10053	20005	235,20
247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583521	10053	20005	120,12
3724 - H M BORGES	22583807	10053	20005	640,00
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583858	10053	20005	638,50
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583920	10053	20005	209,00
11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584064	10053	20005	118,00
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584137	10053	20005	556,80
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584234	10053	20005	45,00
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584242	10053	20005	1.195,35
247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584269	10053	20005	1.014,72
247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584285	10053	20005	1.469,60
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584293	10053	20005	110,70
8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584315	10053	20005	81,22
47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584340	10053	20005	1.220,00
47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584404	10053	20005	538,92
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584528	10053	20005	304,00
1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584552	10053	20005	29,55
8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584587	10053	20005	281,22
47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584757	10053	20005	1.220,00
11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584854	10053	20005	425,00
8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584862	10053	20005	10,45
14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22584870	10053	20005	167,62
8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585087	10053	20005	23,28
8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585125	10053	20005	270,00
14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22585192	10053	20005	12,77
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642722	36633	39535	30.783,31
	Total dia - Déb:	74.057,17	Cré:	74.057,17

25/09/2023

256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583416	10053	20005	154,00
920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583530	10053	20005	30,00
920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583602	10053	20005	15,00
175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22583696	10053	20005	363,91
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583785	10053	20005	288,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583831	10053	20005	158,00
71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583874	10053	20005	4.097,60
71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583882	10053	20005	1.441,44
71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583890	10053	20005	3.816,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584129	10053	20005	76,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584153	10053	20005	157,50
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584196	10053	20005	192,00
256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584358	10053	20005	2,40
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584412	10053	20005	212,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584420	10053	20005	212,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584439	10053	20005	2.797,50
175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22584447	10053	20005	152,80
256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584471	10053	20005	105,60
256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584706	10053	20005	120,96
256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584811	10053	20005	38,40
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584846	10053	20005	237,50
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584900	10053	20005	180,00
256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585117	10053	20005	154,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642811	36633	36641	25,00
TARIFA BANCARIA	22642986	36221	36633	25,00
920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647929	20005	10004	45,00
	Total dia - Déb:	15.097,61	Cré:	15.097,61

26/09/2023

3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22461655	36163	20004	376,64
128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583149	20005	36633	1.304,53
129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583157	20005	36633	1.304,53
95714 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	22583165	20005	36633	1.637,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1018 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	22583173	20005	36633	447,50
70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583459	10053	20005	424,98
25453 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22583548	10053	20005	380,00
70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583661	10053	20005	79,20
626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583718	10053	20005	11,00
626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583726	10053	20005	8,25
626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583963	10053	20005	195,00
70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584056	10053	20005	517,40
70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584455	10053	20005	86,00
626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584684	10053	20005	1.095,00
626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584722	10053	20005	39,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642730	36633	39535	4.693,96
APLICACAO FINANCEIRA	22642854	36641	36633	28.039,68
TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001024711202351	22643001	36633	10065	28.039,68
Total dia - Déb:		68.679,75	Cré:	68.679,75

27/09/2023

2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22583572	10053	20005	66,00
11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22583777	10053	20005	39,00
923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584021	10053	20005	65,00
921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584790	10053	20005	17,00
921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585133	10053	20005	41,00
11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22585184	10053	20005	620,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642820	36633	36641	12,00
TARIFA BANCARIA	22642994	36221	36633	12,00
921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647937	20005	10004	58,00
923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647945	20005	10004	65,00
2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22647953	20005	10004	66,00
Total dia - Déb:		1.061,00	Cré:	1.061,00

28/09/2023

45200 - FÉRIAS	22583181	10045	36633	34.639,92
45200 - VALE TRANSPORTES	22583190	10057	36633	2.814,50
80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22583580	10053	20005	77,50
30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22583670	10053	20005	10,00
3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22583734	10053	20005	35,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642749	36633	39535	37.454,42
APLICACAO FINANCEIRA	22642862	36641	36633	13.252,52
TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001059194202051	22643010	36633	10065	13.252,52
3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22647961	20005	10004	35,00
30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22647970	20005	10004	10,00
80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22647988	20005	10004	77,50
Total dia - Déb:		101.658,88	Cré:	101.658,88

29/09/2023

08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22583203	20011	36633	378.837,62
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22583211	20004	36633	895,83
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22583220	20004	36633	3.202,75
1231 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22583238	20004	36633	1.683,00
160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22583246	20004	36633	18.908,39
3000471946 - SANEMAMENTO	22583254	20004	36633	5.446,25
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22583262	20004	36633	1.595,45
14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22583343	10053	20005	170,00
14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22584099	10053	20005	355,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642757	36633	39535	410.569,29
Total dia - Déb:		821.664,08	Cré:	821.664,08

Diário nº 0 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023				
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453199	36004	20071	98.629,01
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	22453202	36158	20071	12.003,73
67 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461663	36178	20004	3.850,00
392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461671	36175	20004	3.876,00
392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461680	36175	20051	124,00
267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461698	36176	20004	11.125,10
267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461701	36176	20051	374,90
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585206	36040	10053	671,62
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585214	36035	10053	32.589,97
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585222	36035	10053	143,81
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585230	36035	10053	33,76
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585249	36035	10053	18,52
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - SETEMBRO/2023	22585257	36035	10053	5,02
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - SETEMBRO/2023	22585265	36035	10053	5,02
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585273	36035	10053	725,00
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585281	36035	10053	91,32
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585290	36035	10053	5,02
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585303	36035	10053	15,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22585311	36045	10053	80,15
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22585320	36045	10053	64,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585338	36045	10053	962,34
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2023	22585346	36045	10053	21,85
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2023	22585354	36045	10053	71,65
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22585362	36045	10053	25,80
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22585370	36045	10053	53,20
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2023	22585389	36045	10053	3,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585397	36045	10053	896,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585400	36045	10053	35,67
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585419	36045	10053	149,35
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585427	36045	10053	60,06
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585435	36045	10053	36,18
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585443	36045	10053	178,72
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - SETEMBRO/2023	22585451	36045	10053	3,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585460	36045	10053	23,05
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585478	36045	10053	22,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585486	36045	10053	57,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2023	22585494	36045	10053	2,03
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCA O - SETEMBRO/2023	22585508	36045	10053	7,13
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585516	36045	10053	1.034,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585524	36045	10053	135,07
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	22585532	36045	10053	43,70
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2023	22585540	36045	10053	33,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585559	36045	10053	204,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22585567	36045	10053	25,80
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACA O - SETEMBRO/2023	22585575	36045	10053	15,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22585583	36045	10053	184,89
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585591	36041	10053	682,78
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585605	36041	10053	114,00
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585613	36041	10053	91,85
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	22585621	36041	10053	7.177,99
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585630	36041	10053	91,85
MAT. DE MANUTENCA O - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22585648	36041	10053	77,50
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585656	36042	10053	67,51
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585664	36042	10053	20,97
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22585672	36042	10053	14,60
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585680	36042	10053	3,14
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585699	36042	10053	9,43
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585702	36043	10053	47,10
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585710	36043	10053	18,60
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585729	36043	10053	63,25
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585737	36043	10053	107,90
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585745	36036	10053	19.368,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585753	36036	10053	44,57
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585761	36036	10053	472,97
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585770	36036	10053	74,78
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585788	36036	10053	25,23
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585796	36036	10053	10,36
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585800	36036	10053	102,00
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585818	36036	10053	38,31

Diário nº 0 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585826	36036	10053	612,00
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585834	36036	10053	202,00
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	22585842	36036	10053	638,39
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - SETEMBRO/2023	22585850	36036	10053	4,42
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585869	36036	10053	61,58
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585877	36040	10053	48,63
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585885	36040	10053	7.176,97
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585893	36040	10053	187,14
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585907	36040	10053	21,96
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	22585915	36040	10053	15,75
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585923	36040	10053	145,89
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585931	36040	10053	76,88
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585940	36040	10053	59,06
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585958	36056	10053	13,93
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585966	36056	10053	1.132,81
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585974	36056	10053	40,68
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585982	36046	10053	2.776,30
LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585990	36036	10053	2,59
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586008	38334	10053	62,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586016	38334	10053	6,99
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586024	38334	10053	3.395,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22586032	38334	10053	62,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22586040	38334	10053	62,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2023	22586059	38334	10053	6,99
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22586067	36052	10053	10,00
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586075	38504	10053	2.415,00
MAT. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586083	36052	10053	631,20
EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586105	10053	39853	1.836,38
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586113	39853	10053	174,66
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2023	22586121	39853	10053	296,39
AJUSTES ESTOQUE - SETEMBRO/2023	22586130	10053	36057	652,12
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586148	36011	36233	2.024,92
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586156	36233	20011	2.024,92
EVT 0004 - IRRF	22586164	20011	36233	2.033,34
EVT 0004 - IRRF	22586172	36233	20042	2.033,34
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586180	20017	36233	2.055,09
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586199	36233	20011	2.055,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586202	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586210	36233	20011	2.112,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586229	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586237	36233	20011	2.181,19
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586245	36007	36233	2.240,00
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586253	36233	20011	2.240,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586261	20011	36233	2.341,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586270	36233	10045	2.341,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586288	36007	36233	2.423,57
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586296	36233	20011	2.423,57
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586300	36009	36233	2.470,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586318	36233	20011	2.470,71
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586326	20034	36233	2.476,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586334	36233	20011	2.476,41
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586342	10044	36233	2.649,82
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586350	36233	20011	2.649,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586369	20034	36233	2.690,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586377	36233	20011	2.690,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586385	20034	36233	2.752,56
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586393	36233	20011	2.752,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586407	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586415	36233	20011	2.908,28
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586423	20011	36233	3.045,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586431	36233	10045	3.045,18
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586440	36011	36233	3.157,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586458	36233	20011	3.157,91
EVT 0004 - IRRF	22586466	20011	36233	3.165,11
EVT 0004 - IRRF	22586474	36233	20042	3.165,11
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586482	20034	36233	3.211,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586490	36233	20011	3.211,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586504	20011	36233	3.226,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586512	36233	10045	3.226,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586520	36007	36233	3.488,05

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586539	36233	20011	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586547	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586555	36233	20011	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586563	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586571	36233	20011	3.670,10
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586580	20017	36233	3.773,13
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586598	36233	20011	3.773,13
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586601	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586610	36233	20011	3.906,38
EVT 0004 - IRRF	22586628	20011	36233	3.909,53
EVT 0004 - IRRF	22586636	36233	20042	3.909,53
EVT 0004 - IRRF	22586644	20011	36233	4.199,10
EVT 0004 - IRRF	22586652	36233	20042	4.199,10
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586660	20011	36233	4.456,13
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586679	36233	10045	4.456,13
EVT 0003 - INSS	22586687	20011	36233	4.583,35
EVT 0003 - INSS	22586695	36233	20017	4.583,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586709	36007	36233	4.640,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586717	36233	20011	4.640,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586725	36007	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586733	36233	20011	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586741	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586750	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586768	36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586776	36233	20011	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586784	36007	36233	4.948,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586792	36233	20011	4.948,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586806	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586814	36233	20011	5.388,39
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586822	20011	36233	5.556,03
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586830	36233	20012	5.556,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586849	36007	36233	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586857	36233	20011	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586865	36007	36233	5.836,01
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586873	36233	20011	5.836,01
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586881	36007	36233	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586890	36233	20011	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586903	36007	36233	6.978,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586911	36233	20011	6.978,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586920	36007	36233	7.318,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586938	36233	20011	7.318,18
EVT 0004 - IRRF	22586946	20011	36233	7.715,89
EVT 0004 - IRRF	22586954	36233	20042	7.715,89
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586962	36007	36233	7.789,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586970	36233	20011	7.789,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586989	36007	36233	9.329,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586997	36233	20011	9.329,96
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587004	20034	36233	9.635,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587012	36233	20011	9.635,33
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587020	36007	36233	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587039	36233	20011	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587047	36007	36233	9.889,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587055	36233	20011	9.889,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587063	36007	36233	10.363,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587071	36233	20011	10.363,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587080	36007	36233	10.448,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587098	36233	20011	10.448,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587101	36007	36233	11.099,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587110	36233	20011	11.099,40
EVT 0004 - IRRF	22587128	20011	36233	358,22
EVT 0004 - IRRF	22587136	36233	20042	358,22
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587144	36007	36233	160,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587152	36233	20011	160,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587160	36009	36233	152,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587179	36233	20011	152,00
EVT 0004 - IRRF	22587187	20011	36233	146,23
EVT 0004 - IRRF	22587195	36233	20042	146,23
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587209	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587217	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587225	36009	36233	145,42

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587233	36233	20011	145,42
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587241	20011	36233	141,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587250	36233	20017	141,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587268	20011	36233	138,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587276	36233	36020	138,79
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587284	36007	36233	132,00
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587292	36233	20011	132,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587306	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587314	36233	36020	130,87
EVT 0098 - INSS FERIAS	22587322	20011	36233	124,55
EVT 0098 - INSS FERIAS	22587330	36233	20017	124,55
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587349	36007	36233	123,88
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587357	36233	20011	123,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587365	36007	36233	121,18
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587373	36233	20011	121,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587381	36009	36233	361,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587390	36233	20011	361,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587403	36007	36233	365,91
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587411	36233	20011	365,91
EVT 0003 - INSS	22587420	20011	36233	370,32
EVT 0003 - INSS	22587438	36233	20017	370,32
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587446	36007	36233	387,77
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587454	36233	20011	387,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587462	36007	36233	389,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587470	36233	20011	389,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587489	36009	36233	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587497	36233	20011	398,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587500	20034	36233	400,99
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587519	36233	20011	400,99
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587527	36007	36233	402,50
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587535	36233	20011	402,50
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587543	36007	36233	110,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587551	36233	20011	110,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587560	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587578	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587586	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587594	36233	20011	109,06
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587608	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587616	36233	20011	100,98
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587624	20011	36233	100,15
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587632	36233	20042	100,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587640	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587659	36233	20011	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587667	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587675	36233	20011	98,15
EVT 0008 - FALTAS	22587683	20011	36233	97,59
EVT 0008 - FALTAS	22587691	36233	36007	97,59
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587705	20011	36233	97,59
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587713	36233	36015	97,59
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587721	20017	36233	96,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587730	36233	20011	96,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587748	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587756	36233	20011	96,02
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587764	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587772	36233	20011	94,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587780	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587799	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587802	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587810	36233	36020	87,25
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587829	20034	36233	85,39
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587837	36233	20011	85,39
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587845	36015	36233	85,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587853	36233	20011	85,11
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587861	36011	36233	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587870	36233	20011	411,02
EVT 0003 - INSS	22587888	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	22587896	36233	20017	412,60
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587900	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587918	36233	20011	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587926	36007	36233	72,71

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587934	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587942	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587950	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587969	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22587977	36233	20011	71,98
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587985	20011	36233	69,55
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587993	36233	20017	69,55
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588000	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588019	36233	20011	65,44
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588027	20034	36233	63,69
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588035	36233	20011	63,69
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588043	20011	36233	62,75
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588051	36233	20042	62,75
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588060	20034	36233	61,69
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588078	36233	20011	61,69
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588086	20011	36233	58,15
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588094	36233	20017	58,15
EVT 9387 - ATRASOS	22588108	20011	36233	53,73
EVT 9387 - ATRASOS	22588116	36233	36007	53,73
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588124	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588132	36233	20011	49,08
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588140	36011	36233	48,74
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588159	36233	20011	48,74
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588167	36011	36233	44,31
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588175	36233	20011	44,31
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588183	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22588191	36233	20011	43,62
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588205	36015	36233	41,98
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588213	36233	20011	41,98
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588221	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588230	36233	20024	40,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588248	20029	36233	39,33
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588256	36233	20011	39,33
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588264	20034	36233	39,33
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588272	36233	20011	39,33
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588280	20017	36233	37,24
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588299	36233	20011	37,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588302	20011	36233	34,93
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588310	36233	20017	34,93
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588329	20011	36233	33,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588337	36233	36007	33,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588345	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588353	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS	22588361	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	22588370	36233	20017	434,26
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588388	36007	36233	436,24
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588396	36233	20011	436,24
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588400	20034	36233	448,40
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588418	36233	20011	448,40
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588426	20011	36233	449,56
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588434	36233	20042	449,56
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588442	36008	36233	449,75
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588450	36233	20011	449,75
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588469	20011	36233	8,53
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588477	36233	20017	8,53
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588485	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588493	36233	36007	8,00
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588507	20017	36233	7,98
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588515	36233	20011	7,98
EVT 0003 - INSS	22588523	20011	36233	7,60
EVT 0003 - INSS	22588531	36233	20017	7,60
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588540	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588558	36233	36007	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588566	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588574	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588582	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588590	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588604	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588612	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588620	20011	36233	2,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588639	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588647	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588655	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588663	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588671	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588680	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588698	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588701	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588710	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588728	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588736	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588744	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588752	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588760	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588779	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588787	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588795	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588809	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588817	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588825	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588833	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588841	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588850	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588868	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588876	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588884	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588892	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588906	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588914	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588922	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588930	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588949	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588957	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588965	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588973	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588981	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588990	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589007	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589015	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589023	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589031	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589040	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589058	36233	36007	1,00
EVT 0003 - INSS	22589066	20011	36233	454,78
EVT 0003 - INSS	22589074	36233	20017	454,78
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589082	36015	36233	457,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589090	36233	20011	457,28
EVT 0786 - TRIÊNIO	22589104	36007	36233	464,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	22589112	36233	20011	464,33
EVT 0004 - IRRF	22589120	20011	36233	466,79
EVT 0004 - IRRF	22589139	36233	20042	466,79
EVT 0004 - IRRF	22589147	20011	36233	470,01
EVT 0004 - IRRF	22589155	36233	20042	470,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589163	36009	36233	477,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589171	36233	20011	477,91
EVT 0004 - IRRF	22589180	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22589198	36233	20042	479,80
EVT 0004 - IRRF	22589201	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22589210	36233	20042	479,80
EVT 0004 - IRRF	22589228	20011	36233	481,32
EVT 0004 - IRRF	22589236	36233	20042	481,32
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589244	36011	36233	484,28
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589252	36233	20011	484,28
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589260	36007	36233	484,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589279	36233	20011	484,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589287	36009	36233	489,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589295	36233	20011	489,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589309	36009	36233	500,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589317	36233	20011	500,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589325	36009	36233	518,16

Diário nº 0 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589333	36233	20011	518,16
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589341	36011	36233	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589350	36233	20011	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589368	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589376	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589384	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589392	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589406	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589414	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589422	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589430	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589449	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589457	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589465	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589473	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589481	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589490	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589503	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589511	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589520	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589538	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589546	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589554	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589562	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589570	36233	20011	528,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589589	36009	36233	544,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589597	36233	20011	544,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589600	36009	36233	557,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589619	36233	20011	557,91
EVT 0003 - INSS	22589627	20011	36233	558,77
EVT 0003 - INSS	22589635	36233	20017	558,77
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589643	36007	36233	559,85
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589651	36233	20011	559,85
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589660	20034	36233	573,20
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589678	36233	20011	573,20
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589686	36011	36233	585,52
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589694	36233	20011	585,52
EVT 0004 - IRRF	22589708	20011	36233	586,75
EVT 0004 - IRRF	22589716	36233	20042	586,75
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589724	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589732	36233	20011	599,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589740	20011	36233	603,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589759	36233	20042	603,88
EVT 0003 - INSS	22589767	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22589775	36233	20017	605,46
EVT 0003 - INSS	22589783	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22589791	36233	20017	605,46
EVT 0003 - INSS	22589805	20011	36233	632,53
EVT 0003 - INSS	22589813	36233	20017	632,53
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589821	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589830	36233	20011	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589848	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589856	36233	20011	654,36
EVT 0003 - INSS	22589864	20011	36233	655,03
EVT 0003 - INSS	22589872	36233	20017	655,03
EVT 0004 - IRRF	22589880	20011	36233	658,59
EVT 0004 - IRRF	22589899	36233	20042	658,59
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589902	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589910	36233	20011	660,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589929	20017	36233	660,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589937	36233	20011	660,76
EVT 0003 - INSS	22589945	20011	36233	676,68
EVT 0003 - INSS	22589953	36233	20017	676,68
EVT 0004 - IRRF	22589961	20011	36233	686,00
EVT 0004 - IRRF	22589970	36233	20042	686,00
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589988	36007	36233	727,07
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589996	36233	20011	727,07
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590005	36011	36233	733,23
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590013	36233	20011	733,23
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590021	20011	36233	757,30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590030	36233	36020	757,30
EVT 0004 - IRRF	22590048	20011	36233	760,85
EVT 0004 - IRRF	22590056	36233	20042	760,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590064	36011	36233	774,75
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590072	36233	20011	774,75
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590080	20029	36233	775,41
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590099	36233	20011	775,41
EVT 0003 - INSS	22590102	20011	36233	811,27
EVT 0003 - INSS	22590110	36233	20017	811,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590129	20034	36233	825,47
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590137	36233	20011	825,47
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590145	36011	36233	827,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590153	36233	20011	827,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590161	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590170	36233	20011	836,58
EVT 0003 - INSS	22590188	20011	36233	847,80
EVT 0003 - INSS	22590196	36233	20017	847,80
EVT 0003 - INSS	22590200	20011	36233	873,93
EVT 0003 - INSS	22590218	36233	20017	873,93
EVT 0004 - IRRF	22590226	20011	36233	875,22
EVT 0004 - IRRF	22590234	36233	20042	875,22
EVT 0003 - INSS	22590242	20011	36233	876,95
EVT 0003 - INSS	22590250	36233	20017	876,95
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590269	20034	36233	888,04
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590277	36233	20011	888,04
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590285	20029	36233	888,04
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590293	36233	20011	888,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590307	20034	36233	896,81
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590315	36233	20011	896,81
EVT 0003 - INSS	22590323	20011	36233	904,80
EVT 0003 - INSS	22590331	36233	20017	904,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590340	20034	36233	917,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590358	36233	20011	917,52
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590366	36007	36233	920,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590374	36233	20011	920,00
EVT 0004 - IRRF	22590382	20011	36233	922,64
EVT 0004 - IRRF	22590390	36233	20042	922,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590404	36007	36233	931,78
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590412	36233	20011	931,78
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590420	20011	36233	948,23
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590439	36233	20012	948,23
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590447	20034	36233	969,26
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590455	36233	20011	969,26
EVT 0003 - INSS	22590463	20011	36233	1.018,94
EVT 0003 - INSS	22590471	36233	20017	1.018,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590480	36009	36233	1.040,14
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590498	36233	20011	1.040,14
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590501	36011	36233	1.056,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590510	36233	20011	1.056,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590528	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590536	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590544	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590552	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590560	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590579	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590587	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590595	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590609	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590617	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590625	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590633	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590641	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590650	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590668	36011	36233	1.109,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590676	36233	20011	1.109,30
EVT 0003 - INSS	22590684	20011	36233	1.135,45
EVT 0003 - INSS	22590692	36233	20017	1.135,45
EVT 0003 - INSS	22590706	20011	36233	1.140,84
EVT 0003 - INSS	22590714	36233	20017	1.140,84
EVT 0003 - INSS	22590722	20011	36233	1.150,83

Diário nº 0 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	22590730	36233	20017	1.150,83
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590749	20011	36233	1.163,11
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590757	36233	36007	1.163,11
EVT 0003 - INSS	22590765	20011	36233	1.189,38
EVT 0003 - INSS	22590773	36233	20017	1.189,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590781	20034	36233	1.202,98
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590790	36233	20011	1.202,98
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590803	36015	36233	1.236,74
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590811	36233	20011	1.236,74
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590820	36007	36233	1.242,29
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590838	36233	20011	1.242,29
EVT 0098 - INSS FERIAS	22590846	20011	36233	1.276,30
EVT 0098 - INSS FERIAS	22590854	36233	20017	1.276,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590862	36011	36233	1.285,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590870	36233	20011	1.285,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590889	36011	36233	1.285,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590897	36233	20011	1.285,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590900	36011	36233	1.285,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590919	36233	20011	1.285,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590927	36011	36233	1.320,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590935	36233	20011	1.320,60
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590943	20034	36233	1.345,21
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590951	36233	20011	1.345,21
EVT 0003 - INSS	22590960	20011	36233	1.363,34
EVT 0003 - INSS	22590978	36233	20017	1.363,34
EVT 0004 - IRRF	22590986	20011	36233	1.363,37
EVT 0004 - IRRF	22590994	36233	20042	1.363,37
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591001	36011	36233	1.401,12
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591010	36233	20011	1.401,12
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591028	36016	36233	1.420,86
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591036	36233	20011	1.420,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591044	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591052	36233	20011	1.454,14
EVT 0003 - INSS	22591060	20011	36233	1.527,75
EVT 0003 - INSS	22591079	36233	20017	1.527,75
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591087	36011	36233	1.567,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591095	36233	20011	1.567,11
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591109	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591117	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591125	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591133	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591141	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591150	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591168	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591176	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591184	36011	36233	1.619,93
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591192	36233	20011	1.619,93
EVT 0003 - INSS	22591206	20011	36233	1.659,15
EVT 0003 - INSS	22591214	36233	20017	1.659,15
EVT 0003 - INSS	22591222	20011	36233	1.660,03
EVT 0003 - INSS	22591230	36233	20017	1.660,03
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591249	36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591257	36233	20011	1.707,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591265	20011	36233	1.707,68
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591273	36233	10045	1.707,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591281	20034	36233	1.719,61
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591290	36233	20011	1.719,61
EVT 0003 - INSS	22591303	20011	36233	1.816,11
EVT 0003 - INSS	22591311	36233	20017	1.816,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591320	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591338	36233	20011	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591346	36007	36233	1.963,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591354	36233	20011	1.963,09
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591362	20034	36233	349,44
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591370	36233	20011	349,44
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591389	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591397	36233	20011	347,76
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591400	20011	36233	343,46
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591419	36233	20017	343,46
EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591427	36009	36233	341,55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591435	36233	20011	341,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591443	36009	36233	337,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591451	36233	20011	337,80
EVT 0003 - INSS	22591460	20011	36233	334,23
EVT 0003 - INSS	22591478	36233	20017	334,23
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591486	20011	36233	333,52
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591494	36233	20017	333,52
EVT 0003 - INSS	22591508	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	22591516	36233	20017	330,30
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591524	20034	36233	323,09
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591532	36233	20011	323,09
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591540	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591559	36233	20011	315,04
EVT 0004 - IRRF	22591567	20011	36233	314,48
EVT 0004 - IRRF	22591575	36233	20042	314,48
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591583	20034	36233	309,12
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591591	36233	20011	309,12
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591605	20011	36233	299,27
EVT 0098 - INSS FERIAS	22591613	36233	20017	299,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591621	36009	36233	269,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591630	36233	20011	269,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591648	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591656	36233	20011	261,74
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591664	36007	36233	258,07
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591672	36233	20011	258,07
EVT 0003 - INSS	22591680	20011	36233	249,12
EVT 0003 - INSS	22591699	36233	20017	249,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591702	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591710	36233	20011	245,40
EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591729	20011	36233	243,87
EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591737	36233	36007	243,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591745	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591753	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591761	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591770	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591788	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591796	36233	20011	239,94
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591800	36007	36233	239,22
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591818	36233	20011	239,22
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591826	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591834	36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591842	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591850	36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	22591869	20011	36233	225,57
EVT 0003 - INSS	22591877	36233	20017	225,57
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591885	36007	36233	225,23
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591893	36233	20011	225,23
EVT 0004 - IRRF	22591907	20011	36233	223,59
EVT 0004 - IRRF	22591915	36233	20042	223,59
EVT 0004 - IRRF	22591923	20011	36233	222,41
EVT 0004 - IRRF	22591931	36233	20042	222,41
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591940	36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	22591958	36233	20011	218,12
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591966	36007	36233	217,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591974	36233	20011	217,88
EVT 0003 - INSS	22591982	20011	36233	209,54
EVT 0003 - INSS	22591990	36233	20017	209,54
EVT 0003 - INSS	22592008	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	22592016	36233	20017	209,21
EVT 0004 - IRRF	22592024	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	22592032	36233	20042	207,17
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592040	36007	36233	201,79
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592059	36233	20011	201,79
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592067	36009	36233	200,80
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592075	36233	20011	200,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592083	36007	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592091	36233	20011	193,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592105	36009	36233	191,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592113	36233	20011	191,47
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592121	20034	36233	191,07

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592130	36233	20011	191,07
EVT 0098 - INSS FERIAS	22592148	20011	36233	186,55
EVT 0098 - INSS FERIAS	22592156	36233	20017	186,55
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592164	20034	36233	185,07
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592172	36233	20011	185,07
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592180	36007	36233	184,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592199	36233	20011	184,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592202	36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592210	36233	20011	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592229	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592237	36233	20011	181,77
EVT 0004 - IRRF	22592245	20011	36233	178,29
EVT 0004 - IRRF	22592253	36233	20042	178,29
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592261	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592270	36233	36020	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592288	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592296	36233	20011	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592300	36009	36233	173,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592318	36233	20011	173,03
EVT 0004 - IRRF	22592326	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	22592334	36233	20042	167,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592342	36007	36233	11.158,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592350	36233	20011	11.158,17
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592369	20011	36233	11.397,91
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592377	36233	10045	11.397,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592385	36007	36233	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592393	36233	20011	11.738,86
EVT 0003 - INSS	22592407	20011	36233	11.799,57
EVT 0003 - INSS	22592415	36233	20017	11.799,57
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592423	20017	36233	12.266,86
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592431	36233	20011	12.266,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592440	36007	36233	12.650,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592458	36233	20011	12.650,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592466	36011	36233	16.234,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592474	36233	20011	16.234,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592482	36007	36233	20.802,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592490	36233	20011	20.802,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592504	36007	36233	33.894,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592512	36233	20011	33.894,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592520	36007	36233	92.189,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592539	36233	20011	92.189,32
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592547	36015	36233	119,98
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592555	36233	20011	119,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592563	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592571	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592580	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592598	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592601	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592610	36233	20011	119,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592628	20011	36233	117,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592636	36233	36113	117,79
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592644	20034	36233	116,48
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592652	36233	20011	116,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	22592660	36007	36233	111,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	22592679	36233	20011	111,48
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592687	36007	36233	110,77
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592695	36233	20011	110,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592709	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592717	36233	20011	83,61
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592725	36015	36233	82,20
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592733	36233	20011	82,20
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592741	20034	36233	28,46
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592750	36233	20011	28,46
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592768	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592776	36233	20024	20,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592784	20011	36233	19,10
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592792	36233	20017	19,10
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592806	20011	36233	18,50
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592814	36233	20017	18,50
EVT 0004 - IRRF	22592822	20011	36233	18,29

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	22592830	36233	20042	18,29
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592849	36011	36233	17,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592857	36233	20011	17,61
ENC 064 - INSS	22592865	36023	36233	6.224,97
ENC 064 - INSS	22592873	36233	20017	6.224,97
ENC 064 - INSS	22592881	36023	36233	5.607,61
ENC 064 - INSS	22592890	36233	20017	5.607,61
ENC 064 - INSS	22592903	36023	36233	5.304,82
ENC 064 - INSS	22592911	36233	20017	5.304,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592920	36024	36233	5.263,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592938	36233	20035	5.263,50
ENC 012 - Prov. Férias	22592946	36012	36233	5.124,81
ENC 012 - Prov. Férias	22592954	36233	20034	5.124,81
ENC 064 - INSS	22592962	36023	36233	5.112,87
ENC 064 - INSS	22592970	36233	20017	5.112,87
ENC 064 - INSS	22592989	36023	36233	4.816,99
ENC 064 - INSS	22592997	36233	20017	4.816,99
ENC 064 - INSS	22593004	36023	36233	4.586,03
ENC 064 - INSS	22593012	36233	20017	4.586,03
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593020	20035	36233	4.366,67
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593039	36233	36023	4.366,67
ENC 064 - INSS	22593047	36023	36233	3.982,59
ENC 064 - INSS	22593055	36233	20017	3.982,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593063	36025	36233	3.894,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593071	36233	20030	3.894,63
ENC 064 - INSS	22593080	36023	36233	3.890,85
ENC 064 - INSS	22593098	36233	20017	3.890,85
ENC 064 - INSS	22593101	36023	36233	3.869,28
ENC 064 - INSS	22593110	36233	20017	3.869,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593128	36013	36233	3.839,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593136	36233	20029	3.839,39
ENC 003 - FGTS	22593144	36026	36233	3.718,68
ENC 003 - FGTS	22593152	36233	20020	3.718,68
ENC 064 - INSS	22593160	36023	36233	3.538,50
ENC 064 - INSS	22593179	36233	20017	3.538,50
ENC 064 - INSS	22593187	36023	36233	3.171,20
ENC 064 - INSS	22593195	36233	20017	3.171,20
ENC 064 - INSS	22593209	36023	36233	3.124,32
ENC 064 - INSS	22593217	36233	20017	3.124,32
ENC 064 - INSS	22593225	36023	36233	7.870,15
ENC 064 - INSS	22593233	36233	20017	7.870,15
ENC 003 - FGTS	22593241	36026	36233	11.743,39
ENC 003 - FGTS	22593250	36233	20020	11.743,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593268	36013	36233	11.873,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593276	36233	20029	11.873,88
ENC 012 - Prov. Férias	22593284	36012	36233	14.684,33
ENC 012 - Prov. Férias	22593292	36233	20034	14.684,33
ENC 064 - INSS	22593306	36023	36233	15.246,56
ENC 064 - INSS	22593314	36233	20017	15.246,56
ENC 012 - Prov. Férias	22593322	20034	36233	15.433,34
ENC 012 - Prov. Férias	22593330	36233	36012	15.433,34
ENC 064 - INSS	22593349	36023	36233	43.873,86
ENC 064 - INSS	22593357	36233	20017	43.873,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593365	36024	36233	158,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593373	36233	20035	158,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593381	36024	36233	149,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593390	36233	20035	149,80
ENC 009 - PIS	22593403	36029	36233	149,40
ENC 009 - PIS	22593411	36233	20046	149,40
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593420	20036	36233	148,06
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593438	36233	36026	148,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593446	36027	36233	146,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593454	36233	20036	146,95
ENC 009 - PIS	22593462	36029	36233	143,06
ENC 009 - PIS	22593470	36233	20046	143,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593489	36027	36233	142,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593497	36233	20036	142,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593500	36027	36233	138,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593519	36233	20036	138,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593527	20037	36233	133,13

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593535	36233	36029	133,13
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593543	20017	36233	122,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593551	36233	20035	122,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593560	36030	36233	160,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593578	36233	20037	160,51
ENC 009 - PIS	22593586	36029	36233	161,73
ENC 009 - PIS	22593594	36233	20046	161,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593608	36024	36233	162,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593616	36233	20035	162,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593624	36027	36233	171,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593632	36233	20036	171,62
ENC 009 - PIS	22593640	36029	36233	178,53
ENC 009 - PIS	22593659	36233	20046	178,53
ENC 009 - PIS	22593667	36029	36233	180,91
ENC 009 - PIS	22593675	36233	20046	180,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593683	36025	36233	187,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593691	36233	20030	187,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593705	36025	36233	188,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593713	36233	20030	188,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593721	36025	36233	194,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593730	36233	20030	194,22
ENC 009 - PIS	22593748	36029	36233	197,46
ENC 009 - PIS	22593756	36233	20046	197,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593764	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593772	36233	20035	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593780	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593799	36233	20035	202,93
ENC 003 - FGTS	22593802	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	22593810	36233	20020	203,57
ENC 003 - FGTS	22593829	36026	36233	203,86
ENC 003 - FGTS	22593837	36233	20020	203,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593845	36027	36233	205,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593853	36233	20036	205,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593861	36025	36233	206,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593870	36233	20030	206,92
ENC.022 - FGTS 13º	22593888	36026	36233	211,99
ENC.022 - FGTS 13º	22593896	36233	20036	211,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593900	36013	36233	212,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593918	36233	20029	212,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593926	36013	36233	212,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593934	36233	20029	212,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593942	36025	36233	213,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593950	36233	20030	213,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593969	36024	36233	97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593977	36233	20035	97,95
ENC 009 - PIS	22593985	36029	36233	97,72
ENC 009 - PIS	22593993	36233	20046	97,72
ENC 009 - PIS	22594000	36029	36233	96,68
ENC 009 - PIS	22594019	36233	20046	96,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594027	36024	36233	92,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594035	36233	20035	92,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594043	36024	36233	92,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594051	36233	20035	92,74
ENC 003 - FGTS	22594060	36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS	22594078	36233	20020	215,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594086	36013	36233	223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594094	36233	20029	223,97
ENC 003 - FGTS	22594108	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	22594116	36233	20020	230,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594124	36025	36233	237,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594132	36233	20030	237,92
ENC 009 - PIS	22594140	36029	36233	239,95
ENC 009 - PIS	22594159	36233	20046	239,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594167	36013	36233	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594175	36233	20029	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594183	36013	36233	242,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594191	36233	20029	242,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594205	36025	36233	244,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594213	36233	20030	244,64
ENC 067 - INSS 13º	22594221	36023	36233	246,58

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 067 - INSS 13º	22594230	36233	20017	246,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594248	36025	36233	248,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594256	36233	20030	248,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594264	36024	36233	250,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594272	36233	20035	250,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594280	36024	36233	251,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594299	36233	20035	251,00
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594302	20030	36233	254,33
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594310	36233	36023	254,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594329	36025	36233	258,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594337	36233	20030	258,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594345	36024	36233	258,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594353	36233	20035	258,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594361	36025	36233	264,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594370	36233	20030	264,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594388	36025	36233	270,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594396	36233	20030	270,89
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594400	20036	36233	273,26
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594418	36233	36026	273,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594426	36024	36233	275,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594434	36233	20035	275,70
ENC 012 - Prov. Férias	22594442	36012	36233	282,74
ENC 012 - Prov. Férias	22594450	36233	20034	282,74
ENC 012 - Prov. Férias	22594469	36012	36233	283,14
ENC 012 - Prov. Férias	22594477	36233	20034	283,14
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594485	20036	36233	293,61
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594493	36233	36026	293,61
ENC 012 - Prov. Férias	22594507	36012	36233	298,63
ENC 012 - Prov. Férias	22594515	36233	20034	298,63
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594523	36024	36233	300,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594531	36233	20035	300,56
ENC 067 - INSS 13º	22594540	36023	36233	304,18
ENC 067 - INSS 13º	22594558	36233	20017	304,18
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594566	20030	36233	304,18
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594574	36233	36023	304,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594582	36028	36233	307,14
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594590	36233	20031	307,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594604	36024	36233	317,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594612	36233	20035	317,03
ENC 012 - Prov. Férias	22594620	36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	22594639	36233	20034	320,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594647	36025	36233	324,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594655	36233	20030	324,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594663	36024	36233	326,17
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594671	36233	20035	326,17
ENC 003 - FGTS	22594680	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	22594698	36233	20020	328,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594701	36024	36233	331,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594710	36233	20035	331,48
ENC 003 - FGTS	22594728	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	22594736	36233	20020	332,31
ENC 003 - FGTS	22594744	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	22594752	36233	20020	335,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594760	36013	36233	342,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594779	36233	20029	342,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594787	36024	36233	344,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594795	36233	20035	344,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594809	36013	36233	346,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594817	36233	20029	346,15
ENC 003 - FGTS	22594825	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	22594833	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594841	36013	36233	349,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594850	36233	20029	349,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594868	36024	36233	352,35
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594876	36233	20035	352,35
ENC 003 - FGTS	22594884	36026	36233	359,36
ENC 003 - FGTS	22594892	36233	20020	359,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594906	36024	36233	361,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594914	36233	20035	361,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594922	36013	36233	362,11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594930	36233	20029	362,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594949	36013	36233	374,34
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594957	36233	20029	374,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594965	36025	36233	384,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594973	36233	20030	384,21
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594981	20035	36233	405,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594990	36233	36023	405,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595007	36027	36233	410,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595015	36233	20036	410,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595023	20035	36233	423,89
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595031	36233	36023	423,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595040	36025	36233	426,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595058	36233	20030	426,07
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595066	20036	36233	430,47
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595074	36233	36026	430,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595082	36024	36233	432,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595090	36233	20035	432,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595104	36025	36233	439,42
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595112	36233	20030	439,42
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595120	36025	36233	442,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595139	36233	20030	442,07
ENC 003 - FGTS	22595147	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22595155	36233	20020	445,46
ENC 003 - FGTS	22595163	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22595171	36233	20020	445,46
ENC 012 - Prov. Férias	22595180	36012	36233	456,70
ENC 012 - Prov. Férias	22595198	36233	20034	456,70
ENC 012 - Prov. Férias	22595201	36012	36233	461,54
ENC 012 - Prov. Férias	22595210	36233	20034	461,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595228	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595236	36233	20029	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595244	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595252	36233	20029	464,02
ENC 012 - Prov. Férias	22595260	36012	36233	465,63
ENC 012 - Prov. Férias	22595279	36233	20034	465,63
ENC 009 - PIS	22595287	36029	36233	465,97
ENC 009 - PIS	22595295	36233	20046	465,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595309	36025	36233	467,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595317	36233	20030	467,74
ENC 012 - Prov. Férias	22595325	36012	36233	482,81
ENC 012 - Prov. Férias	22595333	36233	20034	482,81
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595341	36025	36233	485,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595350	36233	20030	485,31
ENC 012 - Prov. Férias	22595368	36012	36233	495,69
ENC 012 - Prov. Férias	22595376	36233	20034	495,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595384	36024	36233	512,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595392	36233	20035	512,29
ENC 003 - FGTS	22595406	36026	36233	549,50
ENC 003 - FGTS	22595414	36233	20020	549,50
ENC 003 - FGTS	22595422	36026	36233	550,96
ENC 003 - FGTS	22595430	36233	20020	550,96
ENC 003 - FGTS	22595449	36026	36233	552,75
ENC 003 - FGTS	22595457	36233	20020	552,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595465	36024	36233	568,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595473	36233	20035	568,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595481	36013	36233	572,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595490	36233	20029	572,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595503	36013	36233	573,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595511	36233	20029	573,64
ENC 003 - FGTS	22595520	36026	36233	573,77
ENC 003 - FGTS	22595538	36233	20020	573,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595546	36024	36233	585,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595554	36233	20035	585,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595562	36013	36233	597,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595570	36233	20029	597,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595589	36024	36233	602,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595597	36233	20035	602,48
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595600	20035	36233	607,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595619	36233	36023	607,04
ENC 012 - Prov. Férias	22595627	36012	36233	618,69

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	22595635	36233	20034	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22595643	36012	36233	618,69
ENC 012 - Prov. Férias	22595651	36233	20034	618,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595660	36013	36233	630,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595678	36233	20029	630,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595686	36025	36233	633,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595694	36233	20030	633,17
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595708	36024	36233	647,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595716	36233	20035	647,06
ENC 003 - FGTS	22595724	36026	36233	647,85
ENC 003 - FGTS	22595732	36233	20020	647,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595740	36013	36233	650,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595759	36233	20029	650,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595767	36024	36233	703,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595775	36233	20035	703,59
ENC 003 - FGTS	22595783	36026	36233	716,00
ENC 003 - FGTS	22595791	36233	20020	716,00
ENC 003 - FGTS	22595805	36026	36233	724,14
ENC 003 - FGTS	22595813	36233	20020	724,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595821	36013	36233	725,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595830	36233	20029	725,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595848	36013	36233	745,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595856	36233	20029	745,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595864	36013	36233	757,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595872	36233	20029	757,94
ENC 003 - FGTS	22595880	36026	36233	762,03
ENC 003 - FGTS	22595899	36233	20020	762,03
ENC 012 - Prov. Férias	22595902	36012	36233	763,08
ENC 012 - Prov. Férias	22595910	36233	20034	763,08
ENC 012 - Prov. Férias	22595929	36012	36233	765,22
ENC 012 - Prov. Férias	22595937	36233	20034	765,22
ENC 003 - FGTS	22595945	36026	36233	773,46
ENC 003 - FGTS	22595953	36233	20020	773,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595961	36013	36233	788,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595970	36233	20029	788,39
ENC 012 - Prov. Férias	22595988	36012	36233	796,92
ENC 012 - Prov. Férias	22595996	36233	20034	796,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596003	36013	36233	805,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596011	36233	20029	805,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596020	36013	36233	825,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596038	36233	20029	825,87
ENC 064 - INSS	22596046	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	22596054	36233	20017	834,63
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596062	20035	36233	835,60
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596070	36233	36023	835,60
ENC 003 - FGTS	22596089	36026	36233	835,75
ENC 003 - FGTS	22596097	36233	20020	835,75
ENC 064 - INSS	22596100	36023	36233	835,85
ENC 064 - INSS	22596119	36233	20017	835,85
ENC 012 - Prov. Férias	22596127	36012	36233	840,53
ENC 012 - Prov. Férias	22596135	36233	20034	840,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596143	36024	36233	844,17
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596151	36233	20035	844,17
ENC 003 - FGTS	22596160	36026	36233	863,06
ENC 003 - FGTS	22596178	36233	20020	863,06
ENC 064 - INSS	22596186	36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	22596194	36233	20017	881,54
ENC 012 - Prov. Férias	22596208	36012	36233	916,35
ENC 012 - Prov. Férias	22596216	36233	20034	916,35
ENC 003 - FGTS	22596224	36026	36233	943,73
ENC 003 - FGTS	22596232	36233	20020	943,73
ENC 064 - INSS	22596240	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	22596259	36233	20017	945,93
ENC 003 - FGTS	22596267	36026	36233	948,99
ENC 003 - FGTS	22596275	36233	20020	948,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596283	36028	36233	949,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596291	36233	20031	949,92
ENC 012 - Prov. Férias	22596305	36012	36233	966,54
ENC 012 - Prov. Férias	22596313	36233	20034	966,54
ENC 003 - FGTS	22596321	36026	36233	976,14

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	22596330	36233	20020	976,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596348	36013	36233	988,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596356	36233	20029	988,53
ENC 012 - Prov. Férias	22596364	36012	36233	994,44
ENC 012 - Prov. Férias	22596372	36233	20034	994,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596380	36031	36233	8,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596399	36233	20032	8,26
ENC 003 - FGTS	22596402	36026	36233	8,11
ENC 003 - FGTS	22596410	36233	20020	8,11
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596429	36031	36233	8,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596437	36233	20032	8,06
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596445	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596453	36233	20037	7,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596461	36031	36233	7,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596470	36233	20032	7,88
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596488	36029	36233	7,75
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596496	36233	20032	7,75
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596500	20032	36233	7,75
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596518	36233	20032	7,75
ENC 012 - Prov. Férias	22596526	36012	36233	1.010,62
ENC 012 - Prov. Férias	22596534	36233	20034	1.010,62
ENC 012 - Prov. Férias	22596542	36012	36233	1.051,18
ENC 012 - Prov. Férias	22596550	36233	20034	1.051,18
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596569	20036	36233	1.065,04
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596577	36233	36026	1.065,04
ENC 012 - Prov. Férias	22596585	36012	36233	1.074,22
ENC 012 - Prov. Férias	22596593	36233	20034	1.074,22
ENC 012 - Prov. Férias	22596607	36012	36233	1.101,52
ENC 012 - Prov. Férias	22596615	36233	20034	1.101,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596623	20035	36233	1.120,36
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596631	36233	36023	1.120,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596640	36013	36233	1.171,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596658	36233	20029	1.171,37
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596666	20035	36233	1.203,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596674	36233	36023	1.203,79
ENC 003 - FGTS	22596682	36026	36233	1.247,04
ENC 003 - FGTS	22596690	36233	20020	1.247,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596704	36025	36233	1.259,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596712	36233	20030	1.259,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596720	36027	36233	1.283,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596739	36233	20036	1.283,80
ENC 003 - FGTS	22596747	36026	36233	1.293,86
ENC 003 - FGTS	22596755	36233	20020	1.293,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596763	36013	36233	1.298,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596771	36233	20029	1.298,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596780	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596798	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596801	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596810	36233	20037	4,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596828	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596836	36233	20032	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596844	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596852	36233	20032	4,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596860	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596879	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596887	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596895	36233	20037	4,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596909	36027	36233	4,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596917	36233	20036	4,31
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596925	36013	36233	4,12
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596933	36233	20036	4,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596941	20032	36233	3,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596950	36233	36012	3,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596968	36031	36233	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596976	36233	20032	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596984	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596992	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597000	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597018	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597026	36031	36233	3,46

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597034	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597042	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597050	36233	20032	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597069	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597077	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597085	36013	36233	3,09
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597093	36233	20036	3,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597107	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597115	36233	20037	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597123	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597131	36233	20037	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597140	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597158	36233	20037	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597166	36031	36233	2,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597174	36233	20032	2,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597182	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597190	36233	20032	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597204	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597212	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597220	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597239	36233	20032	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597247	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597255	36233	20032	2,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597263	36030	36233	0,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597271	36233	20037	0,54
ENC 012 - Prov. Férias	22597280	36012	36233	1.318,04
ENC 012 - Prov. Férias	22597298	36233	20034	1.318,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597301	36013	36233	1.339,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597310	36233	20029	1.339,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597328	36013	36233	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597336	36233	20029	1.347,77
ENC 064 - INSS	22597344	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	22597352	36233	20017	1.348,14
ENC 064 - INSS	22597360	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	22597379	36233	20017	1.362,45
ENC 003 - FGTS	22597387	36026	36233	1.367,71
ENC 003 - FGTS	22597395	36233	20020	1.367,71
ENC 064 - INSS	22597409	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	22597417	36233	20017	1.374,55
ENC 064 - INSS	22597425	36023	36233	1.425,28
ENC 064 - INSS	22597433	36233	20017	1.425,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597441	36013	36233	1.426,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597450	36233	20029	1.426,02
ENC 003 - FGTS	22597468	36026	36233	1.428,12
ENC 003 - FGTS	22597476	36233	20020	1.428,12
ENC 009 - PIS	22597484	36029	36233	1.472,64
ENC 009 - PIS	22597492	36233	20046	1.472,64
ENC 064 - INSS	22597506	36023	36233	1.473,36
ENC 064 - INSS	22597514	36233	20017	1.473,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597522	36013	36233	1.479,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597530	36233	20029	1.479,60
ENC 003 - FGTS	22597549	36026	36233	1.518,29
ENC 003 - FGTS	22597557	36233	20020	1.518,29
ENC 012 - Prov. Férias	22597565	36012	36233	1.561,86
ENC 012 - Prov. Férias	22597573	36233	20034	1.561,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597581	36024	36233	1.680,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597590	36233	20035	1.680,95
ENC 012 - Prov. Férias	22597603	36012	36233	1.732,00
ENC 012 - Prov. Férias	22597611	36233	20034	1.732,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597620	20035	36233	1.764,91
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597638	36233	36023	1.764,91
ENC 012 - Prov. Férias	22597646	36012	36233	1.786,26
ENC 012 - Prov. Férias	22597654	36233	20034	1.786,26
ENC 064 - INSS	22597662	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22597670	36233	20017	1.826,38
ENC 064 - INSS	22597689	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22597697	36233	20017	1.826,38
ENC 012 - Prov. Férias	22597700	36012	36233	1.836,82
ENC 012 - Prov. Férias	22597719	36233	20034	1.836,82
ENC 003 - FGTS	22597727	36026	36233	1.853,19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	22597735	36233	20020	1.853,19
ENC 012 - Prov. Férias	22597743	36012	36233	1.901,33
ENC 012 - Prov. Férias	22597751	36233	20034	1.901,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597760	36013	36233	1.930,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597778	36233	20029	1.930,40
ENC 012 - Prov. Férias	22597786	36012	36233	1.972,75
ENC 012 - Prov. Férias	22597794	36233	20034	1.972,75
ENC 064 - INSS	22597808	36023	36233	2.252,94
ENC 064 - INSS	22597816	36233	20017	2.252,94
ENC 064 - INSS	22597824	36023	36233	2.258,93
ENC 064 - INSS	22597832	36233	20017	2.258,93
ENC 064 - INSS	22597840	36023	36233	2.266,27
ENC 064 - INSS	22597859	36233	20017	2.266,27
ENC 064 - INSS	22597867	36023	36233	2.330,68
ENC 064 - INSS	22597875	36233	20017	2.330,68
ENC 064 - INSS	22597883	36023	36233	2.535,76
ENC 064 - INSS	22597891	36233	20017	2.535,76
ENC 012 - Prov. Férias	22597905	36012	36233	2.573,68
ENC 012 - Prov. Férias	22597913	36233	20034	2.573,68
ENC 064 - INSS	22597921	36023	36233	2.656,19
ENC 064 - INSS	22597930	36233	20017	2.656,19
ENC 064 - INSS	22597948	36023	36233	2.935,57
ENC 064 - INSS	22597956	36233	20017	2.935,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597964	36027	36233	157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597972	36233	20036	157,83
ENC 009 - PIS	22597980	36029	36233	155,89
ENC 009 - PIS	22597999	36233	20046	155,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598006	36028	36233	154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598014	36233	20031	154,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598022	36024	36233	152,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598030	36233	20035	152,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598049	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598057	36233	20030	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598065	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598073	36233	20030	152,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598081	36024	36233	151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598090	36233	20035	151,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598103	36025	36233	122,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598111	36233	20030	122,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598120	36025	36233	118,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598138	36233	20030	118,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598146	36031	36233	118,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598154	36233	20032	118,71
ENC 009 - PIS	22598162	36029	36233	118,63
ENC 009 - PIS	22598170	36233	20046	118,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598189	36028	36233	118,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598197	36233	20031	118,37
ENC 009 - PIS	22598200	36029	36233	117,96
ENC 009 - PIS	22598219	36233	20046	117,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598227	36025	36233	114,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598235	36233	20030	114,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598243	36028	36233	114,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598251	36233	20031	114,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598260	36025	36233	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598278	36233	20030	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598286	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598294	36233	20030	112,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598308	36027	36233	108,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598316	36233	20036	108,46
ENC 009 - PIS	22598324	36029	36233	107,87
ENC 009 - PIS	22598332	36233	20046	107,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598340	36028	36233	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598359	36233	20031	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598367	36028	36233	107,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598375	36233	20031	107,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598383	36027	36233	105,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598391	36233	20036	105,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598405	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598413	36233	20035	105,10
ENC 009 - PIS	22598421	36029	36233	104,47

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	22598430	36233	20046	104,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598448	36028	36233	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598456	36233	20031	103,92
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598464	20036	36233	103,39
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598472	36233	36026	103,39
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598480	20036	36233	98,92
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598499	36233	36026	98,92
ENC 009 - PIS	22598502	36029	36233	89,50
ENC 009 - PIS	22598510	36233	20046	89,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598529	36027	36233	88,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598537	36233	20036	88,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598545	36027	36233	85,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598553	36233	20036	85,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598561	36027	36233	84,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598570	36233	20036	84,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598588	36028	36233	81,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598596	36233	20031	81,35
ENC 009 - PIS	22598600	36029	36233	80,98
ENC 009 - PIS	22598618	36233	20046	80,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598626	36027	36233	80,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598634	36233	20036	80,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598642	36027	36233	79,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598650	36233	20036	79,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598669	36025	36233	79,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598677	36233	20030	79,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598685	36028	36233	79,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598693	36233	20031	79,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598707	36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598715	36233	20030	78,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598723	36027	36233	77,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598731	36233	20036	77,32
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598740	20031	36233	74,19
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598758	36233	20020	74,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598766	36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598774	36233	20030	73,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598782	36027	36233	73,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598790	36233	20036	73,31
ENC 009 - PIS	22598804	36029	36233	71,72
ENC 009 - PIS	22598812	36233	20046	71,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598820	36025	36233	69,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598839	36233	20030	69,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598847	36025	36233	69,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598855	36233	20030	69,55
ENC 009 - PIS	22598863	36029	36233	69,10
ENC 009 - PIS	22598871	36233	20046	69,10
ENC 009 - PIS	22598880	36029	36233	68,87
ENC 009 - PIS	22598898	36233	20046	68,87
ENC 009 - PIS	22598901	36029	36233	68,69
ENC 009 - PIS	22598910	36233	20046	68,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598928	36027	36233	67,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598936	36233	20036	67,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598944	36028	36233	66,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598952	36233	20031	66,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598960	36028	36233	64,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598979	36233	20031	64,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598987	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598995	36233	20036	63,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599002	36028	36233	63,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599010	36233	20031	63,07
ENC.022 - FGTS 13º	22599029	36026	36233	62,03
ENC.022 - FGTS 13º	22599037	36233	20036	62,03
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599045	20031	36233	62,03
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599053	36233	20020	62,03
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599061	36027	36233	61,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599070	36233	20036	61,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599088	36027	36233	61,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599096	36233	20036	61,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599100	36028	36233	60,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599118	36233	20031	60,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599126	36028	36233	59,67

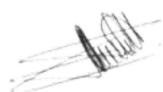
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599134	36233	20031	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599142	36028	36233	58,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599150	36233	20031	58,03
ENC 009 - PIS	22599169	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22599177	36233	20046	55,68
ENC 009 - PIS	22599185	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22599193	36233	20046	55,68
ENC 012 - Prov. Férias	22599207	36012	36233	53,87
ENC 012 - Prov. Férias	22599215	36233	20034	53,87
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599223	20037	36233	53,81
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599231	36233	36029	53,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599240	36028	36233	52,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599258	36233	20031	52,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599266	36030	36233	51,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599274	36233	20037	51,23
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599282	20034	36233	50,95
ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599290	36233	20036	50,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599304	36028	36233	50,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599312	36233	20031	50,47
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599320	36026	36233	49,68
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599339	36233	20020	49,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599347	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599355	36233	20036	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599363	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599371	36233	20036	49,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599380	36028	36233	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599398	36233	20031	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599401	36028	36233	45,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599410	36233	20031	45,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599428	36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599436	36233	20031	45,79
ENC 009 - PIS	22599444	36029	36233	44,92
ENC 009 - PIS	22599452	36233	20046	44,92
ENC 009 - PIS	22599460	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	22599479	36233	20046	43,45
ENC 009 - PIS	22599487	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	22599495	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	22599509	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	22599517	36233	20046	41,54
ENC 009 - PIS	22599525	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	22599533	36233	20046	41,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599541	36027	36233	39,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599550	36233	20036	39,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599568	36027	36233	38,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599576	36233	20036	38,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599584	36031	36233	38,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599592	36233	20032	38,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599606	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599614	36233	20036	37,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599622	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599630	36233	20031	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599649	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599657	36233	20031	37,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599665	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599673	36233	20036	36,93
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599681	20037	36233	36,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599690	36233	36029	36,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599703	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599711	36233	20036	36,54
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599720	20037	36233	34,16
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599738	36233	36029	34,16
ENC 064 - INSS	22599746	36023	36233	32,23
ENC 064 - INSS	22599754	36233	20017	32,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599762	20036	36233	29,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599770	36233	36012	29,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599789	36028	36233	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599797	36233	20031	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599800	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599819	36233	20031	28,97
ENC 009 - PIS	22599827	36029	36233	28,84

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	22599835	36233	20046	28,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599843	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599851	36233	20031	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599860	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599878	36233	20031	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599886	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599894	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS	22599908	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS	22599916	36233	20046	26,88
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599924	36029	36233	26,50
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599932	36233	20032	26,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599940	36030	36233	25,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599959	36233	20037	25,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599967	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599975	36233	20036	25,64
ENC 009 - PIS	22599983	36029	36233	25,48
ENC 009 - PIS	22599991	36233	20046	25,48
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600000	20037	36233	25,48
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600019	36233	36029	25,48
ENC 009 - PIS	22600027	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	22600035	36233	20046	25,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600043	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600051	36233	20036	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600060	36027	36233	22,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600078	36233	20036	22,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600086	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600094	36233	20036	22,62
ENC 009 - PIS	22600108	36029	36233	21,69
ENC 009 - PIS	22600116	36233	20046	21,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600124	36030	36233	21,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600132	36233	20037	21,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600140	36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600159	36233	20037	19,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600167	36028	36233	19,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600175	36233	20031	19,36
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600183	36031	36233	19,30
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600191	36233	20032	19,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600205	36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600213	36233	20031	19,23
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600221	20037	36233	18,51
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600230	36233	36029	18,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600248	36030	36233	18,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600256	36233	20037	18,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600264	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600272	36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600280	36030	36233	17,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600299	36233	20037	17,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600302	36024	36233	17,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600310	36233	20035	17,67
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600329	36030	36233	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600337	36233	20037	17,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600345	36028	36233	16,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600353	36233	20031	16,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600361	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600370	36233	20031	16,96
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600388	36026	36233	16,59
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600396	36233	20020	16,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600400	36030	36233	15,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600418	36233	20037	15,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600426	36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600434	36233	20032	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600442	36031	36233	14,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600450	36233	20032	14,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600469	36031	36233	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600477	36233	20032	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600485	36031	36233	13,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600493	36233	20032	13,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600507	36030	36233	13,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600515	36233	20037	13,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600523	36031	36233	13,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600531	36233	20032	13,00
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600540	20037	36233	12,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600558	36233	36029	12,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600566	20037	36233	12,36
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600574	36233	36029	12,36
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600582	36031	36233	11,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600590	36233	20032	11,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600604	36030	36233	11,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600612	36233	20037	11,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600620	36030	36233	10,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600639	36233	20037	10,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600647	36030	36233	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600655	36233	20037	10,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600663	36030	36233	10,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600671	36233	20037	10,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600680	36030	36233	9,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600698	36233	20037	9,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600701	36031	36233	9,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600710	36233	20032	9,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600728	36030	36233	9,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600736	36233	20037	9,66
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600744	36029	36233	9,27
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600752	36233	20032	9,27
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600760	20032	36233	9,27
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600779	36233	20032	9,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600787	36030	36233	9,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600795	36233	20037	9,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600809	36030	36233	8,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600817	36233	20037	8,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600825	36030	36233	7,65
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600833	36233	20037	7,65
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600841	36030	36233	7,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600850	36233	20037	7,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600868	36031	36233	7,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600876	36233	20032	7,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600884	36031	36233	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600892	36233	20032	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600906	36031	36233	7,25
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600914	36233	20032	7,25
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600922	36031	36233	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600930	36233	20032	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600949	36031	36233	6,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600957	36233	20032	6,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600965	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600973	36233	20037	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600981	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600990	36233	20037	6,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601007	36031	36233	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601015	36233	20032	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601023	36031	36233	5,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601031	36233	20032	5,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601040	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601058	36233	20032	5,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601066	36030	36233	4,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601074	36233	20037	4,96
RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	22642455	36404	20064	50.486,00
ENC 064 - INSS	22642536	36023	20017	153,38
ENC 003 - FGTS	22642544	36026	20020	137,76
ENC 009 - PIS	22642552	20046	36029	0,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22642560	36013	20029	6.532,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22642579	36025	20030	2.144,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22642587	36028	20031	525,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22642595	36031	20032	8,54
ENC 012 - Prov. Férias	22642609	36012	20034	8.680,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22642617	20035	36024	2.879,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22642625	20036	36027	1.022,06
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22642633	20037	36030	84,08
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643028	36641	35017	2,63
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643036	39535	35017	18.948,92
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677267	36307	20068	3.000,00

Diário nº 0 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22677275	36170	20068	865,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22677283	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677291	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	22677305	36173	20068	806,95
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	22677313	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	22677321	36176	20068	7.153,92
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677330	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677348	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22677356	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677364	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677372	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	22677380	36374	20068	4.643,40
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22677399	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22677402	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	22677410	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22677429	36170	20068	475,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677437	36170	20068	1.090,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677445	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677453	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677461	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677470	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677488	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677496	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677500	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677518	36897	20068	103.485,60
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677526	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677534	36064	20068	3.864,26
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677542	36064	20068	916,71
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22677550	36168	20068	29.276,99
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	22677569	36198	20068	68,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	22677577	36165	20068	78.422,93
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22677585	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677593	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677607	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677615	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677623	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677631	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22677640	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22677658	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677666	36071	20068	21.075,24
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677674	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677682	36170	20068	6.382,02
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22677690	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	22677704	36170	20068	449,00
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22677712	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22677720	36174	20068	52.403,25
SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	22677739	10004	35011	1,51
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677747	39853	37486	1.365,33
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677801	37486	20071	1.365,33
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	22677810	20071	38458	2.415,00
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	22677828	20071	35004	1.809.732,32
Total dia - Déb:		4.843.933,61	Cré:	4.843.933,61
Total mês - Déb:		11.270.404,93	Cré:	11.270.404,93
Total ano - Déb:		11.270.404,93	Cré:	11.270.404,93



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/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: 39,90D
04/09/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	22642870	36633		39,90	0,00
05/09/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22580964	36633	2.100,00		2.100,00D
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647848	20005		32,00	2.068,00D
11/09/2023	8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22647856	20005		240,00	1.828,00D
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22647864	20004		457,76	1.370,24D
12/09/2023	2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22647872	20005		186,00	1.184,24D
12/09/2023	1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22647880	20005		575,00	609,24D
13/09/2023	911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647899	20005		50,00	559,24D
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22647902	20005		154,25	404,99D
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647910	20005		50,00	354,99D
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647929	20005		45,00	309,99D
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647937	20005		58,00	251,99D
27/09/2023	923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647945	20005		65,00	186,99D
27/09/2023	2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22647953	20005		66,00	120,99D
28/09/2023	3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22647961	20005		35,00	85,99D
28/09/2023	30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22647970	20005		10,00	75,99D
28/09/2023	80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22647988	20005		77,50	1,51C
30/09/2023	SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	22677739	35011	1,51		0,00
Total conta:				2.101,51	2.141,41	0,00
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 23.502,39D
04/09/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2023	22642889	20071	1.709.726,07		1.733.228,46D
11/09/2023	495 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581634	20051		678,92	1.732.549,54D
11/09/2023	494 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581642	20051		1.595,07	1.730.954,47D
11/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22581650	20051		9.159,20	1.721.795,27D
11/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581669	20051		168,87	1.721.626,40D
11/09/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581677	20051		44,53	1.721.581,87D
11/09/2023	2100 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22581685	20051		0,70	1.721.581,17D
11/09/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22581693	20051		30,02	1.721.551,15D
11/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22581707	20051		374,90	1.721.176,25D
11/09/2023	22985 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22581715	20051		41,19	1.721.135,06D
11/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22581723	20051		143,08	1.720.991,98D
11/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22581731	20051		1.034,94	1.719.957,04D
11/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22581740	20051		149,58	1.719.807,46D
11/09/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22581758	20051		200,00	1.719.607,46D
11/09/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	22581766	20051		4,71	1.719.602,75D
11/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581774	20051		217,00	1.719.385,75D
11/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581782	20051		290,50	1.719.095,25D
11/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581790	20051		575,75	1.718.519,50D
11/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581804	20051		322,00	1.718.197,50D
11/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581812	20051		189,00	1.718.008,50D
11/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581820	20051		210,00	1.717.798,50D
11/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581839	20051		630,00	1.717.168,50D
11/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581847	20051		3.742,73	1.713.425,77D
11/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581855	20051		463,46	1.712.962,31D
11/09/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22581863	20051		136,54	1.712.825,77D
11/09/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22581871	20051		125,60	1.712.700,17D
11/09/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	22581880	20051		28,50	1.712.671,67D
11/09/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22581898	20051		872,10	1.711.799,57D
11/09/2023	115 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22581901	20051		539,63	1.711.259,94D
11/09/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22581910	20051		50,00	1.711.209,94D
11/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22581928	20051		810,97	1.710.398,97D
11/09/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	22581936	20051		26,56	1.710.372,41D
11/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	22581944	20051		2.697,94	1.707.674,47D
11/09/2023	23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22581952	20051		212,29	1.707.462,18D
11/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22581960	20051		2.620,16	1.704.842,02D
15/09/2023	RECEBIMENTO CREDITO C/C 09/2023	22642897	20071	19.970,12		1.724.812,14D
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642900	36221		78,75	1.724.733,39D
Total conta:				1.729.696,19	28.465,19	1.724.733,39D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	0,00
01/09/2023	08/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22580905	20064		69.125,25	69.125,25C
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22580913	20004		10.925,00	80.050,25C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580921	20004		12.132,21	92.182,46C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580930	20004		25.224,53	117.406,99C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22580948	20004		16.397,36	133.804,35C
01/09/2023	662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22580956	20004		4.907,10	138.711,45C
01/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642668	39535	138.711,45		0,00
04/09/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	22642870	10004	39,90		39,90D
05/09/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22580964	10004		2.100,00	2.060,10C
05/09/2023	128053/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580972	20005		642,69	2.702,79C
05/09/2023	128464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580980	20005		1.304,53	4.007,32C
05/09/2023	39/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS LTDA	22580999	20005		1.003,86	5.011,18C
05/09/2023	239724/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581006	20005		1.243,73	6.254,91C
05/09/2023	239725/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581014	20005		1.101,25	7.356,16C
05/09/2023	239731/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581022	20005		5.600,00	12.956,16C
05/09/2023	1074/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581030	20005		763,00	13.719,16C
05/09/2023	1082/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581049	20005		545,00	14.264,16C
05/09/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22581057	20005		1.026,96	15.291,12C
05/09/2023	4905/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22581065	20005		450,00	15.741,12C
05/09/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581073	20005		1.704,48	17.445,60C
05/09/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581081	20005		4.543,00	21.988,60C
05/09/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581090	20005		8.263,10	30.251,70C
05/09/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581103	20005		1.022,80	31.274,50C
05/09/2023	1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22581111	20005		714,00	31.988,50C
05/09/2023	6760/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22581120	20005		1.459,14	33.447,64C
05/09/2023	69239/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581138	20005		2.720,96	36.168,60C
05/09/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581146	20005		773,80	36.942,40C
05/09/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581154	20005		756,96	37.699,36C
05/09/2023	14068/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22581162	20005		501,84	38.201,20C
05/09/2023	3633 - HM BORGES VITALMED PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES	22581170	20005		437,50	38.638,70C
05/09/2023	45299/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581189	20005		1.434,78	40.073,48C
05/09/2023	45313/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581197	20005		2.961,32	43.034,80C
05/09/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (2ª PARCELA)	22581200	20005		18.533,63	61.568,43C
05/09/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (3ª PARCELA)	22581219	20005		18.533,62	80.102,05C
05/09/2023	10217/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22581227	20005		882,00	80.984,05C
05/09/2023	12259/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22581235	20005		1.882,54	82.866,59C
05/09/2023	617235/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22581243	20005		442,10	83.308,69C
05/09/2023	2235/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581251	20005		472,50	83.781,19C
05/09/2023	2236/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581260	20005		194,50	83.975,69C
05/09/2023	206/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581278	20005		4.401,28	88.376,97C
05/09/2023	207/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581286	20005		567,00	88.943,97C
05/09/2023	236/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581294	20005		1.850,48	90.794,45C
05/09/2023	264/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581308	20005		780,00	91.574,45C
05/09/2023	2960/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22581316	20005		519,52	92.093,97C
05/09/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581324	20005		338,28	92.432,25C
05/09/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581332	20005		397,56	92.829,81C
05/09/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581340	20005		548,50	93.378,31C
05/09/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581359	20005		2.631,78	96.010,09C
05/09/2023	24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22581367	20005		340,00	96.350,09C
05/09/2023	75250/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22581375	20005		2.247,00	98.597,09C
05/09/2023	2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22581383	20004		31.787,97	130.385,06C
05/09/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22581391	20004		147.554,71	277.939,77C
05/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642676	39535	277.979,67		39,90D
06/09/2023	45139 - TRCT VALÉRIA SANTANA DE SOUZA	22581405	20012		7.751,96	7.712,06C
06/09/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	22581413	20020		37.938,75	45.650,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/09/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	22581421	20020		73,79	45.724,60C
06/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - PAGTO DA DIFERENÇA ISS RETIDO ERRADO	22581430	20004		200,10	45.924,70C
06/09/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22581448	20004		3.874,40	49.799,10C
06/09/2023	334741/ 001 - ALFALAGOS LTDA	22581456	20005		1.165,55	50.964,65C
06/09/2023	69701/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581464	20005		3.083,00	54.047,65C
06/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22581472	20006		3.861,20	57.908,85C
06/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581480	20006		7.499,05	65.407,90C
06/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581499	20006		14.862,57	80.270,47C
06/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581502	20006		4.878,90	85.149,37C
06/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581510	20006		96.615,88	181.765,25C
06/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581529	20006		11.963,97	193.729,22C
06/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581537	20006		5.421,00	199.150,22C
06/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581545	20006		16.263,00	215.413,22C
06/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581553	20006		8.312,20	223.725,42C
06/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581561	20006		5.601,70	229.327,12C
06/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22581570	20004		3.373,46	232.700,58C
06/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22581588	20004		965,05	233.665,63C
06/09/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22581596	20004		6.356,63	240.022,26C
06/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22581600	20004		46.560,29	286.582,55C
06/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA	22581618	20004		43,12	286.625,67C
06/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642684	39535	287.830,25		1.204,58D
06/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642838	36641		1.124,58	80,00D
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642927	36221		80,00	0,00
08/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642765	36641	46,00		46,00D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642935	36221		46,00	0,00
11/09/2023	2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22581979	20004		476,80	476,80C
11/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642846	36641		13.577,81	14.054,61C
11/09/2023	08/2023 - DEVOLUCAO RATEIO ISG MATRIZ	22642919	20064	14.054,61		0,00
12/09/2023	45170 - TRCT AMANDA LINARD SOUSA	22581987	20012		948,23	948,23C
12/09/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22581995	20006		3.660,15	4.608,38C
12/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22582002	20004		813,27	5.421,65C
12/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA	22582010	20004		6.570,87	11.992,52C
12/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22582029	20004		7.258,36	19.250,88C
12/09/2023	260 - PROBENE SERVIÇOS	22582037	20006		69.175,39	88.426,27C
12/09/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582045	20004		45.660,74	134.087,01C
12/09/2023	40 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582053	20004		2.036,90	136.123,91C
12/09/2023	207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22582061	20004		818,38	136.942,29C
12/09/2023	239/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582070	20005		462,80	137.405,09C
12/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642692	39535	137.405,09		0,00
13/09/2023	109/00085905-6 - GUIA ADICIONAL - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582088	36210		75,60	75,60C
13/09/2023	109/00084113-8 - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582096	36210		139,88	215,48C
13/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642773	36641	232,98		17,50D
13/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642943	36221		17,50	0,00
14/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22582100	20024		60,00	60,00C
14/09/2023	80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22582118	20004		2.360,26	2.420,26C
14/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22582126	20004		92.659,00	95.079,26C
14/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	22582134	20004		20.376,37	115.455,63C
14/09/2023	382 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22582142	20006		24.528,45	139.984,08C
14/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22582150	20006		4.900,00	144.884,08C
14/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642706	39535	144.884,08		0,00
15/09/2023	4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22582169	20004		3.107,74	3.107,74C
15/09/2023	2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22582177	20004		3.000,00	6.107,74C
15/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA	22582185	20005		1.034,30	7.142,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/09/2023	330/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582193	20005		2.820,00	9.962,04C
15/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	22582207	20005		3.300,00	13.262,04C
15/09/2023	1005/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582215	20005		1.545,00	14.807,04C
15/09/2023	1006/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582223	20005		936,00	15.743,04C
15/09/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642781	36641	15.758,04		15,00D
15/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642951	36221		15,00	0,00
18/09/2023	REGGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642790	36641	17,50		17,50D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642960	36221		17,50	0,00
19/09/2023	2309901854307 - CLARO S.A	22582231	20004		270,98	270,98C
19/09/2023	5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582240	20004		185,00	455,98C
19/09/2023	5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582258	20004		165,00	620,98C
19/09/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582266	20056		263,55	884,53C
19/09/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582274	20056		65,89	950,42C
19/09/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582282	20056		74,40	1.024,82C
19/09/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582290	20056		18,60	1.043,42C
19/09/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582304	20056		314,95	1.358,37C
19/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582312	20056		198,72	1.557,09C
19/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582320	20056		2.436,75	3.993,84C
19/09/2023	495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582339	20056		631,39	4.625,23C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582347	20056		8.518,06	13.143,29C
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582355	20056		2.509,10	15.652,39C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582363	20056		1.483,42	17.135,81C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582371	20056		962,50	18.098,31C
19/09/2023	2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582380	20056		359,63	18.457,94C
19/09/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582398	20056		79,05	18.536,99C
19/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582401	20056		764,93	19.301,92C
19/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582410	20056		385,95	19.687,87C
19/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582428	20056		288,30	19.976,17C
19/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582436	20056		615,74	20.591,91C
19/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582444	20056		279,00	20.870,91C
19/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582452	20056		4.972,48	25.843,39C
19/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582460	20056		251,10	26.094,49C
19/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582479	20056		427,80	26.522,29C
19/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582487	20056		837,00	27.359,29C
19/09/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22582495	20056		261,56	27.620,85C
19/09/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582509	20056		181,35	27.802,20C
19/09/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582517	20056		3.231,68	31.033,88C
19/09/2023	23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582525	20056		197,43	31.231,31C
19/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582533	20056		332,66	31.563,97C
19/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582541	20056		157,05	31.721,02C
19/09/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582550	20056		41,41	31.762,43C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582568	20056		1.077,43	32.839,86C
19/09/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582576	20056		62,41	32.902,27C
19/09/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22582584	20056		396,58	33.298,85C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582592	20022		16.120,19	49.419,04C
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582606	20022		2.558,03	51.977,07C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582614	20022		3.267,56	55.244,63C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582622	20022		2.107,12	57.351,75C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582630	20022		1.274,38	58.626,13C
19/09/2023	495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582657	20043		135,78	58.761,91C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582665	20043		319,01	59.080,92C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582673	20043		206,99	59.287,91C
19/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582681	20043		64,10	59.352,01C
19/09/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582690	20043		58,50	59.410,51C
19/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582703	20043		246,75	59.657,26C
19/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582711	20043		124,50	59.781,76C
19/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582720	20043		93,00	59.874,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582738	20043		198,63	60.073,39C
19/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582746	20043		90,00	60.163,39C
19/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582754	20043		1.604,03	61.767,42C
19/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582762	20043		81,00	61.848,42C
19/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582770	20043		138,00	61.986,42C
19/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582789	20043		270,00	62.256,42C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582797	20043		1.831,84	64.088,26C
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582800	20043		539,59	64.627,85C
19/09/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582819	20043		25,50	64.653,35C
19/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582827	20043		786,05	65.439,40C
19/09/2023	2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582835	20043		116,01	65.555,41C
19/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582843	20043		107,31	65.662,72C
19/09/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582851	20043		1.042,48	66.705,20C
19/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582860	20043		33,77	66.738,97C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582878	20043		347,56	67.086,53C
19/09/2023	23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582886	20043		63,69	67.150,22C
19/09/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582894	20043		20,13	67.170,35C
19/09/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582908	20043		58,50	67.228,85C
19/09/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582916	20043		101,60	67.330,45C
19/09/2023	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023	22582924	20042		31.244,43	98.574,88C
19/09/2023	IRRF RESCISÃO- 08/2023	22582932	20042		876,08	99.450,96C
19/09/2023	IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	22582940	20042		1.420,85	100.871,81C
19/09/2023	IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023	22582959	20042		1.411,05	102.282,86C
19/09/2023	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582967	20017		174.053,99	276.336,85C
19/09/2023	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582975	20046		5.336,69	281.673,54C
19/09/2023	13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	22582983	20005		682,78	282.356,32C
19/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22582991	20005		396,19	282.752,51C
19/09/2023	329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583009	20005		631,20	283.383,71C
19/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642714	39535	283.383,71		0,00
20/09/2023	5030968081 - TIM S/A	22583017	20004		108,90	108,90C
20/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642803	36641	116,40		7,50D
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642978	36221		7,50	0,00
22/09/2023	45170 - TRCT NAYARA OLIVEIRA SILVA	22583025	20012		5.556,03	5.556,03C
22/09/2023	45170 - FGTS SOB RESCISÃO NAYARA OLIVEIRA DA SILVA	22583033	36026		801,18	6.357,21C
22/09/2023	51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583041	20004		622,40	6.979,61C
22/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22583050	20004		3.800,00	10.779,61C
22/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22583068	20004		1.081,81	11.861,42C
22/09/2023	006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583076	20004		4.824,10	16.685,52C
22/09/2023	1587 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583084	20004		8.132,04	24.817,56C
22/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583092	20004		1.272,37	26.089,93C
22/09/2023	1230 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583106	20004		140,00	26.229,93C
22/09/2023	15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22583114	20004		697,58	26.927,51C
22/09/2023	23391 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22583122	20004		3.505,80	30.433,31C
22/09/2023	12795 - SUPERI TELECOM LTDA	22583130	20004		350,00	30.783,31C
22/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642722	39535	30.783,31		0,00
25/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642811	36641	25,00		25,00D
25/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642986	36221		25,00	0,00
26/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583149	20005		1.304,53	1.304,53C
26/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583157	20005		1.304,53	2.609,06C
26/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	22583165	20005		1.637,40	4.246,46C
26/09/2023	1018 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	22583173	20005		447,50	4.693,96C
26/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642730	39535	4.693,96		0,00
26/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642854	36641		28.039,68	28.039,68C
26/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000001024711202351	22643001	10065	28.039,68		0,00
27/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642820	36641	12,00		12,00D
27/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642994	36221		12,00	0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/09/2023	45200 - FÉRIAS	22583181	10045		34.639,92	34.639,92C
28/09/2023	45200 - VALE TRANSPORTES	22583190	10057		2.814,50	37.454,42C
28/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642749	39535	37.454,42		0,00
28/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642862	36641		13.252,52	13.252,52C
28/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001059194202051	22643010	10065	13.252,52		0,00
29/09/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22583203	20011		378.837,62	378.837,62C
29/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22583211	20004		895,83	379.733,45C
29/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22583220	20004		3.202,75	382.936,20C
29/09/2023	1231 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	22583238	20004		1.683,00	384.619,20C
29/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22583246	20004		18.908,39	403.527,59C
29/09/2023	3000471946 - SANEMAMENTO	22583254	20004		5.446,25	408.973,84C
29/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22583262	20004		1.595,45	410.569,29C
29/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642757	39535	410.569,29		0,00
Total conta:				1.825.289,86	1.825.289,86	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 6.628,57D
06/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642838	36633	1.124,58		7.753,15D
08/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642765	36633		46,00	7.707,15D
11/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642846	36633	13.577,81		21.284,96D
13/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642773	36633		232,98	21.051,98D
15/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642781	36633		15.758,04	5.293,94D
18/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642790	36633		17,50	5.276,44D
20/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642803	36633		116,40	5.160,04D
25/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642811	36633		25,00	5.135,04D
26/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642854	36633	28.039,68		33.174,72D
27/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22642820	36633		12,00	33.162,72D
28/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642862	36633	13.252,52		46.415,24D
30/09/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643028	35017	2,63		46.417,87D
Total conta:				55.997,22	16.207,92	46.417,87D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						Saldo anterior: 2.920.253,77D
01/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642668	36633		138.711,45	2.781.542,32D
05/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642676	36633		277.979,67	2.503.562,65D
06/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642684	36633		287.830,25	2.215.732,40D
12/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642692	36633		137.405,09	2.078.327,31D
14/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642706	36633		144.884,08	1.933.443,23D
19/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642714	36633		283.383,71	1.650.059,52D
22/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642722	36633		30.783,31	1.619.276,21D
26/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642730	36633		4.693,96	1.614.582,25D
28/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642749	36633		37.454,42	1.577.127,83D
29/09/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22642757	36633		410.569,29	1.166.558,54D
30/09/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643036	35017	18.948,92		1.185.507,46D
Total conta:				18.948,92	1.753.695,23	1.185.507,46D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 4.633,44D
30/09/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586342	36233	2.649,82		7.283,26D
Total conta:				2.649,82	0,00	7.283,26D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 26.175,29D
28/09/2023	45200 - FÉRIAS	22583181	36633	34.639,92		60.815,21D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586270	36233		2.341,92	58.473,29D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586431	36233		3.045,18	55.428,11D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586512	36233		3.226,47	52.201,64D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586679	36233		4.456,13	47.745,51D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591273	36233		1.707,68	46.037,83D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592377	36233		11.397,91	34.639,92D
Total conta:				34.639,92	26.175,29	34.639,92D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 192.830,47D
01/09/2023	1018 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583599	20005	447,50		193.277,97D
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583637	20005	7,32		193.285,29D
04/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22583980	20005	332,94		193.618,23D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584030	20005	47,04		193.665,27D
04/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584170	20005	2.200,00		195.865,27D
04/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584188	20005	1.100,00		196.965,27D
04/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22584390	20005	63,25		197.028,52D
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584463	20005	55,66		197.084,18D
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584544	20005	345,00		197.429,18D
05/09/2023	329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583467	20005	631,20		198.060,38D
05/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583483	20005	659,43		198.719,81D
05/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583505	20005	659,43		199.379,24D
05/09/2023	1022 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583688	20005	2.415,00		201.794,24D
05/09/2023	239 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583742	20005	462,80		202.257,04D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583866	20005	98,00		202.355,04D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583904	20005	195,84		202.550,88D
05/09/2023	70637 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA	22584048	20005	300,00		202.850,88D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584145	20005	613,60		203.464,48D
05/09/2023	330 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22584250	20005	2.820,00		206.284,48D
05/09/2023	70637 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA	22584307	20005	249,60		206.534,08D
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584510	20005	59,20		206.593,28D
05/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584595	20005	645,10		207.238,38D
05/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584633	20005	645,10		207.883,48D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584730	20005	971,20		208.854,68D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584803	20005	28,00		208.882,68D
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584889	20005	104,50		208.987,18D
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584978	20005	1.038,60		210.025,78D
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22585001	20005	269,80		210.295,58D
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22585036	20005	269,80		210.565,38D
05/09/2023	13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22585150	20005	682,78		211.248,16D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583424	20005	47,00		211.295,16D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583440	20005	183,60		211.478,76D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583556	20005	261,90		211.740,66D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583564	20005	28,20		211.768,86D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583629	20005	767,20		212.536,06D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583840	20005	438,15		212.974,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583912	20005	211,00		213.185,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583939	20005	96,00		213.281,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583998	20005	92,00		213.373,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584005	20005	30,50		213.403,71D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584536	20005	112,00		213.515,71D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584560	20005	326,50		213.842,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584579	20005	308,00		214.150,21D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584820	20005	70,89		214.221,10D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584897	20005	6,02		214.227,12D
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22585168	20005	266,78		214.493,90D
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583610	20005	15,00		214.508,90D
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585141	20005	17,00		214.525,90D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583408	20005	184,00		214.709,90D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584072	20005	84,00		214.793,90D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584110	20005	20,80		214.814,70D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584161	20005	100,00		214.914,70D
11/09/2023	8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584366	20005	240,00		215.154,70D
11/09/2023	129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584625	20005	1.284,07		216.438,77D
11/09/2023	129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584641	20005	33,10		216.471,87D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584692	20005	117,00		216.588,87D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584919	20005	312,00		216.900,87D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584927	20005	83,00		216.983,87D
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585109	20005	30,80		217.014,67D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583378	20005	74,97		217.089,64D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583394	20005	91,96		217.181,60D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583513	20005	223,85		217.405,45D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583793	20005	146,99		217.552,44D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583815	20005	148,99		217.701,43D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583823	20005	149,90		217.851,33D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583971	20005	395,93		218.247,26D
12/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584080	20005	904,50		219.151,76D
12/09/2023	1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22584200	20005	575,00		219.726,76D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584277	20005	1.487,20		221.213,96D
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584650	20005	27,99		221.241,95D
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584668	20005	27,99		221.269,94D
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584676	20005	985,50		222.255,44D
12/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584838	20005	129,80		222.385,24D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584935	20005	25,49		222.410,73D
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584943	20005	10,38		222.421,11D
12/09/2023	96374 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22585060	20005	699,50		223.120,61D
12/09/2023	2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22585079	20005	186,00		223.306,61D
13/09/2023	129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583491	20005	659,43		223.966,04D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583653	20005	56,25		224.022,29D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583700	20005	5,70		224.027,99D
13/09/2023	911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583750	20005	50,00		224.077,99D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584218	20005	118,80		224.196,79D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584226	20005	2,60		224.199,39D
13/09/2023	8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584480	20005	179,80		224.379,19D
13/09/2023	129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584617	20005	645,10		225.024,29D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584714	20005	67,25		225.091,54D
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584781	20005	516,00		225.607,54D
13/09/2023	8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585044	20005	800,00		226.407,54D
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584765	20005	65,00		226.472,54D
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584773	20005	89,25		226.561,79D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583645	20005	50,60		226.612,39D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583769	20005	57,50		226.669,89D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583947	20005	24,80		226.694,69D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583955	20005	389,00		227.083,69D
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584102	20005	15,00		227.098,69D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584323	20005	41,78		227.140,47D
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584331	20005	4,54		227.145,01D
18/09/2023	8781 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584374	20005	320,00		227.465,01D
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584382	20005	15,00		227.480,01D
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584501	20005	29,60		227.509,61D
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584749	20005	20,00		227.529,61D
18/09/2023	25309 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22584951	20005	180,00		227.709,61D
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584986	20005	230,80		227.940,41D
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22585010	20005	674,50		228.614,91D
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22585028	20005	674,50		229.289,41D
18/09/2023	1027 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22585176	20005	976,00		230.265,41D
20/09/2023	129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583475	20005	658,61		230.924,02D
20/09/2023	129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584609	20005	1.288,62		232.212,64D
20/09/2023	132897 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22585095	20005	1.045,00		233.257,64D
21/09/2023	13688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22584013	20005	7.365,00		240.622,64D
21/09/2023	96889 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584498	20005	110,00		240.732,64D
21/09/2023	8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584960	20005	980,00		241.712,64D
21/09/2023	96889 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22584994	20005	640,00		242.352,64D
21/09/2023	8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585052	20005	100,00		242.452,64D
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22583351	20005	119,95		242.572,59D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583360	20005	1.232,70		243.805,29D
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583386	20005	200,88		244.006,17D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583432	20005	235,20		244.241,37D
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583521	20005	120,12		244.361,49D
22/09/2023	3724 - H M BORGES	22583807	20005	640,00		245.001,49D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583858	20005	638,50		245.639,99D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583920	20005	209,00		245.848,99D
22/09/2023	11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584064	20005	118,00		245.966,99D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584137	20005	556,80		246.523,79D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584234	20005	45,00		246.568,79D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584242	20005	1.195,35		247.764,14D
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584269	20005	1.014,72		248.778,86D
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584285	20005	1.469,60		250.248,46D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584293	20005	110,70		250.359,16D
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584315	20005	81,22		250.440,38D
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584340	20005	1.220,00		251.660,38D
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584404	20005	538,92		252.199,30D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584528	20005	304,00		252.503,30D
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584552	20005	29,55		252.532,85D
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584587	20005	281,22		252.814,07D
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584757	20005	1.220,00		254.034,07D
22/09/2023	11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584854	20005	425,00		254.459,07D
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584862	20005	10,45		254.469,52D
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22584870	20005	167,62		254.637,14D
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585087	20005	23,28		254.660,42D
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585125	20005	270,00		254.930,42D
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22585192	20005	12,77		254.943,19D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583416	20005	154,00		255.097,19D
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583530	20005	30,00		255.127,19D
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583602	20005	15,00		255.142,19D
25/09/2023	175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22583696	20005	363,91		255.506,10D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583785	20005	288,00		255.794,10D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583831	20005	158,00		255.952,10D
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583874	20005	4.097,60		260.049,70D
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583882	20005	1.441,44		261.491,14D
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583890	20005	3.816,00		265.307,14D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584129	20005	76,00		265.383,14D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584153	20005	157,50		265.540,64D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584196	20005	192,00		265.732,64D
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584358	20005	2,40		265.735,04D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584412	20005	212,00		265.947,04D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584420	20005	212,00		266.159,04D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584439	20005	2.797,50		268.956,54D
25/09/2023	175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22584447	20005	152,80		269.109,34D
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584471	20005	105,60		269.214,94D
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584706	20005	120,96		269.335,90D
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584811	20005	38,40		269.374,30D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584846	20005	237,50		269.611,80D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584900	20005	180,00		269.791,80D
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585117	20005	154,00		269.945,80D
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583459	20005	424,98		270.370,78D
26/09/2023	25453 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22583548	20005	380,00		270.750,78D
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583661	20005	79,20		270.829,98D
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583718	20005	11,00		270.840,98D
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583726	20005	8,25		270.849,23D
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583963	20005	195,00		271.044,23D
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584056	20005	517,40		271.561,63D
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584455	20005	86,00		271.647,63D
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584684	20005	1.095,00		272.742,63D
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584722	20005	39,00		272.781,63D
27/09/2023	2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22583572	20005	66,00		272.847,63D
27/09/2023	11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22583777	20005	39,00		272.886,63D
27/09/2023	923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584021	20005	65,00		272.951,63D
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584790	20005	17,00		272.968,63D
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585133	20005	41,00		273.009,63D
27/09/2023	11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22585184	20005	620,00		273.629,63D
28/09/2023	80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22583580	20005	77,50		273.707,13D
28/09/2023	30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22583670	20005	10,00		273.717,13D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/09/2023	3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22583734	20005	35,00		273.752,13D
29/09/2023	14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22583343	20005	170,00		273.922,13D
29/09/2023	14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22584099	20005	355,50		274.277,63D
30/09/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585206	36040		671,62	273.606,01D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585214	36035		32.589,97	241.016,04D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585222	36035		143,81	240.872,23D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585230	36035		33,76	240.838,47D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585249	36035		18,52	240.819,95D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - SETEMBRO/2023	22585257	36035		5,02	240.814,93D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - SETEMBRO/2023	22585265	36035		5,02	240.809,91D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - EOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585273	36035		725,00	240.084,91D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585281	36035		91,32	239.993,59D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585290	36035		5,02	239.988,57D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585303	36035		15,32	239.973,25D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22585311	36045		80,15	239.893,10D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22585320	36045		64,50	239.828,60D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585338	36045		962,34	238.866,26D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2023	22585346	36045		21,85	238.844,41D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2023	22585354	36045		71,65	238.772,76D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22585362	36045		25,80	238.746,96D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22585370	36045		53,20	238.693,76D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2023	22585389	36045		3,57	238.690,19D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585397	36045		896,97	237.793,22D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585400	36045		35,67	237.757,55D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585419	36045		149,35	237.608,20D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585427	36045		60,06	237.548,14D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585435	36045		36,18	237.511,96D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585443	36045		178,72	237.333,24D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINICA - SETEMBRO/2023	22585451	36045		3,57	237.329,67D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585460	36045		23,05	237.306,62D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585478	36045		22,45	237.284,17D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - EOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585486	36045		57,25	237.226,92D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2023	22585494	36045		2,03	237.224,89D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	22585508	36045		7,13	237.217,76D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585516	36045		1.034,02	236.183,74D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585524	36045		135,07	236.048,67D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	22585532	36045		43,70	236.004,97D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2023	22585540	36045		33,32	235.971,65D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585559	36045		204,38	235.767,27D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22585567	36045		25,80	235.741,47D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2023	22585575	36045		15,57	235.725,90D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22585583	36045		184,89	235.541,01D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585591	36041		682,78	234.858,23D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585605	36041		114,00	234.744,23D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585613	36041		91,85	234.652,38D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	22585621	36041		7.177,99	227.474,39D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585630	36041		91,85	227.382,54D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22585648	36041		77,50	227.305,04D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585656	36042		67,51	227.237,53D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585664	36042		20,97	227.216,56D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22585672	36042		14,60	227.201,96D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585680	36042		3,14	227.198,82D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585699	36042		9,43	227.189,39D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585702	36043		47,10	227.142,29D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585710	36043		18,60	227.123,69D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585729	36043		63,25	227.060,44D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585737	36043		107,90	226.952,54D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585745	36036		19.368,30	207.584,24D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585753	36036		44,57	207.539,67D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585761	36036		472,97	207.066,70D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585770	36036		74,78	206.991,92D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585788	36036		25,23	206.966,69D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585796	36036		10,36	206.956,33D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585800	36036		102,00	206.854,33D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585818	36036		38,31	206.816,02D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585826	36036		612,00	206.204,02D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585834	36036		202,00	206.002,02D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	22585842	36036		638,39	205.363,63D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - SETEMBRO/2023	22585850	36036		4,42	205.359,21D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585869	36036		61,58	205.297,63D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585877	36040		48,63	205.249,00D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585885	36040		7.176,97	198.072,03D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585893	36040		187,14	197.884,89D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585907	36040		21,96	197.862,93D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	22585915	36040		15,75	197.847,18D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585923	36040		145,89	197.701,29D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585931	36040		76,88	197.624,41D
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585940	36040		59,06	197.565,35D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585958	36056		13,93	197.551,42D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585966	36056		1.132,81	196.418,61D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585974	36056		40,68	196.377,93D
30/09/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585982	36046		2.776,30	193.601,63D
30/09/2023	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585990	36036		2,59	193.599,04D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586008	38334		62,00	193.537,04D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586016	38334		6,99	193.530,05D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586024	38334		3.395,00	190.135,05D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22586032	38334		62,00	190.073,05D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22586040	38334		62,00	190.011,05D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2023	22586059	38334		6,99	190.004,06D
30/09/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22586067	36052		10,00	189.994,06D
30/09/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586075	38504		2.415,00	187.579,06D
30/09/2023	MAT. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586083	36052		631,20	186.947,86D
30/09/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586105	39853	1.836,38		188.784,24D
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586113	39853		174,66	188.609,58D
30/09/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2023	22586121	39853		296,39	188.313,19D
30/09/2023	AJUSTES ESTOQUE - SETEMBRO/2023	22586130	36057	652,12		188.965,31D
Total conta:				83.935,66	87.800,82	188.965,31D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586105	10053		1.836,38	1.836,38C
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2023	22586113	10053	174,66		1.661,72C
30/09/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2023	22586121	10053	296,39		1.365,33C
30/09/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677747	37486	1.365,33		0,00
Total conta:				1.836,38	1.836,38	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.023,30D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656138	36020		1.679,34	343,96D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656146	36113		343,96	0,00
28/09/2023	45200 - VALE TRANSPORTES	22583190	36633	2.814,50		2.814,50D
Total conta:				2.814,50	2.023,30	2.814,50D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		193.016,95D
26/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001024711202351	22643001	36633		28.039,68	164.977,27D
28/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001059194202051	22643010	36633		13.252,52	151.724,75D
Total conta:				0,00	41.292,20	151.724,75D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		44.529,37C
01/09/2023	662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22453261	20068		4.907,10	49.436,47C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453288	20068		12.132,21	61.568,68C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453326	20068		16.397,36	77.966,04C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453393	20068		25.224,53	103.190,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453466	20068		11.125,10	114.315,67C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453482	20068		1.595,45	115.911,12C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453512	20068		46.560,29	162.471,41C
01/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453555	36181		3.373,46	165.844,87C
01/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22453610	20068		43,12	165.887,99C
01/09/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453750	20068		147.554,71	313.442,70C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454047	20068		45.660,74	359.103,44C
01/09/2023	40 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454160	20068		2.036,90	361.140,34C
01/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461310	20068		20.376,37	381.516,71C
01/09/2023	2309901854307 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461388	36161		270,98	381.787,69C
01/09/2023	4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22461485	20068		3.107,74	384.895,43C
01/09/2023	2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461493	20068		3.000,00	387.895,43C
01/09/2023	48 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461582	20068		3.850,00	391.745,43C
01/09/2023	10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22461710	20068		3.850,00	395.595,43C
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22580913	36633	10.925,00		384.670,43C
01/09/2023	581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580921	36633	12.132,21		372.538,22C
01/09/2023	582 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22580930	36633	25.224,53		347.313,69C
01/09/2023	1804 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22580948	36633	16.397,36		330.916,33C
01/09/2023	662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22580956	36633	4.907,10		326.009,23C
02/09/2023	2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22453660	20068		31.787,97	357.797,20C
02/09/2023	5030968081 - TIM S.A. - SETEMBRO/2023	22461337	36161		108,90	357.906,10C
04/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454098	20068		965,05	358.871,15C
04/09/2023	207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22460179	20068		818,38	359.689,53C
04/09/2023	80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22461256	20068		2.360,26	362.049,79C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454179	20068		7.258,36	369.308,15C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461191	20068		3.505,80	372.813,95C
05/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22461280	20068		92.659,01	465.472,96C
05/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461345	20068		3.800,00	469.272,96C
05/09/2023	5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461361	36161		185,00	469.457,96C
05/09/2023	5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461370	36161		165,00	469.622,96C
05/09/2023	2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22581383	36633	31.787,97		437.834,99C
05/09/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22581391	36633	147.554,71		290.280,28C
05/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22656197	36165	0,01		290.280,27C
06/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454217	20068		813,27	291.093,54C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459910	20068		18.908,39	310.001,93C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461159	20068		6.570,87	316.572,80C
06/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - PAGTO DA DIFERENÇA ISS RETIDO ERRADO	22581430	36633	200,10		316.372,70C
06/09/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22581448	36633	3.874,40		312.498,30C
06/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22581570	36633	3.373,46		309.124,84C
06/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22581588	36633	965,05		308.159,79C
06/09/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22581596	36633	6.356,63		301.803,16C
06/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22581600	36633	46.560,29		255.242,87C
06/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA	22581618	36633	43,12		255.199,75C
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461299	36170		457,76	255.657,51C
11/09/2023	3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - SETEMBRO/2023	22461396	37060		174,02	255.831,53C
11/09/2023	2992258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22581979	36633	476,80		255.354,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22647864	10004	457,76		254.896,97C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461400	20068		3.202,75	258.099,72C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461442	20068		895,83	258.995,55C
12/09/2023	1230 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461590	36179		140,00	259.135,55C
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461604	36179		1.272,37	260.407,92C
12/09/2023	1231 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461647	36179		1.683,00	262.090,92C
12/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22582002	36633	813,27		261.277,65C
12/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA	22582010	36633	6.570,87		254.706,78C
12/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22582029	36633	7.258,36		247.448,42C
12/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582045	36633	45.660,74		201.787,68C
12/09/2023	40 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22582053	36633	2.036,90		199.750,78C
12/09/2023	207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22582061	36633	818,38		198.932,40C
13/09/2023	15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22461523	20068		697,58	199.629,98C
13/09/2023	51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22461531	20068		622,40	200.252,38C
13/09/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES	22461540	36171		8.132,04	208.384,42C
13/09/2023	6 - JLAVIN LOCACOES	22461566	36171		4.824,10	213.208,52C
13/09/2023	12795 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22461639	36161		350,00	213.558,52C
14/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461507	36170		1.081,81	214.640,33C
14/09/2023	80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22582118	36633	2.360,26		212.280,07C
14/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22582126	36633	92.659,00		119.621,07C
14/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	22582134	36633	20.376,37		99.244,70C
15/09/2023	4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22582169	36633	3.107,74		96.136,96C
15/09/2023	2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22582177	36633	3.000,00		93.136,96C
18/09/2023	3000471946 - SANEAGO - AGOSTO/2023	22461574	36159		5.446,25	98.583,21C
19/09/2023	2309901854307 - CLARO S.A	22582231	36633	270,98		98.312,23C
19/09/2023	5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582240	36633	185,00		98.127,23C
19/09/2023	5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22582258	36633	165,00		97.962,23C
20/09/2023	5030968081 - TIM S/A	22583017	36633	108,90		97.853,33C
22/09/2023	51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583041	36633	622,40		97.230,93C
22/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22583050	36633	3.800,00		93.430,93C
22/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22583068	36633	1.081,81		92.349,12C
22/09/2023	006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583076	36633	4.824,10		87.525,02C
22/09/2023	1587 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	22583084	36633	8.132,04		79.392,98C
22/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583092	36633	1.272,37		78.120,61C
22/09/2023	1230 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583106	36633	140,00		77.980,61C
22/09/2023	15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22583114	36633	697,58		77.283,03C
22/09/2023	23391 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22583122	36633	3.505,80		73.777,23C
22/09/2023	12795 - SUPERI TELECOM LTDA	22583130	36633	350,00		73.427,23C
26/09/2023	3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22461655	36163		376,64	73.803,87C
29/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22583211	36633	895,83		72.908,04C
29/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22583220	36633	3.202,75		69.705,29C
29/09/2023	1231 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22583238	36633	1.683,00		68.022,29C
29/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22583246	36633	18.908,39		49.113,90C
29/09/2023	3000471946 - SANEMAMENTO	22583254	36633	5.446,25		43.667,65C
29/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP	22583262	36633	1.595,45		42.072,20C
30/09/2023	67 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461663	36178		3.850,00	45.922,20C
30/09/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461671	36175		3.876,00	49.798,20C
30/09/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461698	36176		11.125,10	60.923,30C
Total conta:				552.786,04	569.179,97	60.923,30C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		119.782,25C
01/09/2023	1018 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583599	10053		447,50	120.229,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583637	10053		7,32	120.237,07C
04/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22583980	10053		332,94	120.570,01C
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584030	10053		47,04	120.617,05C
04/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584170	10053		2.200,00	122.817,05C
04/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22584188	10053		1.100,00	123.917,05C
04/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22584390	10053		63,25	123.980,30C
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584463	10053		55,66	124.035,96C
04/09/2023	245171 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584544	10053		345,00	124.380,96C
05/09/2023	128053/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580972	36633	642,69		123.738,27C
05/09/2023	128464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22580980	36633	1.304,53		122.433,74C
05/09/2023	39/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS LTDA	22580999	36633	1.003,86		121.429,88C
05/09/2023	239724/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581006	36633	1.243,73		120.186,15C
05/09/2023	239725/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581014	36633	1.101,25		119.084,90C
05/09/2023	239731/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22581022	36633	5.600,00		113.484,90C
05/09/2023	1074/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581030	36633	763,00		112.721,90C
05/09/2023	1082/ 001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22581049	36633	545,00		112.176,90C
05/09/2023	44756 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22581057	36633	1.026,96		111.149,94C
05/09/2023	4905/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22581065	36633	450,00		110.699,94C
05/09/2023	250861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581073	36633	1.704,48		108.995,46C
05/09/2023	250862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581081	36633	4.543,00		104.452,46C
05/09/2023	251984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581090	36633	8.263,10		96.189,36C
05/09/2023	252363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22581103	36633	1.022,80		95.166,56C
05/09/2023	1760659 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22581111	36633	714,00		94.452,56C
05/09/2023	6760/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22581120	36633	1.459,14		92.993,42C
05/09/2023	69239/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581138	36633	2.720,96		90.272,46C
05/09/2023	68477 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581146	36633	773,80		89.498,66C
05/09/2023	68865 - FARMATER MEDICAMENTOS	22581154	36633	756,96		88.741,70C
05/09/2023	14068/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22581162	36633	501,84		88.239,86C
05/09/2023	3633 - HM BORGES VITALMED PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES	22581170	36633	437,50		87.802,36C
05/09/2023	45299/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581189	36633	1.434,78		86.367,58C
05/09/2023	45313/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22581197	36633	2.961,32		83.406,26C
05/09/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (2ª PARCELA)	22581200	36633	18.533,63		64.872,63C
05/09/2023	2704/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO (3ª PARCELA)	22581219	36633	18.533,62		46.339,01C
05/09/2023	10217/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22581227	36633	882,00		45.457,01C
05/09/2023	12259/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22581235	36633	1.882,54		43.574,47C
05/09/2023	617235/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22581243	36633	442,10		43.132,37C
05/09/2023	2235/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581251	36633	472,50		42.659,87C
05/09/2023	2236/ 001 - PM DOS REIS LTDA	22581260	36633	194,50		42.465,37C
05/09/2023	206/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581278	36633	4.401,28		38.064,09C
05/09/2023	207/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581286	36633	567,00		37.497,09C
05/09/2023	236/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581294	36633	1.850,48		35.646,61C
05/09/2023	264/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22581308	36633	780,00		34.866,61C
05/09/2023	2960/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22581316	36633	519,52		34.347,09C
05/09/2023	241317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581324	36633	338,28		34.008,81C
05/09/2023	241318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581332	36633	397,56		33.611,25C
05/09/2023	242399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581340	36633	548,50		33.062,75C
05/09/2023	242775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22581359	36633	2.631,78		30.430,97C
05/09/2023	24639 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22581367	36633	340,00		30.090,97C
05/09/2023	75250/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22581375	36633	2.247,00		27.843,97C
05/09/2023	329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583467	10053		631,20	28.475,17C
05/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583483	10053		659,43	29.134,60C
05/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583505	10053		659,43	29.794,03C
05/09/2023	1022 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22583688	10053		2.415,00	32.209,03C
05/09/2023	239 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583742	10053		462,80	32.671,83C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583866	10053		98,00	32.769,83C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583904	10053		195,84	32.965,67C
05/09/2023	70637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22584048	10053		300,00	33.265,67C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584145	10053		613,60	33.879,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/09/2023	330 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22584250	10053		2.820,00	36.699,27C
05/09/2023	70637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22584307	10053		249,60	36.948,87C
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	22584510	10053		59,20	37.008,07C
05/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584595	10053		645,10	37.653,17C
05/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584633	10053		645,10	38.298,27C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584730	10053		971,20	39.269,47C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584803	10053		28,00	39.297,47C
05/09/2023	254636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584889	10053		104,50	39.401,97C
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	22584978	10053		1.038,60	40.440,57C
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	22585001	10053		269,80	40.710,37C
05/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	22585036	10053		269,80	40.980,17C
05/09/2023	13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22585150	10053		682,78	41.662,95C
06/09/2023	334741/ 001 - ALFALAGOS LTDA	22581456	36633	1.165,55		40.497,40C
06/09/2023	69701/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22581464	36633	3.083,00		37.414,40C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583424	10053		47,00	37.461,40C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583440	10053		183,60	37.645,00C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583556	10053		261,90	37.906,90C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583564	10053		28,20	37.935,10C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583629	10053		767,20	38.702,30C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583840	10053		438,15	39.140,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583912	10053		211,00	39.351,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583939	10053		96,00	39.447,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583998	10053		92,00	39.539,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584005	10053		30,50	39.569,95C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584536	10053		112,00	39.681,95C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584560	10053		326,50	40.008,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584579	10053		308,00	40.316,45C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584820	10053		70,89	40.387,34C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584897	10053		6,02	40.393,36C
06/09/2023	1767368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22585168	10053		266,78	40.660,14C
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583610	10053		15,00	40.675,14C
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585141	10053		17,00	40.692,14C
08/09/2023	909 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647848	10004	32,00		40.660,14C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583408	10053		184,00	40.844,14C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584072	10053		84,00	40.928,14C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584110	10053		20,80	40.948,94C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584161	10053		100,00	41.048,94C
11/09/2023	8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584366	10053		240,00	41.288,94C
11/09/2023	129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584625	10053		1.284,07	42.573,01C
11/09/2023	129296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584641	10053		33,10	42.606,11C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584692	10053		117,00	42.723,11C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584919	10053		312,00	43.035,11C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584927	10053		83,00	43.118,11C
11/09/2023	255147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585109	10053		30,80	43.148,91C
11/09/2023	8769 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22647856	10004	240,00		42.908,91C
12/09/2023	239/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582070	36633	462,80		42.446,11C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583378	10053		74,97	42.521,08C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583394	10053		91,96	42.613,04C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583513	10053		223,85	42.836,89C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583793	10053		146,99	42.983,88C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583815	10053		148,99	43.132,87C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583823	10053		149,90	43.282,77C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583971	10053		395,93	43.678,70C
12/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584080	10053		904,50	44.583,20C
12/09/2023	1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22584200	10053		575,00	45.158,20C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584277	10053		1.487,20	46.645,40C
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584650	10053		27,99	46.673,39C
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584668	10053		27,99	46.701,38C
12/09/2023	623323 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584676	10053		985,50	47.686,88C
12/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	22584838	10053		129,80	47.816,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584935	10053		25,49	47.842,17C
12/09/2023	245883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584943	10053		10,38	47.852,55C
12/09/2023	96374 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22585060	10053		699,50	48.552,05C
12/09/2023	2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22585079	10053		186,00	48.738,05C
12/09/2023	2302 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22647872	10004	186,00		48.552,05C
12/09/2023	1024 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22647880	10004	575,00		47.977,05C
13/09/2023	129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583491	10053		659,43	48.636,48C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583653	10053		56,25	48.692,73C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22583700	10053		5,70	48.698,43C
13/09/2023	911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583750	10053		50,00	48.748,43C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584218	10053		118,80	48.867,23C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584226	10053		2,60	48.869,83C
13/09/2023	8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584480	10053		179,80	49.049,63C
13/09/2023	129460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584617	10053		645,10	49.694,73C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584714	10053		67,25	49.761,98C
13/09/2023	12389 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22584781	10053		516,00	50.277,98C
13/09/2023	8317 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585044	10053		800,00	51.077,98C
13/09/2023	911 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647899	10004	50,00		51.027,98C
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584765	10053		65,00	51.092,98C
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22584773	10053		89,25	51.182,23C
14/09/2023	363 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22647902	10004	154,25		51.027,98C
15/09/2023	1380002 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA	22582185	36633	1.034,30		49.993,68C
15/09/2023	330/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22582193	36633	2.820,00		47.173,68C
15/09/2023	335737 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	22582207	36633	3.300,00		43.873,68C
15/09/2023	1005/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582215	36633	1.545,00		42.328,68C
15/09/2023	1006/ 001 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	22582223	36633	936,00		41.392,68C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583645	10053		50,60	41.443,28C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583769	10053		57,50	41.500,78C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583947	10053		24,80	41.525,58C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22583955	10053		389,00	41.914,58C
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584102	10053		15,00	41.929,58C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584323	10053		41,78	41.971,36C
18/09/2023	1818 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22584331	10053		4,54	41.975,90C
18/09/2023	8781 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22584374	10053		320,00	42.295,90C
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584382	10053		15,00	42.310,90C
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584501	10053		29,60	42.340,50C
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584749	10053		20,00	42.360,50C
18/09/2023	25309 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	22584951	10053		180,00	42.540,50C
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584986	10053		230,80	42.771,30C
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22585010	10053		674,50	43.445,80C
18/09/2023	96730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22585028	10053		674,50	44.120,30C
18/09/2023	1027 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22585176	10053		976,00	45.096,30C
18/09/2023	913 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647910	10004	50,00		45.046,30C
19/09/2023	13566 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	22582983	36633	682,78		44.363,52C
19/09/2023	46550 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22582991	36633	396,19		43.967,33C
19/09/2023	329 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22583009	36633	631,20		43.336,13C
20/09/2023	129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583475	10053		658,61	43.994,74C
20/09/2023	129718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22584609	10053		1.288,62	45.283,36C
20/09/2023	132897 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22585095	10053		1.045,00	46.328,36C
21/09/2023	13688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22584013	10053		7.365,00	53.693,36C
21/09/2023	96889 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584498	10053		110,00	53.803,36C
21/09/2023	8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22584960	10053		980,00	54.783,36C
21/09/2023	96889 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22584994	10053		640,00	55.423,36C
21/09/2023	8358 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	22585052	10053		100,00	55.523,36C
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22583351	10053		119,95	55.643,31C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583360	10053		1.232,70	56.876,01C
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583386	10053		200,88	57.076,89C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583432	10053		235,20	57.312,09C
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22583521	10053		120,12	57.432,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/09/2023	3724 - H M BORGES	22583807	10053		640,00	58.072,21C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583858	10053		638,50	58.710,71C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22583920	10053		209,00	58.919,71C
22/09/2023	11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584064	10053		118,00	59.037,71C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584137	10053		556,80	59.594,51C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584234	10053		45,00	59.639,51C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584242	10053		1.195,35	60.834,86C
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584269	10053		1.014,72	61.849,58C
22/09/2023	247402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22584285	10053		1.469,60	63.319,18C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584293	10053		110,70	63.429,88C
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584315	10053		81,22	63.511,10C
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584340	10053		1.220,00	64.731,10C
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584404	10053		538,92	65.270,02C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584528	10053		304,00	65.574,02C
22/09/2023	1774109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22584552	10053		29,55	65.603,57C
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584587	10053		281,22	65.884,79C
22/09/2023	47659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22584757	10053		1.220,00	67.104,79C
22/09/2023	11252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22584854	10053		425,00	67.529,79C
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22584862	10053		10,45	67.540,24C
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22584870	10053		167,62	67.707,86C
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585087	10053		23,28	67.731,14C
22/09/2023	8461 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22585125	10053		270,00	68.001,14C
22/09/2023	14442 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22585192	10053		12,77	68.013,91C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583416	10053		154,00	68.167,91C
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583530	10053		30,00	68.197,91C
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22583602	10053		15,00	68.212,91C
25/09/2023	175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22583696	10053		363,91	68.576,82C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583785	10053		288,00	68.864,82C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22583831	10053		158,00	69.022,82C
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583874	10053		4.097,60	73.120,42C
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583882	10053		1.441,44	74.561,86C
25/09/2023	71400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22583890	10053		3.816,00	78.377,86C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584129	10053		76,00	78.453,86C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584153	10053		157,50	78.611,36C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584196	10053		192,00	78.803,36C
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584358	10053		2,40	78.805,76C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584412	10053		212,00	79.017,76C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584420	10053		212,00	79.229,76C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584439	10053		2.797,50	82.027,26C
25/09/2023	175573 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22584447	10053		152,80	82.180,06C
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584471	10053		105,60	82.285,66C
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584706	10053		120,96	82.406,62C
25/09/2023	256751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584811	10053		38,40	82.445,02C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584846	10053		237,50	82.682,52C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22584900	10053		180,00	82.862,52C
25/09/2023	256826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22585117	10053		154,00	83.016,52C
25/09/2023	920 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647929	10004	45,00		82.971,52C
26/09/2023	128919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583149	36633	1.304,53		81.666,99C
26/09/2023	129016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22583157	36633	1.304,53		80.362,46C
26/09/2023	95714 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	22583165	36633	1.637,40		78.725,06C
26/09/2023	1018 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	22583173	36633	447,50		78.277,56C
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583459	10053		424,98	78.702,54C
26/09/2023	25453 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	22583548	10053		380,00	79.082,54C
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22583661	10053		79,20	79.161,74C
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583718	10053		11,00	79.172,74C
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583726	10053		8,25	79.180,99C
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22583963	10053		195,00	79.375,99C
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584056	10053		517,40	79.893,39C
26/09/2023	70528 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22584455	10053		86,00	79.979,39C
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584684	10053		1.095,00	81.074,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
26/09/2023	626439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22584722	10053		39,00	81.113,39C
27/09/2023	2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22583572	10053		66,00	81.179,39C
27/09/2023	11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22583777	10053		39,00	81.218,39C
27/09/2023	923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584021	10053		65,00	81.283,39C
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22584790	10053		17,00	81.300,39C
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22585133	10053		41,00	81.341,39C
27/09/2023	11706 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	22585184	10053		620,00	81.961,39C
27/09/2023	921 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647937	10004	58,00		81.903,39C
27/09/2023	923 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22647945	10004	65,00		81.838,39C
27/09/2023	2331 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	22647953	10004	66,00		81.772,39C
28/09/2023	80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22583580	10053		77,50	81.849,89C
28/09/2023	30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22583670	10053		10,00	81.859,89C
28/09/2023	3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22583734	10053		35,00	81.894,89C
28/09/2023	3354 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	22647961	10004	35,00		81.859,89C
28/09/2023	30546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22647970	10004	10,00		81.849,89C
28/09/2023	80986 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	22647988	10004	77,50		81.772,39C
29/09/2023	14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22583343	10053		170,00	81.942,39C
29/09/2023	14430 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22584099	10053		355,50	82.297,89C
Total conta:				118.931,52	81.447,16	82.297,89C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 10.980,45C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453571	20068		3.861,20	14.841,65C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453628	20068		16.263,00	31.104,65C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453679	20068		8.312,20	39.416,85C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453717	20068		5.601,70	45.018,55C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453806	20068		14.862,57	59.881,12C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453849	20068		96.615,88	156.497,00C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453881	20068		5.421,00	161.918,00C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453920	20068		4.878,90	166.796,90C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453962	20068		7.499,05	174.295,95C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454004	20068		11.963,97	186.259,92C
04/09/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454144	20068		24.528,45	210.788,37C
05/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461230	20068		4.900,00	215.688,37C
06/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22581472	36633	3.861,20		211.827,17C
06/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581480	36633	7.499,05		204.328,12C
06/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581499	36633	14.862,57		189.465,55C
06/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581502	36633	4.878,90		184.586,65C
06/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581510	36633	96.615,88		87.970,77C
06/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581529	36633	11.963,97		76.006,80C
06/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581537	36633	5.421,00		70.585,80C
06/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581545	36633	16.263,00		54.322,80C
06/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581553	36633	8.312,20		46.010,60C
06/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22581561	36633	5.601,70		40.408,90C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454110	20068		69.175,39	109.584,29C
12/09/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22581995	36633	3.660,15		105.924,14C
12/09/2023	260 - PROBENE SERVIÇOS	22582037	36633	69.175,39		36.748,75C
14/09/2023	382 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	22582142	36633	24.528,45		12.220,30C
14/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	22582150	36633	4.900,00		7.320,30C
Total conta:				277.543,46	273.883,31	7.320,30C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 120.976,40C
29/09/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22583203	36633	378.837,62		257.861,22D
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586156	36233		2.024,92	255.836,30D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586164	36233	2.033,34		257.869,64D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586199	36233		2.055,09	255.814,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586210	36233		2.112,96	253.701,59D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586237	36233		2.181,19	251.520,40D
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586253	36233		2.240,00	249.280,40D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586261	36233	2.341,92		251.622,32D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586296	36233		2.423,57	249.198,75D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586318	36233		2.470,71	246.728,04D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586334	36233		2.476,41	244.251,63D
30/09/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586350	36233		2.649,82	241.601,81D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586377	36233		2.690,41	238.911,40D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586393	36233		2.752,56	236.158,84D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586415	36233		2.908,28	233.250,56D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586423	36233	3.045,18		236.295,74D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586458	36233		3.157,91	233.137,83D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586466	36233	3.165,11		236.302,94D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586490	36233		3.211,77	233.091,17D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586504	36233	3.226,47		236.317,64D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586539	36233		3.488,05	232.829,59D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586555	36233		3.635,36	229.194,23D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586571	36233		3.670,10	225.524,13D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586598	36233		3.773,13	221.751,00D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586610	36233		3.906,38	217.844,62D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586628	36233	3.909,53		221.754,15D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586644	36233	4.199,10		225.953,25D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586660	36233	4.456,13		230.409,38D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22586687	36233	4.583,35		234.992,73D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586717	36233		4.640,00	230.352,73D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586733	36233		4.798,68	225.554,05D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586750	36233		4.800,00	220.754,05D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586776	36233		4.907,73	215.846,32D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586792	36233		4.948,42	210.897,90D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586814	36233		5.388,39	205.509,51D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586822	36233	5.556,03		211.065,54D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586857	36233		5.658,80	205.406,74D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586873	36233		5.836,01	199.570,73D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586890	36233		6.587,47	192.983,26D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586911	36233		6.978,98	186.004,28D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586938	36233		7.318,18	178.686,10D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586946	36233	7.715,89		186.401,99D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586970	36233		7.789,88	178.612,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586997	36233		9.329,96	169.282,15D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587012	36233		9.635,33	159.646,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587039	36233		9.788,20	149.858,62D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587055	36233		9.889,50	139.969,12D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587071	36233		10.363,19	129.605,93D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587098	36233		10.448,19	119.157,74D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587110	36233		11.099,40	108.058,34D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587128	36233	358,22		108.416,56D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587152	36233		160,00	108.256,56D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587179	36233		152,00	108.104,56D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587187	36233	146,23		108.250,79D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587217	36233		145,42	108.105,37D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587233	36233		145,42	107.959,95D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587241	36233	141,62		108.101,57D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587268	36233	138,79		108.240,36D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587292	36233		132,00	108.108,36D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587306	36233	130,87		108.239,23D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22587322	36233	124,55		108.363,78D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587357	36233		123,88	108.239,90D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587373	36233		121,18	108.118,72D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587390	36233		361,85	107.756,87D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587411	36233		365,91	107.390,96D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587420	36233	370,32		107.761,28D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587454	36233		387,77	107.373,51D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587470	36233		389,61	106.983,90D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587497	36233		398,69	106.585,21D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587519	36233		400,99	106.184,22D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587535	36233		402,50	105.781,72D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587551	36233		110,10	105.671,62D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587578	36233		109,06	105.562,56D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587594	36233		109,06	105.453,50D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587616	36233		100,98	105.352,52D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587624	36233	100,15		105.452,67D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587659	36233		98,15	105.354,52D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587675	36233		98,15	105.256,37D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22587683	36233	97,59		105.353,96D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587705	36233	97,59		105.451,55D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587730	36233		96,61	105.354,94D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587756	36233		96,02	105.258,92D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587772	36233		94,51	105.164,41D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587780	36233	87,25		105.251,66D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587802	36233	87,25		105.338,91D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587837	36233		85,39	105.253,52D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587853	36233		85,11	105.168,41D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587870	36233		411,02	104.757,39D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587888	36233	412,60		105.169,99D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587918	36233		81,80	105.088,19D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587934	36233		72,71	105.015,48D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587950	36233		72,71	104.942,77D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587977	36233		71,98	104.870,79D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587985	36233	69,55		104.940,34D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588019	36233		65,44	104.874,90D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588035	36233		63,69	104.811,21D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588043	36233	62,75		104.873,96D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588078	36233		61,69	104.812,27D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588086	36233	58,15		104.870,42D
30/09/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22588108	36233	53,73		104.924,15D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588132	36233		49,08	104.875,07D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588159	36233		48,74	104.826,33D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588175	36233		44,31	104.782,02D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588191	36233		43,62	104.738,40D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588213	36233		41,98	104.696,42D
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588221	36233	40,00		104.736,42D
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588256	36233		39,33	104.697,09D
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588272	36233		39,33	104.657,76D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588299	36233		37,24	104.620,52D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588302	36233	34,93		104.655,45D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588329	36233	33,00		104.688,45D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588353	36233		425,56	104.262,89D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588361	36233	434,26		104.697,15D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588396	36233		436,24	104.260,91D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588418	36233		448,40	103.812,51D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588426	36233	449,56		104.262,07D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588450	36233		449,75	103.812,32D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588469	36233	8,53		103.820,85D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588485	36233	8,00		103.828,85D
30/09/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588515	36233		7,98	103.820,87D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588523	36233	7,60		103.828,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588540	36233	4,00		103.832,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588566	36233	3,00		103.835,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588582	36233	2,00		103.837,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588604	36233	2,00		103.839,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588620	36233	2,00		103.841,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588647	36233	2,00		103.843,47D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588663	36233	2,00		103.845,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588680	36233	2,00		103.847,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588701	36233	2,00		103.849,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588728	36233	2,00		103.851,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588744	36233	2,00		103.853,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588760	36233	2,00		103.855,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588787	36233	2,00		103.857,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588809	36233	2,00		103.859,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588825	36233	2,00		103.861,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588841	36233	2,00		103.863,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588868	36233	2,00		103.865,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588884	36233	1,00		103.866,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588906	36233	1,00		103.867,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588922	36233	1,00		103.868,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588949	36233	1,00		103.869,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588965	36233	1,00		103.870,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588981	36233	1,00		103.871,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589007	36233	1,00		103.872,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589023	36233	1,00		103.873,47D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589040	36233	1,00		103.874,47D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589066	36233	454,78		104.329,25D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589090	36233		457,28	103.871,97D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22589112	36233		464,33	103.407,64D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589120	36233	466,79		103.874,43D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589147	36233	470,01		104.344,44D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589171	36233		477,91	103.866,53D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589180	36233	479,80		104.346,33D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589201	36233	479,80		104.826,13D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589228	36233	481,32		105.307,45D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589252	36233		484,28	104.823,17D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589279	36233		484,71	104.338,46D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589295	36233		489,40	103.849,06D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589317	36233		500,54	103.348,52D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589333	36233		518,16	102.830,36D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589350	36233		528,00	102.302,36D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589376	36233		528,24	101.774,12D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589392	36233		528,24	101.245,88D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589414	36233		528,24	100.717,64D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589430	36233		528,24	100.189,40D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589457	36233		528,24	99.661,16D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589473	36233		528,24	99.132,92D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589490	36233		528,24	98.604,68D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589511	36233		528,24	98.076,44D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589538	36233		528,24	97.548,20D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589554	36233		528,24	97.019,96D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589570	36233		528,24	96.491,72D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589597	36233		544,55	95.947,17D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589619	36233		557,91	95.389,26D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589627	36233	558,77		95.948,03D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589651	36233		559,85	95.388,18D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589678	36233		573,20	94.814,98D
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589694	36233		585,52	94.229,46D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589708	36233	586,75		94.816,21D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589732	36233		599,91	94.216,30D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589740	36233	603,88		94.820,18D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589767	36233	605,46		95.425,64D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589783	36233	605,46		96.031,10D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589805	36233	632,53		96.663,63D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589830	36233		648,00	96.015,63D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589856	36233		654,36	95.361,27D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589864	36233	655,03		96.016,30D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589880	36233	658,59		96.674,89D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589910	36233		660,00	96.014,89D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589937	36233		660,76	95.354,13D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589945	36233	676,68		96.030,81D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589961	36233	686,00		96.716,81D
30/09/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589996	36233		727,07	95.989,74D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590013	36233		733,23	95.256,51D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590021	36233	757,30		96.013,81D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590048	36233	760,85		96.774,66D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590072	36233		774,75	95.999,91D
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590099	36233		775,41	95.224,50D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590102	36233	811,27		96.035,77D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590137	36233		825,47	95.210,30D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590153	36233		827,58	94.382,72D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590170	36233		836,58	93.546,14D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590188	36233	847,80		94.393,94D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590200	36233	873,93		95.267,87D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590226	36233	875,22		96.143,09D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590242	36233	876,95		97.020,04D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590277	36233		888,04	96.132,00D
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590293	36233		888,04	95.243,96D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590315	36233		896,81	94.347,15D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590323	36233	904,80		95.251,95D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590358	36233		917,52	94.334,43D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590374	36233		920,00	93.414,43D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590382	36233	922,64		94.337,07D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590412	36233		931,78	93.405,29D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590420	36233	948,23		94.353,52D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590455	36233		969,26	93.384,26D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590463	36233	1.018,94		94.403,20D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590498	36233		1.040,14	93.363,06D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590510	36233		1.056,24	92.306,82D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590536	36233		1.056,48	91.250,34D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590552	36233		1.056,48	90.193,86D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590579	36233		1.056,48	89.137,38D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590595	36233		1.056,48	88.080,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590617	36233		1.056,48	87.024,42D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590633	36233		1.056,48	85.967,94D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590650	36233		1.056,48	84.911,46D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590676	36233		1.109,30	83.802,16D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590684	36233	1.135,45		84.937,61D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590706	36233	1.140,84		86.078,45D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590722	36233	1.150,83		87.229,28D
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590749	36233	1.163,11		88.392,39D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590765	36233	1.189,38		89.581,77D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590790	36233		1.202,98	88.378,79D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590811	36233		1.236,74	87.142,05D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590838	36233		1.242,29	85.899,76D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22590846	36233	1.276,30		87.176,06D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590870	36233		1.285,14	85.890,92D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590897	36233		1.285,38	84.605,54D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590919	36233		1.285,38	83.320,16D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590935	36233		1.320,60	81.999,56D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590951	36233		1.345,21	80.654,35D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590960	36233	1.363,34		82.017,69D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590986	36233	1.363,37		83.381,06D
30/09/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591010	36233		1.401,12	81.979,94D
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591036	36233		1.420,86	80.559,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591052	36233		1.454,14	79.104,94D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591060	36233	1.527,75		80.632,69D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591095	36233		1.567,11	79.065,58D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591117	36233		1.584,72	77.480,86D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591133	36233		1.584,72	75.896,14D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591150	36233		1.584,72	74.311,42D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591176	36233		1.584,72	72.726,70D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591192	36233		1.619,93	71.106,77D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591206	36233	1.659,15		72.765,92D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591222	36233	1.660,03		74.425,95D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591257	36233		1.707,18	72.718,77D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591265	36233	1.707,68		74.426,45D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591290	36233		1.719,61	72.706,84D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591303	36233	1.816,11		74.522,95D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591338	36233		1.920,35	72.602,60D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591354	36233		1.963,09	70.639,51D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591370	36233		349,44	70.290,07D
30/09/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591397	36233		347,76	69.942,31D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591400	36233	343,46		70.285,77D
30/09/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591435	36233		341,55	69.944,22D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591451	36233		337,80	69.606,42D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591460	36233	334,23		69.940,65D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591486	36233	333,52		70.274,17D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591508	36233	330,30		70.604,47D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591532	36233		323,09	70.281,38D
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591559	36233		315,04	69.966,34D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591567	36233	314,48		70.280,82D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591591	36233		309,12	69.971,70D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591605	36233	299,27		70.270,97D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591630	36233		269,42	70.001,55D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591656	36233		261,74	69.739,81D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591672	36233		258,07	69.481,74D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591680	36233	249,12		69.730,86D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591710	36233		245,40	69.485,46D
30/09/2023	EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591729	36233	243,87		69.729,33D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591753	36233		240,00	69.489,33D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591770	36233		240,00	69.249,33D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591796	36233		239,94	69.009,39D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591818	36233		239,22	68.770,17D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591834	36233		227,21	68.542,96D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591850	36233		227,21	68.315,75D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591869	36233	225,57		68.541,32D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591893	36233		225,23	68.316,09D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591907	36233	223,59		68.539,68D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591923	36233	222,41		68.762,09D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591958	36233		218,12	68.543,97D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591974	36233		217,88	68.326,09D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591982	36233	209,54		68.535,63D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592008	36233	209,21		68.744,84D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592024	36233	207,17		68.952,01D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592059	36233		201,79	68.750,22D
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592075	36233		200,80	68.549,42D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592091	36233		193,55	68.355,87D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592113	36233		191,47	68.164,40D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592130	36233		191,07	67.973,33D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22592148	36233	186,55		68.159,88D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592172	36233		185,07	67.974,81D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592199	36233		184,00	67.790,81D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592210	36233		183,51	67.607,30D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592237	36233		181,77	67.425,53D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592245	36233	178,29		67.603,82D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592261	36233	174,50		67.778,32D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592296	36233		174,40	67.603,92D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592318	36233		173,03	67.430,89D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592326	36233	167,87		67.598,76D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592350	36233		11.158,17	56.440,59D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592369	36233	11.397,91		67.838,50D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592393	36233		11.738,86	56.099,64D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592407	36233	11.799,57		67.899,21D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592431	36233		12.266,86	55.632,35D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592458	36233		12.650,96	42.981,39D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592474	36233		16.234,34	26.747,05D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592490	36233		20.802,70	5.944,35D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592512	36233		33.894,61	27.950,26C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592539	36233		92.189,32	120.139,58C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592555	36233		119,98	120.259,56C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592571	36233		119,97	120.379,53C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592598	36233		119,97	120.499,50C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592610	36233		119,97	120.619,47C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592628	36233	117,79		120.501,68C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592652	36233		116,48	120.618,16C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22592679	36233		111,48	120.729,64C
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592695	36233		110,77	120.840,41C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592717	36233		83,61	120.924,02C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592733	36233		82,20	121.006,22C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592750	36233		28,46	121.034,68C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592768	36233	20,00		121.014,68C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592784	36233	19,10		120.995,58C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592806	36233	18,50		120.977,08C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592822	36233	18,29		120.958,79C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592857	36233		17,61	120.976,40C
Total conta:				491.365,79	491.365,79	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		7.784,04C
06/09/2023	45139 - TRCT VALÉRIA SANTANA DE SOUZA	22581405	36633	7.751,96		32,08C
12/09/2023	45170 - TRCT AMANDA LINARD SOUSA	22581987	36633	948,23		916,15D
22/09/2023	45170 - TRCT NAYARA OLIVEIRA SILVA	22583025	36633	5.556,03		6.472,18D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586830	36233		5.556,03	916,15D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590439	36233		948,23	32,08C
Total conta:				14.256,22	6.504,26	32,08C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		174.278,82C
19/09/2023	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582967	36633	174.053,99		224,83C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586180	36233	2.055,09		1.830,26D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586580	36233	3.773,13		5.603,39D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22586695	36233		4.583,35	1.020,04D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587250	36233		141,62	878,42D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22587330	36233		124,55	753,87D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587438	36233		370,32	383,55D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587721	36233	96,61		480,16D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587896	36233		412,60	67,56D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587993	36233		69,55	1,99C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588094	36233		58,15	60,14C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588280	36233	37,24		22,90C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588310	36233		34,93	57,83C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588370	36233		434,26	492,09C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588477	36233		8,53	500,62C
30/09/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588507	36233	7,98		492,64C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588531	36233		7,60	500,24C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589074	36233		454,78	955,02C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589635	36233		558,77	1.513,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589775	36233		605,46	2.119,25C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589791	36233		605,46	2.724,71C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589813	36233		632,53	3.357,24C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589872	36233		655,03	4.012,27C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589929	36233	660,76		3.351,51C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589953	36233		676,68	4.028,19C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590110	36233		811,27	4.839,46C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590196	36233		847,80	5.687,26C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590218	36233		873,93	6.561,19C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590250	36233		876,95	7.438,14C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590331	36233		904,80	8.342,94C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590471	36233		1.018,94	9.361,88C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590692	36233		1.135,45	10.497,33C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590714	36233		1.140,84	11.638,17C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590730	36233		1.150,83	12.789,00C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590773	36233		1.189,38	13.978,38C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22590854	36233		1.276,30	15.254,68C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590978	36233		1.363,34	16.618,02C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591079	36233		1.527,75	18.145,77C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591214	36233		1.659,15	19.804,92C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591230	36233		1.660,03	21.464,95C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591311	36233		1.816,11	23.281,06C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591419	36233		343,46	23.624,52C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591478	36233		334,23	23.958,75C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591494	36233		333,52	24.292,27C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591516	36233		330,30	24.622,57C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591613	36233		299,27	24.921,84C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591699	36233		249,12	25.170,96C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591877	36233		225,57	25.396,53C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591990	36233		209,54	25.606,07C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592016	36233		209,21	25.815,28C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22592156	36233		186,55	26.001,83C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592415	36233		11.799,57	37.801,40C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592423	36233	12.266,86		25.534,54C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592792	36233		19,10	25.553,64C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592814	36233		18,50	25.572,14C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592873	36233		6.224,97	31.797,11C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592890	36233		5.607,61	37.404,72C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592911	36233		5.304,82	42.709,54C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592970	36233		5.112,87	47.822,41C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592997	36233		4.816,99	52.639,40C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593012	36233		4.586,03	57.225,43C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593055	36233		3.982,59	61.208,02C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593098	36233		3.890,85	65.098,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593110	36233		3.869,28	68.968,15C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593179	36233		3.538,50	72.506,65C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593195	36233		3.171,20	75.677,85C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593217	36233		3.124,32	78.802,17C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593233	36233		7.870,15	86.672,32C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593314	36233		15.246,56	101.918,88C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593357	36233		43.873,86	145.792,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593543	36233	122,95		145.669,79C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594230	36233		246,58	145.916,37C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594558	36233		304,18	146.220,55C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596054	36233		834,63	147.055,18C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596119	36233		835,85	147.891,03C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596194	36233		881,54	148.772,57C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596259	36233		945,93	149.718,50C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597352	36233		1.348,14	151.066,64C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597379	36233		1.362,45	152.429,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597417	36233		1.374,55	153.803,64C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597433	36233		1.425,28	155.228,92C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597514	36233		1.473,36	156.702,28C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597670	36233		1.826,38	158.528,66C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597697	36233		1.826,38	160.355,04C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597816	36233		2.252,94	162.607,98C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597832	36233		2.258,93	164.866,91C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597859	36233		2.266,27	167.133,18C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597875	36233		2.330,68	169.463,86C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597891	36233		2.535,76	171.999,62C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597930	36233		2.656,19	174.655,81C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597956	36233		2.935,57	177.591,38C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22599754	36233		32,23	177.623,61C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22642536	36023		153,38	177.776,99C
Total conta:				193.074,61	196.572,78	177.776,99C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		38.012,54C
06/09/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	22581413	36633	37.938,75		73,79C
06/09/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ 08/2023 -	22581421	36633	73,79		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593152	36233		3.718,68	3.718,68C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593250	36233		11.743,39	15.462,07C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593810	36233		203,57	15.665,64C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593837	36233		203,86	15.869,50C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594078	36233		215,01	16.084,51C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594116	36233		230,71	16.315,22C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594698	36233		328,82	16.644,04C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594736	36233		332,31	16.976,35C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594752	36233		335,26	17.311,61C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594833	36233		347,63	17.659,24C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594892	36233		359,36	18.018,60C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595155	36233		445,46	18.464,06C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595171	36233		445,46	18.909,52C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595414	36233		549,50	19.459,02C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595430	36233		550,96	20.009,98C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595457	36233		552,75	20.562,73C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595538	36233		573,77	21.136,50C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595732	36233		647,85	21.784,35C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595791	36233		716,00	22.500,35C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595813	36233		724,14	23.224,49C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595899	36233		762,03	23.986,52C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595953	36233		773,46	24.759,98C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596097	36233		835,75	25.595,73C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596178	36233		863,06	26.458,79C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596232	36233		943,73	27.402,52C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596275	36233		948,99	28.351,51C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596330	36233		976,14	29.327,65C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596410	36233		8,11	29.335,76C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596690	36233		1.247,04	30.582,80C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596755	36233		1.293,86	31.876,66C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597395	36233		1.367,71	33.244,37C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597476	36233		1.428,12	34.672,49C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597557	36233		1.518,29	36.190,78C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597735	36233		1.853,19	38.043,97C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598758	36233		74,19	38.118,16C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599053	36233		62,03	38.180,19C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599339	36233		49,68	38.229,87C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600396	36233		16,59	38.246,46C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22642544	36026		137,76	38.384,22C
Total conta:				38.012,54	38.384,22	38.384,22C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		25.327,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453369	20068		2.097,06	27.424,34C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453431	20068		3.279,46	30.703,80C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453784	20068		16.120,19	46.823,99C
01/09/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454071	20068		2.551,47	49.375,46C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459944	20068		1.225,65	50.601,11C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582592	36633	16.120,19		34.480,92C
19/09/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582606	36633	2.558,03		31.922,89C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582614	36633	3.267,56		28.655,33C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582622	36633	2.107,12		26.548,21C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582630	36633	1.274,38		25.273,83C
Total conta:				25.327,28	25.273,83	25.273,83C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		80,00C
14/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22582100	36633	60,00		20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588230	36233		40,00	60,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592776	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:		284.242,62C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588248	36233	39,33		284.203,29C
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590080	36233	775,41		283.427,88C
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590285	36233	888,04		282.539,84C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593136	36233		3.839,39	286.379,23C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593276	36233		11.873,88	298.253,11C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593918	36233		212,05	298.465,16C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593934	36233		212,36	298.677,52C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594094	36233		223,97	298.901,49C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594175	36233		240,33	299.141,82C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594191	36233		242,05	299.383,87C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594779	36233		342,52	299.726,39C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594817	36233		346,15	300.072,54C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594850	36233		349,23	300.421,77C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594930	36233		362,11	300.783,88C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594957	36233		374,34	301.158,22C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595236	36233		464,02	301.622,24C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595252	36233		464,02	302.086,26C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595490	36233		572,37	302.658,63C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595511	36233		573,64	303.232,27C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595570	36233		597,67	303.829,94C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595678	36233		630,85	304.460,79C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595759	36233		650,11	305.110,90C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595830	36233		725,37	305.836,27C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595856	36233		745,83	306.582,10C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595872	36233		757,94	307.340,04C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595970	36233		788,39	308.128,43C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596011	36233		805,71	308.934,14C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596038	36233		825,87	309.760,01C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596356	36233		988,53	310.748,54C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596658	36233		1.171,37	311.919,91C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596771	36233		1.298,99	313.218,90C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597310	36233		1.339,69	314.558,59C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597336	36233		1.347,77	315.906,36C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597450	36233		1.426,02	317.332,38C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597530	36233		1.479,60	318.811,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597778	36233		1.930,40	320.742,38C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22642560	36013		6.532,44	327.274,82C
Total conta:				1.702,78	44.734,98	327.274,82C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		93.231,07C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593071	36233		3.894,63	97.125,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593691	36233		187,74	97.313,44C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593713	36233		188,15	97.501,59C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593730	36233		194,22	97.695,81C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593870	36233		206,92	97.902,73C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593950	36233		213,24	98.115,97C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594132	36233		237,92	98.353,89C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594213	36233		244,64	98.598,53C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594256	36233		248,60	98.847,13C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594302	36233	254,33		98.592,80C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594337	36233		258,59	98.851,39C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594370	36233		264,27	99.115,66C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594396	36233		270,89	99.386,55C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594566	36233	304,18		99.082,37C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594655	36233		324,24	99.406,61C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594973	36233		384,21	99.790,82C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595058	36233		426,07	100.216,89C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595112	36233		439,42	100.656,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595139	36233		442,07	101.098,38C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595317	36233		467,74	101.566,12C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595350	36233		485,31	102.051,43C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595694	36233		633,17	102.684,60C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596712	36233		1.259,31	103.943,91C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598057	36233		152,20	104.096,11C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598073	36233		152,20	104.248,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598111	36233		122,78	104.371,09C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598138	36233		118,77	104.489,86C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598235	36233		114,55	104.604,41C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598278	36233		113,53	104.717,94C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598294	36233		112,34	104.830,28C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598677	36233		79,39	104.909,67C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598715	36233		78,83	104.988,50C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598774	36233		73,46	105.061,96C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598839	36233		69,65	105.131,61C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598855	36233		69,55	105.201,16C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22642579	36025		2.144,41	107.345,57C
Total conta:				558,51	14.673,01	107.345,57C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 22.662,34C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594590	36233		307,14	22.969,48C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596291	36233		949,92	23.919,40C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598014	36233		154,43	24.073,83C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598197	36233		118,37	24.192,20C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598251	36233		114,08	24.306,28C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598359	36233		107,82	24.414,10C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598375	36233		107,17	24.521,27C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598456	36233		103,92	24.625,19C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598596	36233		81,35	24.706,54C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598693	36233		79,07	24.785,61C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598740	36233	74,19		24.711,42C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598952	36233		66,07	24.777,49C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598979	36233		64,46	24.841,95C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599010	36233		63,07	24.905,02C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599045	36233	62,03		24.842,99C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599118	36233		60,63	24.903,62C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599134	36233		59,67	24.963,29C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599150	36233		58,03	25.021,32C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599258	36233		52,00	25.073,32C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599312	36233		50,47	25.123,79C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599398	36233		47,81	25.171,60C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599410	36233		45,90	25.217,50C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599436	36233		45,79	25.263,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599630	36233		37,12	25.300,41C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599657	36233		37,12	25.337,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599797	36233		29,95	25.367,48C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599819	36233		28,97	25.396,45C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599851	36233		27,94	25.424,39C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599878	36233		27,69	25.452,08C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599894	36233		27,40	25.479,48C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600175	36233		19,36	25.498,84C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600213	36233		19,23	25.518,07C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600272	36233		17,92	25.535,99C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600353	36233		16,99	25.552,98C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600370	36233		16,96	25.569,94C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22642587	36028		525,73	26.095,67C
Total conta:				136,22	3.569,55	26.095,67C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		2.841,90C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596399	36233		8,26	2.850,16C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596437	36233		8,06	2.858,22C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596470	36233		7,88	2.866,10C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596496	36233		7,75	2.873,85C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596500	36233	7,75		2.866,10C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596518	36233		7,75	2.873,85C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596836	36233		4,64	2.878,49C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596852	36233		4,64	2.883,13C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596941	36233	3,75		2.879,38C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596976	36233		3,74	2.883,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596992	36233		3,62	2.886,74C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597018	36233		3,49	2.890,23C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597034	36233		3,46	2.893,69C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597050	36233		3,42	2.897,11C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597174	36233		2,42	2.899,53C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597190	36233		2,40	2.901,93C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597212	36233		2,24	2.904,17C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597239	36233		2,12	2.906,29C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597255	36233		2,12	2.908,41C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598154	36233		118,71	3.027,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599592	36233		38,39	3.065,51C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599932	36233		26,50	3.092,01C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600191	36233		19,30	3.111,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600434	36233		14,80	3.126,11C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600450	36233		14,26	3.140,37C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600477	36233		13,48	3.153,85C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600493	36233		13,40	3.167,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600531	36233		13,00	3.180,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600590	36233		11,72	3.191,97C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600710	36233		9,89	3.201,86C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600752	36233		9,27	3.211,13C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600760	36233	9,27		3.201,86C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600779	36233		9,27	3.211,13C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600876	36233		7,58	3.218,71C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600892	36233		7,46	3.226,17C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600914	36233		7,25	3.233,42C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600930	36233		6,50	3.239,92C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600957	36233		6,31	3.246,23C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601015	36233		5,98	3.252,21C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601031	36233		5,74	3.257,95C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601058	36233		5,72	3.263,67C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22642595	36031		8,54	3.272,21C
Total conta:				20,77	451,08	3.272,21C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		664.068,46C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586326	36233	2.476,41		661.592,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586369	36233	2.690,41		658.901,64C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586385	36233	2.752,56		656.149,08C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586482	36233	3.211,77		652.937,31C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587004	36233	9.635,33		643.301,98C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587500	36233	400,99		642.900,99C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587829	36233	85,39		642.815,60C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588027	36233	63,69		642.751,91C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588060	36233	61,69		642.690,22C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588264	36233	39,33		642.650,89C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588400	36233	448,40		642.202,49C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589660	36233	573,20		641.629,29C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590129	36233	825,47		640.803,82C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590269	36233	888,04		639.915,78C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590307	36233	896,81		639.018,97C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590340	36233	917,52		638.101,45C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590447	36233	969,26		637.132,19C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590781	36233	1.202,98		635.929,21C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590943	36233	1.345,21		634.584,00C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591281	36233	1.719,61		632.864,39C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591362	36233	349,44		632.514,95C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591524	36233	323,09		632.191,86C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591583	36233	309,12		631.882,74C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592121	36233	191,07		631.691,67C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592164	36233	185,07		631.506,60C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592644	36233	116,48		631.390,12C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592741	36233	28,46		631.361,66C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22592954	36233		5.124,81	636.486,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593292	36233		14.684,33	651.170,80C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593322	36233	15.433,34		635.737,46C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594450	36233		282,74	636.020,20C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594477	36233		283,14	636.303,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594515	36233		298,63	636.601,97C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594639	36233		320,44	636.922,41C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595198	36233		456,70	637.379,11C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595210	36233		461,54	637.840,65C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595279	36233		465,63	638.306,28C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595333	36233		482,81	638.789,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595376	36233		495,69	639.284,78C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595635	36233		618,69	639.903,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595651	36233		618,69	640.522,16C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595910	36233		763,08	641.285,24C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595937	36233		765,22	642.050,46C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595996	36233		796,92	642.847,38C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596135	36233		840,53	643.687,91C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596216	36233		916,35	644.604,26C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596313	36233		966,54	645.570,80C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596372	36233		994,44	646.565,24C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596534	36233		1.010,62	647.575,86C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596550	36233		1.051,18	648.627,04C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596593	36233		1.074,22	649.701,26C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596615	36233		1.101,52	650.802,78C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597298	36233		1.318,04	652.120,82C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597573	36233		1.561,86	653.682,68C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597611	36233		1.732,00	655.414,68C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597654	36233		1.786,26	657.200,94C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597719	36233		1.836,82	659.037,76C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597751	36233		1.901,33	660.939,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597794	36233		1.972,75	662.911,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597913	36233		2.573,68	665.485,52C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22599215	36233		53,87	665.539,39C
30/09/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599282	36233	50,95		665.488,44C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22642609	36012		8.680,05	674.168,49C
Total conta:				48.191,09	58.291,12	674.168,49C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		217.814,52C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592938	36233		5.263,50	223.078,02C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593020	36233	4.366,67		218.711,35C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593373	36233		158,36	218.869,71C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593390	36233		149,80	219.019,51C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593551	36233		122,95	219.142,46C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593616	36233		162,59	219.305,05C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593772	36233		202,93	219.507,98C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593799	36233		202,93	219.710,91C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593977	36233		97,95	219.808,86C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594035	36233		92,87	219.901,73C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594051	36233		92,74	219.994,47C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594272	36233		250,30	220.244,77C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594299	36233		251,00	220.495,77C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594353	36233		258,97	220.754,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594434	36233		275,70	221.030,44C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594531	36233		300,56	221.331,00C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594612	36233		317,03	221.648,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594671	36233		326,17	221.974,20C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594710	36233		331,48	222.305,68C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594795	36233		344,79	222.650,47C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594876	36233		352,35	223.002,82C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594914	36233		361,30	223.364,12C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594981	36233	405,57		222.958,55C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595023	36233	423,89		222.534,66C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595090	36233		432,32	222.966,98C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595392	36233		512,29	223.479,27C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595473	36233		568,10	224.047,37C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595554	36233		585,89	224.633,26C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595597	36233		602,48	225.235,74C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595600	36233	607,04		224.628,70C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595716	36233		647,06	225.275,76C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595775	36233		703,59	225.979,35C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596062	36233	835,60		225.143,75C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596151	36233		844,17	225.987,92C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596623	36233	1.120,36		224.867,56C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596666	36233	1.203,79		223.663,77C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597590	36233		1.680,95	225.344,72C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597620	36233	1.764,91		223.579,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598030	36233		152,73	223.732,54C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598090	36233		151,39	223.883,93C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598413	36233		105,10	223.989,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600310	36233		17,67	224.006,70C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22642617	36024	2.879,38		221.127,32C
Total conta:				13.607,21	16.920,01	221.127,32C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		52.947,68C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593420	36233	148,06		52.799,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593454	36233		146,95	52.946,57C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593497	36233		142,90	53.089,47C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593519	36233		138,55	53.228,02C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593632	36233		171,62	53.399,64C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593853	36233		205,90	53.605,54C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22593896	36233		211,99	53.817,53C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594400	36233	273,26		53.544,27C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594485	36233	293,61		53.250,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595015	36233		410,00	53.660,66C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595066	36233	430,47		53.230,19C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596569	36233	1.065,04		52.165,15C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596739	36233		1.283,80	53.448,95C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596917	36233		4,31	53.453,26C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596933	36233		4,12	53.457,38C
30/09/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597093	36233		3,09	53.460,47C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597972	36233		157,83	53.618,30C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598316	36233		108,46	53.726,76C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598391	36233		105,44	53.832,20C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598464	36233	103,39		53.728,81C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598480	36233	98,92		53.629,89C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598537	36233		88,13	53.718,02C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598553	36233		85,94	53.803,96C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598570	36233		84,09	53.888,05C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598634	36233		80,85	53.968,90C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598650	36233		79,55	54.048,45C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598731	36233		77,32	54.125,77C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598790	36233		73,31	54.199,08C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598936	36233		67,25	54.266,33C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598995	36233		63,75	54.330,08C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22599037	36233		62,03	54.392,11C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599070	36233		61,22	54.453,33C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599096	36233		61,04	54.514,37C
30/09/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599290	36233		50,95	54.565,32C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599355	36233		49,50	54.614,82C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599371	36233		49,50	54.664,32C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599550	36233		39,66	54.703,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599576	36233		38,62	54.742,60C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599614	36233		37,25	54.779,85C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599673	36233		36,93	54.816,78C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599711	36233		36,54	54.853,32C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599762	36233	29,99		54.823,33C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599975	36233		25,64	54.848,97C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600051	36233		23,89	54.872,86C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600078	36233		22,65	54.895,51C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600094	36233		22,62	54.918,13C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22642625	36027	1.022,06		53.896,07C
Total conta:				3.464,80	4.413,19	53.896,07C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.640,66C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593527	36233	133,13		6.507,53C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593578	36233		160,51	6.668,04C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596453	36233		7,97	6.676,01C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596798	36233		4,83	6.680,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596810	36233		4,66	6.685,50C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596879	36233		4,61	6.690,11C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596895	36233		4,56	6.694,67C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597077	36233		3,20	6.697,87C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597115	36233		2,99	6.700,86C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597131	36233		2,83	6.703,69C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597158	36233		2,83	6.706,52C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597271	36233		0,54	6.707,06C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599223	36233	53,81		6.653,25C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599274	36233		51,23	6.704,48C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599681	36233	36,70		6.667,78C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599720	36233	34,16		6.633,62C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599959	36233		25,74	6.659,36C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600000	36233	25,48		6.633,88C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600132	36233		21,46	6.655,34C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600159	36233		19,73	6.675,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600221	36233	18,51		6.656,56C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600256	36233		18,37	6.674,93C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600299	36233		17,85	6.692,78C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600337	36233		17,32	6.710,10C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600418	36233		15,62	6.725,72C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600515	36233		13,17	6.738,89C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600540	36233	12,92		6.725,97C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600566	36233	12,36		6.713,61C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600612	36233		11,02	6.724,63C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600639	36233		10,74	6.735,37C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600655	36233		10,51	6.745,88C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600671	36233		10,11	6.755,99C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600698	36233		9,95	6.765,94C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600736	36233		9,66	6.775,60C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600795	36233		9,16	6.784,76C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600817	36233		8,40	6.793,16C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600833	36233		7,65	6.800,81C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600850	36233		7,64	6.808,45C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600973	36233		6,19	6.814,64C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600990	36233		6,19	6.820,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601074	36233		4,96	6.825,79C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22642633	36030	84,08		6.741,71C
Total conta:				411,15	512,20	6.741,71C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		76.899,19C
19/09/2023	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023	22582924	36633	31.244,43		45.654,76C
19/09/2023	IRRF RESCISÃO- 08/2023	22582932	36633	876,08		44.778,68C
19/09/2023	IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	22582940	36633	1.420,85		43.357,83C
19/09/2023	IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 08/2023	22582959	36633	1.411,05		41.946,78C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586172	36233		2.033,34	43.980,12C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586474	36233		3.165,11	47.145,23C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586636	36233		3.909,53	51.054,76C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586652	36233		4.199,10	55.253,86C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586954	36233		7.715,89	62.969,75C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587136	36233		358,22	63.327,97C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587195	36233		146,23	63.474,20C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587632	36233		100,15	63.574,35C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588051	36233		62,75	63.637,10C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588434	36233		449,56	64.086,66C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589139	36233		466,79	64.553,45C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589155	36233		470,01	65.023,46C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589198	36233		479,80	65.503,26C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589210	36233		479,80	65.983,06C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589236	36233		481,32	66.464,38C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589716	36233		586,75	67.051,13C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589759	36233		603,88	67.655,01C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589899	36233		658,59	68.313,60C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589970	36233		686,00	68.999,60C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590056	36233		760,85	69.760,45C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590234	36233		875,22	70.635,67C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590390	36233		922,64	71.558,31C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590994	36233		1.363,37	72.921,68C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591575	36233		314,48	73.236,16C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591915	36233		223,59	73.459,75C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591931	36233		222,41	73.682,16C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592032	36233		207,17	73.889,33C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592253	36233		178,29	74.067,62C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592334	36233		167,87	74.235,49C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592830	36233		18,29	74.253,78C
Total conta:				34.952,41	32.307,00	74.253,78C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		9.010,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453296	20068		135,78	9.146,21C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453342	20068		206,99	9.353,20C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453407	20068		319,01	9.672,21C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453490	20068		25,50	9.697,71C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453520	20068		786,05	10.483,76C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453580	20068		64,10	10.547,86C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453768	20068		1.831,84	12.379,70C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454055	20068		539,59	12.919,29C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453636	20068		270,00	13.189,29C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453687	20068		138,00	13.327,29C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453725	20068		93,00	13.420,29C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453814	20068		246,75	13.667,04C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453857	20068		1.604,03	15.271,07C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453890	20068		90,00	15.361,07C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453938	20068		81,00	15.442,07C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453970	20068		124,50	15.566,57C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454012	20068		198,63	15.765,20C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454187	20068		116,01	15.881,21C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461205	20068		59,19	15.940,40C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459928	20068		334,27	16.274,67C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461167	20068		107,31	16.381,98C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454128	20068		1.105,63	17.487,61C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461418	20068		35,84	17.523,45C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461450	20068		10,03	17.533,48C
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461612	36179		20,34	17.553,82C
19/09/2023	495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582657	36633	135,78		17.418,04C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582665	36633	319,01		17.099,03C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582673	36633	206,99		16.892,04C
19/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582681	36633	64,10		16.827,94C
19/09/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582690	36633	58,50		16.769,44C
19/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582703	36633	246,75		16.522,69C
19/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582711	36633	124,50		16.398,19C
19/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582720	36633	93,00		16.305,19C
19/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582738	36633	198,63		16.106,56C
19/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582746	36633	90,00		16.016,56C
19/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582754	36633	1.604,03		14.412,53C
19/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582762	36633	81,00		14.331,53C
19/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582770	36633	138,00		14.193,53C
19/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582789	36633	270,00		13.923,53C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582797	36633	1.831,84		12.091,69C
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582800	36633	539,59		11.552,10C
19/09/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582819	36633	25,50		11.526,60C
19/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582827	36633	786,05		10.740,55C
19/09/2023	2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582835	36633	116,01		10.624,54C
19/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582843	36633	107,31		10.517,23C
19/09/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582851	36633	1.042,48		9.474,75C
19/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582860	36633	33,77		9.440,98C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582878	36633	347,56		9.093,42C
19/09/2023	23209 - SERVICÓ DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582886	36633	63,69		9.029,73C
19/09/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582894	36633	20,13		9.009,60C
19/09/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582908	36633	58,50		8.951,10C
19/09/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582916	36633	101,60		8.849,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Total conta:	8.704,32	8.543,39
				Saldo anterior:		8.849,50C
						5.336,69C
19/09/2023	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22582975	36633	5.336,69		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593411	36233		149,40	149,40C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593470	36233		143,06	292,46C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593594	36233		161,73	454,19C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593659	36233		178,53	632,72C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593675	36233		180,91	813,63C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593756	36233		197,46	1.011,09C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593993	36233		97,72	1.108,81C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594019	36233		96,68	1.205,49C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594159	36233		239,95	1.445,44C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22595295	36233		465,97	1.911,41C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597492	36233		1.472,64	3.384,05C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597999	36233		155,89	3.539,94C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598170	36233		118,63	3.658,57C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598219	36233		117,96	3.776,53C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598332	36233		107,87	3.884,40C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598430	36233		104,47	3.988,87C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598510	36233		89,50	4.078,37C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598618	36233		80,98	4.159,35C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598812	36233		71,72	4.231,07C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598871	36233		69,10	4.300,17C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598898	36233		68,87	4.369,04C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598910	36233		68,69	4.437,73C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599177	36233		55,68	4.493,41C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599193	36233		55,68	4.549,09C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599452	36233		44,92	4.594,01C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599479	36233		43,45	4.637,46C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599495	36233		41,91	4.679,37C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599517	36233		41,54	4.720,91C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599533	36233		41,10	4.762,01C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599835	36233		28,84	4.790,85C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599916	36233		26,88	4.817,73C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599991	36233		25,48	4.843,21C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600035	36233		25,45	4.868,66C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600116	36233		21,69	4.890,35C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22642552	36029	0,07		4.890,28C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Total conta:	5.336,76	4.890,35
				Saldo anterior:		63.680,57C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453318	20068		678,92	64.359,49C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453377	20068		1.034,94	65.394,43C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453458	20068		1.595,07	66.989,50C
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453474	20068		374,90	67.364,40C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453547	20068		2.620,16	69.984,56C
01/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453563	36181		136,54	70.121,10C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453601	20068		149,58	70.270,68C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453792	20068		9.159,20	79.429,88C
01/09/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454080	20068		2.697,94	82.127,82C
01/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22461329	20068		539,63	82.667,45C
01/09/2023	2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22656154	36198		0,70	82.668,15C
01/09/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22656162	36065		28,50	82.696,65C
01/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22656189	20068		0,88	82.697,53C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453652	20068		630,00	83.327,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453709	20068		322,00	83.649,53C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453741	20068		217,00	83.866,53C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453830	20068		575,75	84.442,28C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453873	20068		3.742,73	88.185,01C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453911	20068		210,00	88.395,01C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453954	20068		189,00	88.584,01C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453997	20068		290,50	88.874,51C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454039	20068		463,46	89.337,97C
04/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454101	20068		50,79	89.388,76C
04/09/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454152	20068		971,55	90.360,31C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461221	20068		197,29	90.557,60C
05/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461248	20068		100,00	90.657,60C
05/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461353	20068		200,00	90.857,60C
06/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454225	20068		29,23	90.886,83C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459952	20068		779,96	91.666,79C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461183	20068		143,08	91.809,87C
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461302	36170		17,24	91.827,11C
11/09/2023	495 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581634	10011	678,92		91.148,19C
11/09/2023	494 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22581642	10011	1.595,07		89.553,12C
11/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22581650	10011	9.159,20		80.393,92C
11/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581669	10011	168,87		80.225,05C
11/09/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22581677	10011	44,53		80.180,52C
11/09/2023	2100 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22581685	10011	0,70		80.179,82C
11/09/2023	11206 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22581693	10011	30,02		80.149,80C
11/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22581707	10011	374,90		79.774,90C
11/09/2023	22985 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22581715	10011	41,19		79.733,71C
11/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22581723	10011	143,08		79.590,63C
11/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22581731	10011	1.034,94		78.555,69C
11/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22581740	10011	149,58		78.406,11C
11/09/2023	7226 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22581758	10011	200,00		78.206,11C
11/09/2023	17170 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	22581766	10011	4,71		78.201,40C
11/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581774	10011	217,00		77.984,40C
11/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581782	10011	290,50		77.693,90C
11/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581790	10011	575,75		77.118,15C
11/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581804	10011	322,00		76.796,15C
11/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581812	10011	189,00		76.607,15C
11/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581820	10011	210,00		76.397,15C
11/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581839	10011	630,00		75.767,15C
11/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581847	10011	3.742,73		72.024,42C
11/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22581855	10011	463,46		71.560,96C
11/09/2023	3263 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22581863	10011	136,54		71.424,42C
11/09/2023	389 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22581871	10011	125,60		71.298,82C
11/09/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	22581880	10011	28,50		71.270,32C
11/09/2023	371 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22581898	10011	872,10		70.398,22C
11/09/2023	115 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22581901	10011	539,63		69.858,59C
11/09/2023	49 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22581910	10011	50,00		69.808,59C
11/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22581928	10011	810,97		68.997,62C
11/09/2023	160 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	22581936	10011	26,56		68.971,06C
11/09/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22581944	10011	2.697,94		66.273,12C
11/09/2023	23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22581952	10011	212,29		66.060,83C
11/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22581960	10011	2.620,16		63.440,67C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461434	20068		179,22	63.619,89C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461477	20068		50,13	63.670,02C
14/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461515	36170		22,19	63.692,21C
30/09/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461680	36175		124,00	63.816,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461701	36176		374,90	64.191,11C
				Total conta:	28.386,44	28.896,98
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	33.355,51C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453300	20068		631,39	33.986,90C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453350	20068		962,50	34.949,40C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453423	20068		1.483,42	36.432,82C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453504	20068		79,05	36.511,87C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453539	20068		2.436,75	38.948,62C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453598	20068		198,72	39.147,34C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453776	20068		8.518,06	47.665,40C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454063	20068		2.509,09	50.174,49C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453644	20068		837,00	51.011,49C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453695	20068		427,80	51.439,29C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453733	20068		288,30	51.727,59C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453822	20068		764,93	52.492,52C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453865	20068		4.972,48	57.465,00C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453903	20068		279,00	57.744,00C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453946	20068		251,10	57.995,10C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453989	20068		385,95	58.381,05C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454020	20068		615,74	58.996,79C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454195	20068		359,63	59.356,42C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461213	20068		183,48	59.539,90C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459936	20068		1.036,23	60.576,13C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461175	20068		332,66	60.908,79C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454136	20068		3.427,44	64.336,23C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461426	20068		166,68	64.502,91C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461469	20068		46,62	64.549,53C
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461620	36179		63,04	64.612,57C
13/09/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES	22461558	36171		396,58	65.009,15C
19/09/2023	59216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582266	36633	263,55		64.745,60C
19/09/2023	59480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582274	36633	65,89		64.679,71C
19/09/2023	59381 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582282	36633	74,40		64.605,31C
19/09/2023	59481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22582290	36633	18,60		64.586,71C
19/09/2023	30730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22582304	36633	314,95		64.271,76C
19/09/2023	734 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22582312	36633	198,72		64.073,04C
19/09/2023	14262 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22582320	36633	2.436,75		61.636,29C
19/09/2023	495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582339	36633	631,39		61.004,90C
19/09/2023	40855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22582347	36633	8.518,06		52.486,84C
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22582355	36633	2.509,10		49.977,74C
19/09/2023	494 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22582363	36633	1.483,42		48.494,32C
19/09/2023	1780 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22582371	36633	962,50		47.531,82C
19/09/2023	2978 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22582380	36633	359,63		47.172,19C
19/09/2023	2552 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22582398	36633	79,05		47.093,14C
19/09/2023	499 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582401	36633	764,93		46.328,21C
19/09/2023	498 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582410	36633	385,95		45.942,26C
19/09/2023	497 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582428	36633	288,30		45.653,96C
19/09/2023	505 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582436	36633	615,74		45.038,22C
19/09/2023	502 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582444	36633	279,00		44.759,22C
19/09/2023	504 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582452	36633	4.972,48		39.786,74C
19/09/2023	501 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582460	36633	251,10		39.535,64C
19/09/2023	500 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582479	36633	427,80		39.107,84C
19/09/2023	503 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22582487	36633	837,00		38.270,84C
19/09/2023	4533 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22582495	36633	261,56		38.009,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/09/2023	1169 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22582509	36633	181,35		37.827,93C
19/09/2023	255 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22582517	36633	3.231,68		34.596,25C
19/09/2023	23209 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22582525	36633	197,43		34.398,82C
19/09/2023	5043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582533	36633	332,66		34.066,16C
19/09/2023	173214 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582541	36633	157,05		33.909,11C
19/09/2023	173215 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22582550	36633	41,41		33.867,70C
19/09/2023	156 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22582568	36633	1.077,43		32.790,27C
19/09/2023	1157 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22582576	36633	62,41		32.727,86C
19/09/2023	1547 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	22582584	36633	396,58		32.331,28C
19/09/2023	1383 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22656170	36170		0,01	32.331,29C
Total conta:				32.677,87	31.653,65	32.331,29C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		69.125,25C
01/09/2023	08/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	22580905	36633	69.125,25		0,00
01/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22642447	36404	14.054,61		14.054,61D
11/09/2023	08/2023 - DEVOLUCAO RATEIO ISG MATRIZ	22642919	36633		14.054,61	0,00
30/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	22642455	36404		50.486,00	50.486,00C
Total conta:				83.179,86	64.540,61	50.486,00C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		954.412,05C
01/09/2023	662 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2023	22453261	20004	4.907,10		949.504,95C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453288	20004	12.132,21		937.372,74C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453296	20043	135,78		937.236,96C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453300	20056	631,39		936.605,57C
01/09/2023	581 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453318	20051	678,92		935.926,65C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453326	20004	16.397,36		919.529,29C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453342	20043	206,99		919.322,30C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453350	20056	962,50		918.359,80C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453369	20022	2.097,06		916.262,74C
01/09/2023	1804 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOSTO/2023	22453377	20051	1.034,94		915.227,80C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453393	20004	25.224,53		890.003,27C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453407	20043	319,01		889.684,26C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453423	20056	1.483,42		888.200,84C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453431	20022	3.279,46		884.921,38C
01/09/2023	582 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22453458	20051	1.595,07		883.326,31C
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453466	20004	11.125,10		872.201,21C
01/09/2023	265 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - AGOSTO/2023	22453474	20051	374,90		871.826,31C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453482	20004	1.595,45		870.230,86C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453490	20043	25,50		870.205,36C
01/09/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AGOSTO/2023	22453504	20056	79,05		870.126,31C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453512	20004	46.560,29		823.566,02C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453520	20043	786,05		822.779,97C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453539	20056	2.436,75		820.343,22C
01/09/2023	14364 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2023	22453547	20051	2.620,16		817.723,06C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453571	20006	3.861,20		813.861,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453580	20043	64,10		813.797,76C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453598	20056	198,72		813.599,04C
01/09/2023	748 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	22453601	20051	149,58		813.449,46C
01/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22453610	20004	43,12		813.406,34C
01/09/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453750	20004	147.554,71		665.851,63C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453768	20043	1.831,84		664.019,79C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453776	20056	8.518,06		655.501,73C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453784	20022	16.120,19		639.381,54C
01/09/2023	44148 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22453792	20051	9.159,20		630.222,34C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454047	20004	45.660,74		584.561,60C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454055	20043	539,59		584.022,01C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454063	20056	2.509,09		581.512,92C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454071	20022	2.551,47		578.961,45C
01/09/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454080	20051	2.697,94		576.263,51C
01/09/2023	40 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOSTO/2023	22454160	20004	2.036,90		574.226,61C
01/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461310	20004	20.376,37		553.850,24C
01/09/2023	116 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461329	20051	539,63		553.310,61C
01/09/2023	4221 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22461485	20004	3.107,74		550.202,87C
01/09/2023	2070 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22461493	20004	3.000,00		547.202,87C
01/09/2023	48 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461582	20004	3.850,00		543.352,87C
01/09/2023	10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22461710	20004	3.850,00		539.502,87C
01/09/2023	2114 - JOÃO BATISTA - AGOSTO/2023	22656189	20051	0,88		539.501,99C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453628	20006	16.263,00		523.238,99C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453636	20043	270,00		522.968,99C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453644	20056	837,00		522.131,99C
02/09/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453652	20051	630,00		521.501,99C
02/09/2023	2733 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22453660	20004	31.787,97		489.714,02C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453679	20006	8.312,20		481.401,82C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453687	20043	138,00		481.263,82C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453695	20056	427,80		480.836,02C
02/09/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453709	20051	322,00		480.514,02C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453717	20006	5.601,70		474.912,32C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453725	20043	93,00		474.819,32C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453733	20056	288,30		474.531,02C
02/09/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453741	20051	217,00		474.314,02C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453806	20006	14.862,57		459.451,45C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453814	20043	246,75		459.204,70C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453822	20056	764,93		458.439,77C
02/09/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453830	20051	575,75		457.864,02C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453849	20006	96.615,88		361.248,14C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453857	20043	1.604,03		359.644,11C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453865	20056	4.972,48		354.671,63C
02/09/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453873	20051	3.742,73		350.928,90C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453881	20006	5.421,00		345.507,90C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453890	20043	90,00		345.417,90C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453903	20056	279,00		345.138,90C
02/09/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453911	20051	210,00		344.928,90C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453920	20006	4.878,90		340.050,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453938	20043	81,00		339.969,00C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453946	20056	251,10		339.717,90C
02/09/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453954	20051	189,00		339.528,90C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453962	20006	7.499,05		332.029,85C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453970	20043	124,50		331.905,35C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453989	20056	385,95		331.519,40C
02/09/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22453997	20051	290,50		331.228,90C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454004	20006	11.963,97		319.264,93C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454012	20043	198,63		319.066,30C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454020	20056	615,74		318.450,56C
02/09/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22454039	20051	463,46		317.987,10C
04/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454098	20004	965,05		317.022,05C
04/09/2023	23198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2023	22454101	20051	50,79		316.971,26C
04/09/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454144	20006	24.528,45		292.442,81C
04/09/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO/2023	22454152	20051	971,55		291.471,26C
04/09/2023	207159 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22460179	20004	818,38		290.652,88C
04/09/2023	80659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22461256	20004	2.360,26		288.292,62C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454179	20004	7.258,36		281.034,26C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454187	20043	116,01		280.918,25C
05/09/2023	3128 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22454195	20056	359,63		280.558,62C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461191	20004	3.505,80		277.052,82C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461205	20043	59,19		276.993,63C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461213	20056	183,48		276.810,15C
05/09/2023	23391 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - AGOSTO/2023	22461221	20051	197,29		276.612,86C
05/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461230	20006	4.900,00		271.712,86C
05/09/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22461248	20051	100,00		271.612,86C
05/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22461280	20004	92.659,01		178.953,85C
05/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461345	20004	3.800,00		175.153,85C
05/09/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2023	22461353	20051	200,00		174.953,85C
06/09/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22454209	36170	22,50		174.931,35C
06/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454217	20004	813,27		174.118,08C
06/09/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023	22454225	20051	29,23		174.088,85C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459910	20004	18.908,39		155.180,46C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459928	20043	334,27		154.846,19C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459936	20056	1.036,23		153.809,96C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459944	20022	1.225,65		152.584,31C
06/09/2023	160 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2023	22459952	20051	779,96		151.804,35C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461159	20004	6.570,87		145.233,48C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461167	20043	107,31		145.126,17C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461175	20056	332,66		144.793,51C
06/09/2023	5137 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2023	22461183	20051	143,08		144.650,43C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454110	20006	69.175,39		75.475,04C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454128	20043	1.105,63		74.369,41C
09/09/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	22454136	20056	3.427,44		70.941,97C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461400	20004	3.202,75		67.739,22C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461418	20043	35,84		67.703,38C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461426	20056	166,68		67.536,70C
12/09/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461434	20051	179,22		67.357,48C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461442	20004	895,83		66.461,65C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461450	20043	10,03		66.451,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461469	20056	46,62		66.405,00C
12/09/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22461477	20051	50,13		66.354,87C
13/09/2023	15516 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - AGOSTO/2023	22461523	20004	697,58		65.657,29C
13/09/2023	51329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22461531	20004	622,40		65.034,89C
30/09/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677267	36307		3.000,00	68.034,89C
30/09/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22677275	36170		865,00	68.899,89C
30/09/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22677283	36307		622,40	69.522,29C
30/09/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677291	36897		3.500,00	73.022,29C
30/09/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	22677305	36173		806,95	73.829,24C
30/09/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	22677313	36179		1.583,94	75.413,18C
30/09/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	22677321	36176		7.153,92	82.567,10C
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677330	36167		31.901,49	114.468,59C
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677348	36167		13.578,30	128.046,89C
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22677356	36167		20.698,85	148.745,74C
30/09/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677364	36897		4.273,60	153.019,34C
30/09/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677372	36897		9.437,53	162.456,87C
30/09/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	22677380	36374		4.643,40	167.100,27C
30/09/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22677399	36897		3.900,00	171.000,27C
30/09/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22677402	36179		3.107,74	174.108,01C
30/09/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	22677410	36170		4.000,00	178.108,01C
30/09/2023	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22677429	36170		475,00	178.583,01C
30/09/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677437	36170		1.090,00	179.673,01C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677445	36897		13.241,80	192.914,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677453	36897		9.200,00	202.114,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677461	36897		6.200,00	208.314,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677470	36897		8.300,00	216.614,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677488	36897		5.400,00	222.014,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677496	36897		6.000,00	228.014,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677500	36897		16.450,00	244.464,81C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677518	36897		103.485,60	347.950,41C
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677526	36897		18.000,00	365.950,41C
30/09/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677534	36064		3.864,26	369.814,67C
30/09/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677542	36064		916,71	370.731,38C
30/09/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22677550	36168		29.276,99	400.008,37C
30/09/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	22677569	36198		68,00	400.076,37C
30/09/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	22677577	36165		78.422,93	478.499,30C
30/09/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22677585	36061		183.184,00	661.683,30C
30/09/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677593	36179		2.000,00	663.683,30C
30/09/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677607	36179		7.084,80	670.768,10C
30/09/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677615	36179		7.734,00	678.502,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677623	36081		25.500,00	704.002,10C
30/09/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677631	36174		20.916,00	724.918,10C
30/09/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22677640	36176		6.761,88	731.679,98C
30/09/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22677658	36897		5.000,00	736.679,98C
30/09/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677666	36071		21.075,24	757.755,22C
30/09/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677674	36170		53.958,83	811.714,05C
30/09/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677682	36170		6.382,02	818.096,07C
30/09/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22677690	36307		818,38	818.914,45C
30/09/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	22677704	36170		449,00	819.363,45C
30/09/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22677712	36179		1.700,00	821.063,45C
30/09/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22677720	36174		52.403,25	873.466,70C
Total conta:				889.377,16	808.431,81	873.466,70C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		6.150.400,28C
04/09/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2023	22642889	10011		1.709.726,07	7.860.126,35C
15/09/2023	RECEBIMENTO CREDITO C/C 09/2023	22642897	10011		19.970,12	7.880.096,47C
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453199	36004		98.629,01	7.978.725,48C
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	22453202	36158		12.003,73	7.990.729,21C
30/09/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677801	37486		1.365,33	7.992.094,54C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	22677810	38458	2.415,00		7.989.679,54C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	22677828	35004	1.809.732,32		6.179.947,22C
Total conta:				1.812.147,32	1.841.694,26	6.179.947,22C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677747	39853		1.365,33	1.365,33C
30/09/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22677801	20071	1.365,33		0,00
Total conta:				1.365,33	1.365,33	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		15.214.459,58C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	22677828	20071		1.809.732,32	17.024.191,90C
Total conta:				0,00	1.809.732,32	
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas				Saldo anterior:		3.161,73C
30/09/2023	SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	22677739	10004		1,51	3.163,24C
Total conta:				0,00	1,51	3.163,24C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		192.097,94C
30/09/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643028	36641		2,63	192.100,57C
30/09/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22643036	39535		18.948,92	211.049,49C
Total conta:				0,00	18.951,55	211.049,49C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		869.973,47D
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453199	20071	98.629,01		968.602,48D
Total conta:				98.629,01	0,00	968.602,48D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.508.107,06D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586229	36233	2.181,19		2.510.288,25D
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586245	36233	2.240,00		2.512.528,25D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586288	36233	2.423,57		2.514.951,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586407	36233	2.908,28		2.517.860,10D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586520	36233	3.488,05		2.521.348,15D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586547	36233	3.635,36		2.524.983,51D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586563	36233	3.670,10		2.528.653,61D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586709	36233	4.640,00		2.533.293,61D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586725	36233	4.798,68		2.538.092,29D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586741	36233	4.800,00		2.542.892,29D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586768	36233	4.907,73		2.547.800,02D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586784	36233	4.948,42		2.552.748,44D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586806	36233	5.388,39		2.558.136,83D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586849	36233	5.658,80		2.563.795,63D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586865	36233	5.836,01		2.569.631,64D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586881	36233	6.587,47		2.576.219,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586903	36233	6.978,98		2.583.198,09D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586920	36233	7.318,18		2.590.516,27D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586962	36233	7.789,88		2.598.306,15D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586989	36233	9.329,96		2.607.636,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587020	36233	9.788,20		2.617.424,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587047	36233	9.889,50		2.627.313,81D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587063	36233	10.363,19		2.637.677,00D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587080	36233	10.448,19		2.648.125,19D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587101	36233	11.099,40		2.659.224,59D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587144	36233	160,00		2.659.384,59D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587284	36233	132,00		2.659.516,59D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587349	36233	123,88		2.659.640,47D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587365	36233	121,18		2.659.761,65D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587403	36233	365,91		2.660.127,56D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587446	36233	387,77		2.660.515,33D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587462	36233	389,61		2.660.904,94D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587527	36233	402,50		2.661.307,44D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587543	36233	110,10		2.661.417,54D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587608	36233	100,98		2.661.518,52D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587640	36233	98,15		2.661.616,67D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22587691	36233		97,59	2.661.519,08D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587764	36233	94,51		2.661.613,59D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587900	36233	81,80		2.661.695,39D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587926	36233	72,71		2.661.768,10D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587969	36233	71,98		2.661.840,08D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588000	36233	65,44		2.661.905,52D
30/09/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22588116	36233		53,73	2.661.851,79D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588124	36233	49,08		2.661.900,87D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588183	36233	43,62		2.661.944,49D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588337	36233		33,00	2.661.911,49D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588388	36233	436,24		2.662.347,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588493	36233		8,00	2.662.339,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588558	36233		4,00	2.662.335,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588574	36233		3,00	2.662.332,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588590	36233		2,00	2.662.330,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588612	36233		2,00	2.662.328,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588639	36233		2,00	2.662.326,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588655	36233		2,00	2.662.324,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588671	36233		2,00	2.662.322,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588698	36233		2,00	2.662.320,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588710	36233		2,00	2.662.318,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588736	36233		2,00	2.662.316,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588752	36233		2,00	2.662.314,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588779	36233		2,00	2.662.312,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588795	36233		2,00	2.662.310,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588817	36233		2,00	2.662.308,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588833	36233		2,00	2.662.306,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588850	36233		2,00	2.662.304,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588876	36233		2,00	2.662.302,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588892	36233		1,00	2.662.301,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588914	36233		1,00	2.662.300,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588930	36233		1,00	2.662.299,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588957	36233		1,00	2.662.298,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588973	36233		1,00	2.662.297,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588990	36233		1,00	2.662.296,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589015	36233		1,00	2.662.295,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589031	36233		1,00	2.662.294,73D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589058	36233		1,00	2.662.293,73D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22589104	36233	464,33		2.662.758,06D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589260	36233	484,71		2.663.242,77D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589643	36233	559,85		2.663.802,62D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589821	36233	648,00		2.664.450,62D
30/09/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589988	36233	727,07		2.665.177,69D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590366	36233	920,00		2.666.097,69D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590404	36233	931,78		2.667.029,47D
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590757	36233		1.163,11	2.665.866,36D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590820	36233	1.242,29		2.667.108,65D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591044	36233	1.454,14		2.668.562,79D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591320	36233	1.920,35		2.670.483,14D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591346	36233	1.963,09		2.672.446,23D
30/09/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591389	36233	347,76		2.672.793,99D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591648	36233	261,74		2.673.055,73D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591664	36233	258,07		2.673.313,80D
30/09/2023	EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591737	36233		243,87	2.673.069,93D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591800	36233	239,22		2.673.309,15D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591826	36233	227,21		2.673.536,36D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591885	36233	225,23		2.673.761,59D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591940	36233	218,12		2.673.979,71D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591966	36233	217,88		2.674.197,59D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592040	36233	201,79		2.674.399,38D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592083	36233	193,55		2.674.592,93D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592180	36233	184,00		2.674.776,93D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592342	36233	11.158,17		2.685.935,10D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592385	36233	11.738,86		2.697.673,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592440	36233	12.650,96		2.710.324,92D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592482	36233	20.802,70		2.731.127,62D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592504	36233	33.894,61		2.765.022,23D
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592520	36233	92.189,32		2.857.211,55D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592580	36233	119,97		2.857.331,52D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592601	36233	119,97		2.857.451,49D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22592660	36233	111,48		2.857.562,97D
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592687	36233	110,77		2.857.673,74D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592709	36233	83,61		2.857.757,35D
Total conta:				351.295,59	1.645,30	2.857.757,35D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		18.150,34D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588442	36233	449,75		18.600,09D
Total conta:				449,75	0,00	18.600,09D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		126.785,56D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586300	36233	2.470,71		129.256,27D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586601	36233	3.906,38		133.162,65D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587160	36233	152,00		133.314,65D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587209	36233	145,42		133.460,07D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587225	36233	145,42		133.605,49D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587381	36233	361,85		133.967,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587489	36233	398,69		134.366,03D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587560	36233	109,06		134.475,09D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587586	36233	109,06		134.584,15D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587667	36233	98,15		134.682,30D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587748	36233	96,02		134.778,32D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587942	36233	72,71		134.851,03D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589163	36233	477,91		135.328,94D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589287	36233	489,40		135.818,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589309	36233	500,54		136.318,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589325	36233	518,16		136.837,04D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589589	36233	544,55		137.381,59D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589600	36233	557,91		137.939,50D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589848	36233	654,36		138.593,86D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590480	36233	1.040,14		139.634,00D
30/09/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591427	36233	341,55		139.975,55D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591443	36233	337,80		140.313,35D
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591540	36233	315,04		140.628,39D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591621	36233	269,42		140.897,81D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591702	36233	245,40		141.143,21D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591745	36233	240,00		141.383,21D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591761	36233	240,00		141.623,21D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591788	36233	239,94		141.863,15D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591842	36233	227,21		142.090,36D
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592067	36233	200,80		142.291,16D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592105	36233	191,47		142.482,63D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592202	36233	183,51		142.666,14D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592229	36233	181,77		142.847,91D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592288	36233	174,40		143.022,31D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592300	36233	173,03		143.195,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592563	36233	119,97		143.315,31D
Total conta:				16.529,75	0,00	143.315,31D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 512.236,85D
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586148	36233	2.024,92		514.261,77D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586202	36233	2.112,96		516.374,73D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586440	36233	3.157,91		519.532,64D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587861	36233	411,02		519.943,66D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588140	36233	48,74		519.992,40D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588167	36233	44,31		520.036,71D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588345	36233	425,56		520.462,27D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589244	36233	484,28		520.946,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589341	36233	528,00		521.474,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589368	36233	528,24		522.002,79D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589384	36233	528,24		522.531,03D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589406	36233	528,24		523.059,27D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589422	36233	528,24		523.587,51D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589449	36233	528,24		524.115,75D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589465	36233	528,24		524.643,99D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589481	36233	528,24		525.172,23D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589503	36233	528,24		525.700,47D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589520	36233	528,24		526.228,71D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589546	36233	528,24		526.756,95D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589562	36233	528,24		527.285,19D
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589686	36233	585,52		527.870,71D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589724	36233	599,91		528.470,62D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590005	36233	733,23		529.203,85D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590064	36233	774,75		529.978,60D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590145	36233	827,58		530.806,18D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590161	36233	836,58		531.642,76D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590501	36233	1.056,24		532.699,00D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590528	36233	1.056,48		533.755,48D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590544	36233	1.056,48		534.811,96D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590560	36233	1.056,48		535.868,44D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590587	36233	1.056,48		536.924,92D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590609	36233	1.056,48		537.981,40D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590625	36233	1.056,48		539.037,88D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590641	36233	1.056,48		540.094,36D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590668	36233	1.109,30		541.203,66D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590862	36233	1.285,14		542.488,80D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590889	36233	1.285,38		543.774,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590900	36233	1.285,38		545.059,56D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590927	36233	1.320,60		546.380,16D
30/09/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591001	36233	1.401,12		547.781,28D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591087	36233	1.567,11		549.348,39D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591109	36233	1.584,72		550.933,11D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591125	36233	1.584,72		552.517,83D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591141	36233	1.584,72		554.102,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591168	36233	1.584,72		555.687,27D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591184	36233	1.619,93		557.307,20D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591249	36233	1.707,18		559.014,38D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592466	36233	16.234,34		575.248,72D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592849	36233	17,61		575.266,33D
Total conta:				63.029,48	0,00	575.266,33D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		422.450,31D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22592946	36233	5.124,81		427.575,12D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593284	36233	14.684,33		442.259,45D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593330	36233		15.433,34	426.826,11D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594442	36233	282,74		427.108,85D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594469	36233	283,14		427.391,99D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594507	36233	298,63		427.690,62D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594620	36233	320,44		428.011,06D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595180	36233	456,70		428.467,76D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595201	36233	461,54		428.929,30D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595260	36233	465,63		429.394,93D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595325	36233	482,81		429.877,74D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595368	36233	495,69		430.373,43D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595627	36233	618,69		430.992,12D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595643	36233	618,69		431.610,81D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595902	36233	763,08		432.373,89D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595929	36233	765,22		433.139,11D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595988	36233	796,92		433.936,03D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596127	36233	840,53		434.776,56D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596208	36233	916,35		435.692,91D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596305	36233	966,54		436.659,45D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596364	36233	994,44		437.653,89D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596526	36233	1.010,62		438.664,51D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596542	36233	1.051,18		439.715,69D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596585	36233	1.074,22		440.789,91D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596607	36233	1.101,52		441.891,43D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596950	36233		3,75	441.887,68D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597280	36233	1.318,04		443.205,72D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597565	36233	1.561,86		444.767,58D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597603	36233	1.732,00		446.499,58D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597646	36233	1.786,26		448.285,84D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597700	36233	1.836,82		450.122,66D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597743	36233	1.901,33		452.023,99D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597786	36233	1.972,75		453.996,74D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597905	36233	2.573,68		456.570,42D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22599207	36233	53,87		456.624,29D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599770	36233		29,99	456.594,30D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22642609	20034	8.680,05		465.274,35D
Total conta:				58.291,12	15.467,08	465.274,35D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		318.866,88D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593128	36233	3.839,39		322.706,27D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593268	36233	11.873,88		334.580,15D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593900	36233	212,05		334.792,20D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593926	36233	212,36		335.004,56D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594086	36233	223,97		335.228,53D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594167	36233	240,33		335.468,86D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594183	36233	242,05		335.710,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594760	36233	342,52		336.053,43D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594809	36233	346,15		336.399,58D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594841	36233	349,23		336.748,81D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594922	36233	362,11		337.110,92D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594949	36233	374,34		337.485,26D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595228	36233	464,02		337.949,28D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595244	36233	464,02		338.413,30D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595481	36233	572,37		338.985,67D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595503	36233	573,64		339.559,31D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595562	36233	597,67		340.156,98D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595660	36233	630,85		340.787,83D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595740	36233	650,11		341.437,94D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595821	36233	725,37		342.163,31D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595848	36233	745,83		342.909,14D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595864	36233	757,94		343.667,08D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595961	36233	788,39		344.455,47D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596003	36233	805,71		345.261,18D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596020	36233	825,87		346.087,05D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596348	36233	988,53		347.075,58D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596640	36233	1.171,37		348.246,95D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596763	36233	1.298,99		349.545,94D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596925	36233	4,12		349.550,06D
30/09/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597085	36233	3,09		349.553,15D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597301	36233	1.339,69		350.892,84D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597328	36233	1.347,77		352.240,61D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597441	36233	1.426,02		353.666,63D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597522	36233	1.479,60		355.146,23D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597760	36233	1.930,40		357.076,63D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22642560	20029	6.532,44		363.609,07D
Total conta:				44.742,19	0,00	363.609,07D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		19.843,15D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587713	36233		97,59	19.745,56D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587845	36233	85,11		19.830,67D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588205	36233	41,98		19.872,65D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589082	36233	457,28		20.329,93D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590803	36233	1.236,74		21.566,67D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592547	36233	119,98		21.686,65D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592725	36233	82,20		21.768,85D
Total conta:				2.023,29	97,59	21.768,85D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591028	36233	1.420,86		1.420,86D
Total conta:				1.420,86	0,00	1.420,86D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		9.195,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589902	36233	660,00		9.855,00D
Total conta:				660,00	0,00	9.855,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		2.987,24D
11/09/2023	3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - SETEMBRO/2023	22461396	20004	174,02		3.161,26D
Total conta:				174,02	0,00	3.161,26D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		5.126,02D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656138	10057	1.679,34		6.805,36D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587276	36233		138,79	6.666,57D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587314	36233		130,87	6.535,70D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587799	36233		87,25	6.448,45D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587810	36233		87,25	6.361,20D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590030	36233		757,30	5.603,90D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592270	36233		174,50	5.429,40D
Total conta:				1.679,34	1.375,96	5.429,40D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		995.968,93D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592865	36233	6.224,97		1.002.193,90D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592881	36233	5.607,61		1.007.801,51D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592903	36233	5.304,82		1.013.106,33D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592962	36233	5.112,87		1.018.219,20D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592989	36233	4.816,99		1.023.036,19D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593004	36233	4.586,03		1.027.622,22D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593039	36233		4.366,67	1.023.255,55D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593047	36233	3.982,59		1.027.238,14D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593080	36233	3.890,85		1.031.128,99D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593101	36233	3.869,28		1.034.998,27D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593160	36233	3.538,50		1.038.536,77D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593187	36233	3.171,20		1.041.707,97D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593209	36233	3.124,32		1.044.832,29D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593225	36233	7.870,15		1.052.702,44D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593306	36233	15.246,56		1.067.949,00D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593349	36233	43.873,86		1.111.822,86D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594221	36233	246,58		1.112.069,44D
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594310	36233		254,33	1.111.815,11D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594540	36233	304,18		1.112.119,29D
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594574	36233		304,18	1.111.815,11D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594990	36233		405,57	1.111.409,54D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595031	36233		423,89	1.110.985,65D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595619	36233		607,04	1.110.378,61D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596046	36233	834,63		1.111.213,24D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596070	36233		835,60	1.110.377,64D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596100	36233	835,85		1.111.213,49D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596186	36233	881,54		1.112.095,03D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596240	36233	945,93		1.113.040,96D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596631	36233		1.120,36	1.111.920,60D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596674	36233		1.203,79	1.110.716,81D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597344	36233	1.348,14		1.112.064,95D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597360	36233	1.362,45		1.113.427,40D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597409	36233	1.374,55		1.114.801,95D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597425	36233	1.425,28		1.116.227,23D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597506	36233	1.473,36		1.117.700,59D
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597638	36233		1.764,91	1.115.935,68D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597662	36233	1.826,38		1.117.762,06D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597689	36233	1.826,38		1.119.588,44D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597808	36233	2.252,94		1.121.841,38D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597824	36233	2.258,93		1.124.100,31D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597840	36233	2.266,27		1.126.366,58D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597867	36233	2.330,68		1.128.697,26D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597883	36233	2.535,76		1.131.233,02D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597921	36233	2.656,19		1.133.889,21D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597948	36233	2.935,57		1.136.824,78D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22599746	36233	32,23		1.136.857,01D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22642536	20017	153,38		1.137.010,39D
Total conta:				152.327,80	11.286,34	1.137.010,39D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		143.343,40D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592920	36233	5.263,50		148.606,90D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593365	36233	158,36		148.765,26D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593381	36233	149,80		148.915,06D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593608	36233	162,59		149.077,65D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593764	36233	202,93		149.280,58D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593780	36233	202,93		149.483,51D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593969	36233	97,95		149.581,46D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594027	36233	92,87		149.674,33D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594043	36233	92,74		149.767,07D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594264	36233	250,30		150.017,37D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594280	36233	251,00		150.268,37D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594345	36233	258,97		150.527,34D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594426	36233	275,70		150.803,04D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594523	36233	300,56		151.103,60D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594604	36233	317,03		151.420,63D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594663	36233	326,17		151.746,80D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594701	36233	331,48		152.078,28D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594787	36233	344,79		152.423,07D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594868	36233	352,35		152.775,42D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594906	36233	361,30		153.136,72D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595082	36233	432,32		153.569,04D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595384	36233	512,29		154.081,33D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595465	36233	568,10		154.649,43D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595546	36233	585,89		155.235,32D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595589	36233	602,48		155.837,80D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595708	36233	647,06		156.484,86D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595767	36233	703,59		157.188,45D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596143	36233	844,17		158.032,62D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597581	36233	1.680,95		159.713,57D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598022	36233	152,73		159.866,30D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598081	36233	151,39		160.017,69D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598405	36233	105,10		160.122,79D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600302	36233	17,67		160.140,46D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22642617	20035		2.879,38	157.261,08D
Total conta:				16.797,06	2.879,38	157.261,08D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		102.326,91D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593063	36233	3.894,63		106.221,54D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593683	36233	187,74		106.409,28D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593705	36233	188,15		106.597,43D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593721	36233	194,22		106.791,65D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593861	36233	206,92		106.998,57D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593942	36233	213,24		107.211,81D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594124	36233	237,92		107.449,73D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594205	36233	244,64		107.694,37D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594248	36233	248,60		107.942,97D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594329	36233	258,59		108.201,56D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594361	36233	264,27		108.465,83D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594388	36233	270,89		108.736,72D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594647	36233	324,24		109.060,96D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594965	36233	384,21		109.445,17D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595040	36233	426,07		109.871,24D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595104	36233	439,42		110.310,66D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595120	36233	442,07		110.752,73D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595309	36233	467,74		111.220,47D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595341	36233	485,31		111.705,78D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595686	36233	633,17		112.338,95D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596704	36233	1.259,31		113.598,26D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598049	36233	152,20		113.750,46D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598065	36233	152,20		113.902,66D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598103	36233	122,78		114.025,44D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598120	36233	118,77		114.144,21D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598227	36233	114,55		114.258,76D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598260	36233	113,53		114.372,29D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598286	36233	112,34		114.484,63D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598669	36233	79,39		114.564,02D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598707	36233	78,83		114.642,85D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598766	36233	73,46		114.716,31D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598820	36233	69,65		114.785,96D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598847	36233	69,55		114.855,51D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22642579	20030	2.144,41		116.999,92D
Total conta:				14.673,01	0,00	116.999,92D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		348.156,76D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/09/2023	45170 - FGTS SOB RESCISÃO NAYARA OLIVEIRA DA SILVA	22583033	36633	801,18		348.957,94D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593144	36233	3.718,68		352.676,62D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593241	36233	11.743,39		364.420,01D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593438	36233		148,06	364.271,95D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593802	36233	203,57		364.475,52D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593829	36233	203,86		364.679,38D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22593888	36233	211,99		364.891,37D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594060	36233	215,01		365.106,38D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594108	36233	230,71		365.337,09D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594418	36233		273,26	365.063,83D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594493	36233		293,61	364.770,22D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594680	36233	328,82		365.099,04D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594728	36233	332,31		365.431,35D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594744	36233	335,26		365.766,61D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594825	36233	347,63		366.114,24D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594884	36233	359,36		366.473,60D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595074	36233		430,47	366.043,13D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595147	36233	445,46		366.488,59D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595163	36233	445,46		366.934,05D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595406	36233	549,50		367.483,55D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595422	36233	550,96		368.034,51D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595449	36233	552,75		368.587,26D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595520	36233	573,77		369.161,03D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595724	36233	647,85		369.808,88D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595783	36233	716,00		370.524,88D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595805	36233	724,14		371.249,02D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595880	36233	762,03		372.011,05D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595945	36233	773,46		372.784,51D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596089	36233	835,75		373.620,26D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596160	36233	863,06		374.483,32D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596224	36233	943,73		375.427,05D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596267	36233	948,99		376.376,04D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596321	36233	976,14		377.352,18D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596402	36233	8,11		377.360,29D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596577	36233		1.065,04	376.295,25D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596682	36233	1.247,04		377.542,29D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596747	36233	1.293,86		378.836,15D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597387	36233	1.367,71		380.203,86D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597468	36233	1.428,12		381.631,98D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597549	36233	1.518,29		383.150,27D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597727	36233	1.853,19		385.003,46D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598472	36233		103,39	384.900,07D
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598499	36233		98,92	384.801,15D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22599029	36233	62,03		384.863,18D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599320	36233	49,68		384.912,86D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600388	36233	16,59		384.929,45D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22642544	20020	137,76		385.067,21D
Total conta:				39.323,20	2.412,75	385.067,21D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		28.463,40D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593446	36233	146,95		28.610,35D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593489	36233	142,90		28.753,25D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593500	36233	138,55		28.891,80D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593624	36233	171,62		29.063,42D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593845	36233	205,90		29.269,32D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595007	36233	410,00		29.679,32D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596720	36233	1.283,80		30.963,12D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596909	36233	4,31		30.967,43D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597964	36233	157,83		31.125,26D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598308	36233	108,46		31.233,72D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598383	36233	105,44		31.339,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598529	36233	88,13		31.427,29D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598545	36233	85,94		31.513,23D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598561	36233	84,09		31.597,32D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598626	36233	80,85		31.678,17D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598642	36233	79,55		31.757,72D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598723	36233	77,32		31.835,04D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598782	36233	73,31		31.908,35D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598928	36233	67,25		31.975,60D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598987	36233	63,75		32.039,35D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599061	36233	61,22		32.100,57D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599088	36233	61,04		32.161,61D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599347	36233	49,50		32.211,11D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599363	36233	49,50		32.260,61D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599541	36233	39,66		32.300,27D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599568	36233	38,62		32.338,89D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599606	36233	37,25		32.376,14D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599665	36233	36,93		32.413,07D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599703	36233	36,54		32.449,61D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599967	36233	25,64		32.475,25D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600043	36233	23,89		32.499,14D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600060	36233	22,65		32.521,79D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600086	36233	22,62		32.544,41D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22642625	20036		1.022,06	31.522,35D
Total conta:				4.081,01	1.022,06	31.522,35D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		24.994,73D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594582	36233	307,14		25.301,87D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596283	36233	949,92		26.251,79D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598006	36233	154,43		26.406,22D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598189	36233	118,37		26.524,59D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598243	36233	114,08		26.638,67D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598340	36233	107,82		26.746,49D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598367	36233	107,17		26.853,66D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598448	36233	103,92		26.957,58D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598588	36233	81,35		27.038,93D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598685	36233	79,07		27.118,00D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598944	36233	66,07		27.184,07D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598960	36233	64,46		27.248,53D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599002	36233	63,07		27.311,60D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599100	36233	60,63		27.372,23D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599126	36233	59,67		27.431,90D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599142	36233	58,03		27.489,93D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599240	36233	52,00		27.541,93D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599304	36233	50,47		27.592,40D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599380	36233	47,81		27.640,21D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599401	36233	45,90		27.686,11D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599428	36233	45,79		27.731,90D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599622	36233	37,12		27.769,02D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599649	36233	37,12		27.806,14D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599789	36233	29,95		27.836,09D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599800	36233	28,97		27.865,06D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599843	36233	27,94		27.893,00D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599860	36233	27,69		27.920,69D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599886	36233	27,40		27.948,09D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600167	36233	19,36		27.967,45D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600205	36233	19,23		27.986,68D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600264	36233	17,92		28.004,60D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600345	36233	16,99		28.021,59D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600361	36233	16,96		28.038,55D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22642587	20031	525,73		28.564,28D
Total conta:				3.569,55	0,00	28.564,28D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		36.012,08D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593403	36233	149,40		36.161,48D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593462	36233	143,06		36.304,54D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593535	36233		133,13	36.171,41D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593586	36233	161,73		36.333,14D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593640	36233	178,53		36.511,67D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593667	36233	180,91		36.692,58D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593748	36233	197,46		36.890,04D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593985	36233	97,72		36.987,76D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594000	36233	96,68		37.084,44D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594140	36233	239,95		37.324,39D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22595287	36233	465,97		37.790,36D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596488	36233	7,75		37.798,11D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597484	36233	1.472,64		39.270,75D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597980	36233	155,89		39.426,64D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598162	36233	118,63		39.545,27D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598200	36233	117,96		39.663,23D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598324	36233	107,87		39.771,10D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598421	36233	104,47		39.875,57D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598502	36233	89,50		39.965,07D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598600	36233	80,98		40.046,05D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598804	36233	71,72		40.117,77D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598863	36233	69,10		40.186,87D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598880	36233	68,87		40.255,74D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598901	36233	68,69		40.324,43D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599169	36233	55,68		40.380,11D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599185	36233	55,68		40.435,79D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599231	36233		53,81	40.381,98D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599444	36233	44,92		40.426,90D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599460	36233	43,45		40.470,35D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599487	36233	41,91		40.512,26D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599509	36233	41,54		40.553,80D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599525	36233	41,10		40.594,90D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599690	36233		36,70	40.558,20D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599738	36233		34,16	40.524,04D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599827	36233	28,84		40.552,88D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599908	36233	26,88		40.579,76D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599924	36233	26,50		40.606,26D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599983	36233	25,48		40.631,74D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600019	36233		25,48	40.606,26D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600027	36233	25,45		40.631,71D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600108	36233	21,69		40.653,40D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600230	36233		18,51	40.634,89D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600558	36233		12,92	40.621,97D
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600574	36233		12,36	40.609,61D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600744	36233	9,27		40.618,88D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22642552	20046		0,07	40.618,81D
Total conta:				4.933,87	327,14	40.618,81D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		4.375,19D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593560	36233	160,51		4.535,70D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596445	36233	7,97		4.543,67D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596780	36233	4,83		4.548,50D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596801	36233	4,66		4.553,16D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596860	36233	4,61		4.557,77D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596887	36233	4,56		4.562,33D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597069	36233	3,20		4.565,53D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597107	36233	2,99		4.568,52D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597123	36233	2,83		4.571,35D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597140	36233	2,83		4.574,18D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597263	36233	0,54		4.574,72D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599266	36233	51,23		4.625,95D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599940	36233	25,74		4.651,69D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600124	36233	21,46		4.673,15D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600140	36233	19,73		4.692,88D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600248	36233	18,37		4.711,25D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600280	36233	17,85		4.729,10D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600329	36233	17,32		4.746,42D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600400	36233	15,62		4.762,04D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600507	36233	13,17		4.775,21D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600604	36233	11,02		4.786,23D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600620	36233	10,74		4.796,97D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600647	36233	10,51		4.807,48D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600663	36233	10,11		4.817,59D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600680	36233	9,95		4.827,54D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600728	36233	9,66		4.837,20D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600787	36233	9,16		4.846,36D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600809	36233	8,40		4.854,76D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600825	36233	7,65		4.862,41D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600841	36233	7,64		4.870,05D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600965	36233	6,19		4.876,24D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600981	36233	6,19		4.882,43D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601066	36233	4,96		4.887,39D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22642633	20037		84,08	4.803,31D
Total conta:				512,20	84,08	4.803,31D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.989,42D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596380	36233	8,26		1.997,68D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596429	36233	8,06		2.005,74D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596461	36233	7,88		2.013,62D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596828	36233	4,64		2.018,26D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596844	36233	4,64		2.022,90D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596968	36233	3,74		2.026,64D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596984	36233	3,62		2.030,26D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597000	36233	3,49		2.033,75D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597026	36233	3,46		2.037,21D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597042	36233	3,42		2.040,63D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597166	36233	2,42		2.043,05D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597182	36233	2,40		2.045,45D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597204	36233	2,24		2.047,69D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597220	36233	2,12		2.049,81D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597247	36233	2,12		2.051,93D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598146	36233	118,71		2.170,64D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599584	36233	38,39		2.209,03D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600183	36233	19,30		2.228,33D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600426	36233	14,80		2.243,13D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600442	36233	14,26		2.257,39D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600469	36233	13,48		2.270,87D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600485	36233	13,40		2.284,27D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600523	36233	13,00		2.297,27D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600582	36233	11,72		2.308,99D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600701	36233	9,89		2.318,88D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600868	36233	7,58		2.326,46D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600884	36233	7,46		2.333,92D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600906	36233	7,25		2.341,17D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600922	36233	6,50		2.347,67D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600949	36233	6,31		2.353,98D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601007	36233	5,98		2.359,96D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601023	36233	5,74		2.365,70D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601040	36233	5,72		2.371,42D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22642595	20032	8,54		2.379,96D
Total conta:				390,54	0,00	2.379,96D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior:	372.430,95D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585214	10053	32.589,97		405.020,92D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585222	10053	143,81		405.164,73D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585230	10053	33,76		405.198,49D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585249	10053	18,52		405.217,01D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - SETEMBRO/2023	22585257	10053	5,02		405.222,03D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - SETEMBRO/2023	22585265	10053	5,02		405.227,05D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585273	10053	725,00		405.952,05D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585281	10053	91,32		406.043,37D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585290	10053	5,02		406.048,39D	
30/09/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585303	10053	15,32		406.063,71D	
Total conta:				33.632,76	0,00	406.063,71D	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	268.554,99D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585745	10053	19.368,30		287.923,29D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585753	10053	44,57		287.967,86D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585761	10053	472,97		288.440,83D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585770	10053	74,78		288.515,61D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585788	10053	25,23		288.540,84D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585796	10053	10,36		288.551,20D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585800	10053	102,00		288.653,20D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585818	10053	38,31		288.691,51D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585826	10053	612,00		289.303,51D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585834	10053	202,00		289.505,51D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	22585842	10053	638,39		290.143,90D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - SETEMBRO/2023	22585850	10053	4,42		290.148,32D	
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585869	10053	61,58		290.209,90D	
30/09/2023	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585990	10053	2,59		290.212,49D	
Total conta:				21.657,50	0,00	290.212,49D	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior:	61.490,29D
30/09/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585206	10053	671,62		62.161,91D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585877	10053	48,63		62.210,54D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585885	10053	7.176,97		69.387,51D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585893	10053	187,14		69.574,65D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585907	10053	21,96		69.596,61D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	22585915	10053	15,75		69.612,36D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585923	10053	145,89		69.758,25D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585931	10053	76,88		69.835,13D	
30/09/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585940	10053	59,06		69.894,19D	
Total conta:				8.403,90	0,00	69.894,19D	

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente					Saldo anterior:	2.738,36D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586008	10053	62,00		2.800,36D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22586016	10053	6,99		2.807,35D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586024	10053	3.395,00		6.202,35D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22586032	10053	62,00		6.264,35D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22586040	10053	62,00		6.326,35D
30/09/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2023	22586059	10053	6,99		6.333,34D
Total conta:				3.594,98	0,00	6.333,34D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:	118.675,85D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585591	10053	682,78		119.358,63D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585605	10053	114,00		119.472,63D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585613	10053	91,85		119.564,48D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	22585621	10053	7.177,99		126.742,47D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2023	22585630	10053	91,85		126.834,32D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22585648	10053	77,50		126.911,82D
Total conta:				8.235,97	0,00	126.911,82D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	2.991,48D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585656	10053	67,51		3.058,99D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585664	10053	20,97		3.079,96D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22585672	10053	14,60		3.094,56D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585680	10053	3,14		3.097,70D
30/09/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585699	10053	9,43		3.107,13D
Total conta:				115,65	0,00	3.107,13D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higieneização e Zel					Saldo anterior:	7.091,89D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585702	10053	47,10		7.138,99D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585710	10053	18,60		7.157,59D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585729	10053	63,25		7.220,84D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585737	10053	107,90		7.328,74D
Total conta:				236,85	0,00	7.328,74D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	29.606,23D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22585311	10053	80,15		29.686,38D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22585320	10053	64,50		29.750,88D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22585338	10053	962,34		30.713,22D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2023	22585346	10053	21,85		30.735,07D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2023	22585354	10053	71,65		30.806,72D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22585362	10053	25,80		30.832,52D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22585370	10053	53,20		30.885,72D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2023	22585389	10053	3,57		30.889,29D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585397	10053	896,97		31.786,26D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585400	10053	35,67		31.821,93D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585419	10053	149,35		31.971,28D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585427	10053	60,06		32.031,34D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585435	10053	36,18		32.067,52D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22585443	10053	178,72		32.246,24D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2023	22585451	10053	3,57		32.249,81D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585460	10053	23,05		32.272,86D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585478	10053	22,45		32.295,31D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	22585486	10053	57,25		32.352,56D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2023	22585494	10053	2,03		32.354,59D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22585508	10053	7,13		32.361,72D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585516	10053	1.034,02		33.395,74D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2023	22585524	10053	135,07		33.530,81D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	22585532	10053	43,70		33.574,51D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2023	22585540	10053	33,32		33.607,83D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - SETEMBRO/2023	22585559	10053	204,38		33.812,21D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22585567	10053	25,80		33.838,01D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - SETEMBRO/2023	22585575	10053	15,57		33.853,58D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2023	22585583	10053	184,89		34.038,47D
Total conta:				4.432,24	0,00	34.038,47D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia				Saldo anterior:		16.348,15D
30/09/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2023	22585982	10053	2.776,30		19.124,45D
Total conta:				2.776,30	0,00	19.124,45D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		1.242,24D
30/09/2023	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22586067	10053	10,00		1.252,24D
30/09/2023	MAT. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586083	10053	631,20		1.883,44D
Total conta:				641,20	0,00	1.883,44D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		9.429,92D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2023	22585958	10053	13,93		9.443,85D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2023	22585966	10053	1.132,81		10.576,66D
30/09/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2023	22585974	10053	40,68		10.617,34D
Total conta:				1.187,42	0,00	10.617,34D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		12.120,10D
30/09/2023	AJUSTES ESTOQUE - SETEMBRO/2023	22586130	10053		652,12	11.467,98D
Total conta:				0,00	652,12	11.467,98D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		1.645.472,00D
30/09/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22677585	20068	183.184,00		1.648.656,00D
Total conta:				183.184,00	0,00	1.648.656,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		33.352,04D
30/09/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677534	20068	3.864,26		37.216,30D
30/09/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22677542	20068	916,71		38.133,01D
Total conta:				4.780,97	0,00	38.133,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		19.622,11D
01/09/2023	21877 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22656162	20051	28,50		19.650,61D
Total conta:				28,50	0,00	19.650,61D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		57.407,12D
30/09/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677267	20068	3.000,00		60.407,12D
30/09/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22677283	20068	622,40		61.029,52D
30/09/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22677690	20068	818,38		61.847,90D
Total conta:				4.440,78	0,00	61.847,90D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		157.897,87D
30/09/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677666	20068	21.075,24		178.973,11D
Total conta:				21.075,24	0,00	178.973,11D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		204.000,00D
30/09/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677623	20068	25.500,00		229.500,00D
Total conta:				25.500,00	0,00	229.500,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		2.140.794,65D
30/09/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677291	20068	3.500,00		2.144.294,65D
30/09/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677364	20068	4.273,60		2.148.568,25D
30/09/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22677372	20068	9.437,53		2.158.005,78D
30/09/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22677399	20068	3.900,00		2.161.905,78D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677445	20068	13.241,80		2.175.147,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677453	20068	9.200,00		2.184.347,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677461	20068	6.200,00		2.190.547,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677470	20068	8.300,00		2.198.847,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677488	20068	5.400,00		2.204.247,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677496	20068	6.000,00		2.210.247,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677500	20068	16.450,00		2.226.697,58D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677518	20068	103.485,60		2.330.183,18D
30/09/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22677526	20068	18.000,00		2.348.183,18D
30/09/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22677658	20068	5.000,00		2.353.183,18D
Total conta:				212.388,53	0,00	2.353.183,18D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		987,10D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES	22656146	10057	343,96		1.331,06D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592636	36233		117,79	1.213,27D
Total conta:				343,96	117,79	1.213,27D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		118.667,24D
30/09/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	22453202	20071	12.003,73		130.670,97D
Total conta:				12.003,73	0,00	130.670,97D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		41.307,86D
18/09/2023	3000471946 - SANEAGO - AGOSTO/2023	22461574	20004	5.446,25		46.754,11D
Total conta:				5.446,25	0,00	46.754,11D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		11.843,16D
01/09/2023	2309901854307 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461388	20004	270,98		12.114,14D
02/09/2023	5030968081 - TIM S.A. - SETEMBRO/2023	22461337	20004	108,90		12.223,04D
05/09/2023	5015869 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461361	20004	185,00		12.408,04D
05/09/2023	5015893 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22461370	20004	165,00		12.573,04D
13/09/2023	12795 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22461639	20004	350,00		12.923,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Total conta:	1.079,88	0,00
				Saldo anterior:		12.923,04D
						1.815,70D
26/09/2023	3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22461655	20004	376,64		2.192,34D
				Total conta:	376,64	0,00
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		686.844,60D
05/09/2023	287 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - AGOSTO/2023	22656197	20004		0,01	686.844,59D
30/09/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	22677577	20068	78.422,93		765.267,52D
				Total conta:	78.422,93	0,01
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		516.739,12D
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677330	20068	31.901,49		548.640,61D
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22677348	20068	13.578,30		562.218,91D
30/09/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22677356	20068	20.698,85		582.917,76D
				Total conta:	66.178,64	0,00
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		236.591,33D
30/09/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22677550	20068	29.276,99		265.868,32D
				Total conta:	29.276,99	0,00
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		535.501,04D
06/09/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22454209	20068		22,50	535.478,54D
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461299	20004	457,76		535.936,30D
11/09/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTES	22461302	20051	17,24		535.953,54D
14/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461507	20004	1.081,81		537.035,35D
14/09/2023	433 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22461515	20051	22,19		537.057,54D
19/09/2023	1383 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO/2023	22656170	20056	0,01		537.057,55D
30/09/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22677275	20068	865,00		537.922,55D
30/09/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	22677410	20068	4.000,00		541.922,55D
30/09/2023	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22677429	20068	475,00		542.397,55D
30/09/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677437	20068	1.090,00		543.487,55D
30/09/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677674	20068	53.958,83		597.446,38D
30/09/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22677682	20068	6.382,02		603.828,40D
30/09/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	22677704	20068	449,00		604.277,40D
				Total conta:	68.798,86	22,50
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		68.867,49D
13/09/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES	22461540	20004	8.132,04		76.999,53D
13/09/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES	22461558	20056	396,58		77.396,11D
13/09/2023	6 - JLAVIN LOCACOES	22461566	20004	4.824,10		82.220,21D
				Total conta:	13.352,72	0,00
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		6.720,65D
30/09/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	22677305	20068	806,95		7.527,60D
				Total conta:	806,95	0,00
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		586.554,00D
30/09/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22677631	20068	20.916,00		607.470,00D
30/09/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22677720	20068	52.403,25		659.873,25D
				Total conta:	73.319,25	0,00
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios				Saldo anterior:		32.000,00D
30/09/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461671	20004	3.876,00		35.876,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22461680	20051	124,00		36.000,00D
				Total conta:	4.000,00	0,00
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		195.798,91D
30/09/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461698	20004	11.125,10		206.924,01D
30/09/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - SETEMBRO/2023	22461701	20051	374,90		207.298,91D
30/09/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	22677321	20068	7.153,92		214.452,83D
30/09/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22677640	20068	6.761,88		221.214,71D
				Total conta:	25.415,80	0,00
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		30.800,00D
30/09/2023	67 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2023	22461663	20004	3.850,00		34.650,00D
				Total conta:	3.850,00	0,00
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		209.205,05D
12/09/2023	1230 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461590	20004	140,00		209.345,05D
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461604	20004	1.272,37		210.617,42D
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461612	20043	20,34		210.637,76D
12/09/2023	1229 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461620	20056	63,04		210.700,80D
12/09/2023	1231 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22461647	20004	1.683,00		212.383,80D
30/09/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	22677313	20068	1.583,94		213.967,74D
30/09/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22677402	20068	3.107,74		217.075,48D
30/09/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677593	20068	2.000,00		219.075,48D
30/09/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22677607	20068	7.084,80		226.160,28D
30/09/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22677615	20068	7.734,00		233.894,28D
30/09/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22677712	20068	1.700,00		235.594,28D
				Total conta:	26.389,23	0,00
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		66.927,62D
01/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453555	20004	3.373,46		70.301,08D
01/09/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22453563	20051	136,54		70.437,62D
				Total conta:	3.510,00	0,00
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		36.691,10D
30/09/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	22677380	20068	4.643,40		41.334,50D
				Total conta:	4.643,40	0,00
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		357.220,67D
01/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22642447	20064		14.054,61	343.166,06D
30/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	22642455	20064	50.486,00		393.652,06D
				Total conta:	50.486,00	14.054,61
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		759,00D
01/09/2023	2100 - JOÃO BATISTA - JULHO/2023	22656154	20051	0,70		759,70D
30/09/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	22677569	20068	68,00		827,70D
				Total conta:	68,70	0,00
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas				Saldo anterior:		2.984,71D
13/09/2023	109/00085905-6 - GUIA ADICIONAL - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582088	36633	75,60		3.060,31D
13/09/2023	109/00084113-8 - TAXA CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22582096	36633	139,88		3.200,19D
				Total conta:	215,48	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.990,95D
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642927	36633	80,00		3.070,95D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642935	36633	46,00		3.116,95D
13/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642943	36633	17,50		3.134,45D
15/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642951	36633	15,00		3.149,45D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642960	36633	17,50		3.166,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642900	10011	78,75		3.245,70D
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642978	36633	7,50		3.253,20D
25/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642986	36633	25,00		3.278,20D
27/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642994	36633	12,00		3.290,20D
Total conta:				299,25	0,00	3.290,20D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586148	36011		2.024,92	2.024,92C
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22586156	20011	2.024,92		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586164	20011		2.033,34	2.033,34C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586172	20042	2.033,34		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586180	20017		2.055,09	2.055,09C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586199	20011	2.055,09		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586202	36011		2.112,96	2.112,96C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22586210	20011	2.112,96		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586229	36007		2.181,19	2.181,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586237	20011	2.181,19		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586245	36007		2.240,00	2.240,00C
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22586253	20011	2.240,00		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586261	20011		2.341,92	2.341,92C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586270	10045	2.341,92		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586288	36007		2.423,57	2.423,57C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586296	20011	2.423,57		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586300	36009		2.470,71	2.470,71C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22586318	20011	2.470,71		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586326	20034		2.476,41	2.476,41C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586334	20011	2.476,41		0,00
30/09/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586342	10044		2.649,82	2.649,82C
30/09/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	22586350	20011	2.649,82		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586369	20034		2.690,41	2.690,41C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586377	20011	2.690,41		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586385	20034		2.752,56	2.752,56C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22586393	20011	2.752,56		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586407	36007		2.908,28	2.908,28C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586415	20011	2.908,28		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586423	20011		3.045,18	3.045,18C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586431	10045	3.045,18		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586440	36011		3.157,91	3.157,91C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22586458	20011	3.157,91		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586466	20011		3.165,11	3.165,11C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586474	20042	3.165,11		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586482	20034		3.211,77	3.211,77C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22586490	20011	3.211,77		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586504	20011		3.226,47	3.226,47C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586512	10045	3.226,47		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586520	36007		3.488,05	3.488,05C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586539	20011	3.488,05		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586547	36007		3.635,36	3.635,36C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586555	20011	3.635,36		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586563	36007		3.670,10	3.670,10C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586571	20011	3.670,10		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586580	20017		3.773,13	3.773,13C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22586598	20011	3.773,13		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586601	36009		3.906,38	3.906,38C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22586610	20011	3.906,38		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586628	20011		3.909,53	3.909,53C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586636	20042	3.909,53		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586644	20011		4.199,10	4.199,10C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586652	20042	4.199,10		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586660	20011		4.456,13	4.456,13C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22586679	10045	4.456,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22586687	20011		4.583,35	4.583,35C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22586695	20017	4.583,35		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586709	36007		4.640,00	4.640,00C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586717	20011	4.640,00		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586725	36007		4.798,68	4.798,68C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586733	20011	4.798,68		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586741	36007		4.800,00	4.800,00C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586750	20011	4.800,00		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586768	36007		4.907,73	4.907,73C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586776	20011	4.907,73		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586784	36007		4.948,42	4.948,42C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586792	20011	4.948,42		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586806	36007		5.388,39	5.388,39C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586814	20011	5.388,39		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586822	20011		5.556,03	5.556,03C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22586830	20012	5.556,03		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586849	36007		5.658,80	5.658,80C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586857	20011	5.658,80		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586865	36007		5.836,01	5.836,01C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586873	20011	5.836,01		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586881	36007		6.587,47	6.587,47C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586890	20011	6.587,47		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586903	36007		6.978,98	6.978,98C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586911	20011	6.978,98		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586920	36007		7.318,18	7.318,18C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586938	20011	7.318,18		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586946	20011		7.715,89	7.715,89C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22586954	20042	7.715,89		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586962	36007		7.789,88	7.789,88C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586970	20011	7.789,88		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586989	36007		9.329,96	9.329,96C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22586997	20011	9.329,96		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587004	20034		9.635,33	9.635,33C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22587012	20011	9.635,33		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587020	36007		9.788,20	9.788,20C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587039	20011	9.788,20		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587047	36007		9.889,50	9.889,50C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587055	20011	9.889,50		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587063	36007		10.363,19	10.363,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587071	20011	10.363,19		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587080	36007		10.448,19	10.448,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587098	20011	10.448,19		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587101	36007		11.099,40	11.099,40C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22587110	20011	11.099,40		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587128	20011		358,22	358,22C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587136	20042	358,22		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587144	36007		160,00	160,00C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587152	20011	160,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587160	36009		152,00	152,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587179	20011	152,00		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587187	20011		146,23	146,23C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22587195	20042	146,23		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587209	36009		145,42	145,42C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587217	20011	145,42		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587225	36009		145,42	145,42C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587233	20011	145,42		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587241	20011		141,62	141,62C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22587250	20017	141,62		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587268	20011		138,79	138,79C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587276	36020	138,79		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587284	36007		132,00	132,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22587292	20011	132,00		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587306	20011		130,87	130,87C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587314	36020	130,87		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22587322	20011		124,55	124,55C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22587330	20017	124,55		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587349	36007		123,88	123,88C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587357	20011	123,88		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587365	36007		121,18	121,18C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587373	20011	121,18		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587381	36009		361,85	361,85C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587390	20011	361,85		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587403	36007		365,91	365,91C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587411	20011	365,91		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587420	20011		370,32	370,32C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587438	20017	370,32		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587446	36007		387,77	387,77C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22587454	20011	387,77		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587462	36007		389,61	389,61C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587470	20011	389,61		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587489	36009		398,69	398,69C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587497	20011	398,69		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587500	20034		400,99	400,99C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22587519	20011	400,99		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587527	36007		402,50	402,50C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587535	20011	402,50		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587543	36007		110,10	110,10C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587551	20011	110,10		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587560	36009		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587578	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587586	36009		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587594	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587608	36007		100,98	100,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587616	20011	100,98		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587624	20011		100,15	100,15C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22587632	20042	100,15		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587640	36007		98,15	98,15C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587659	20011	98,15		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587667	36009		98,15	98,15C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587675	20011	98,15		0,00
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22587683	20011		97,59	97,59C
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22587691	36007	97,59		0,00
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587705	20011		97,59	97,59C
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22587713	36015	97,59		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587721	20017		96,61	96,61C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22587730	20011	96,61		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587748	36009		96,02	96,02C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587756	20011	96,02		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587764	36007		94,51	94,51C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587772	20011	94,51		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587780	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587799	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587802	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22587810	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587829	20034		85,39	85,39C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22587837	20011	85,39		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587845	36015		85,11	85,11C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22587853	20011	85,11		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587861	36011		411,02	411,02C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22587870	20011	411,02		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587888	20011		412,60	412,60C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22587896	20017	412,60		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587900	36007		81,80	81,80C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587918	20011	81,80		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587926	36007		72,71	72,71C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22587934	20011	72,71		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587942	36009		72,71	72,71C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22587950	20011	72,71		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587969	36007		71,98	71,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22587977	20011	71,98		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587985	20011		69,55	69,55C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22587993	20017	69,55		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588000	36007		65,44	65,44C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588019	20011	65,44		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588027	20034		63,69	63,69C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588035	20011	63,69		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588043	20011		62,75	62,75C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588051	20042	62,75		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588060	20034		61,69	61,69C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588078	20011	61,69		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588086	20011		58,15	58,15C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22588094	20017	58,15		0,00
30/09/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22588108	20011		53,73	53,73C
30/09/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22588116	36007	53,73		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588124	36007		49,08	49,08C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588132	20011	49,08		0,00
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588140	36011		48,74	48,74C
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22588159	20011	48,74		0,00
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588167	36011		44,31	44,31C
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22588175	20011	44,31		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588183	36007		43,62	43,62C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22588191	20011	43,62		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588205	36015		41,98	41,98C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22588213	20011	41,98		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588221	20011		40,00	40,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22588230	20024	40,00		0,00
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588248	20029		39,33	39,33C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22588256	20011	39,33		0,00
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588264	20034		39,33	39,33C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22588272	20011	39,33		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588280	20017		37,24	37,24C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22588299	20011	37,24		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588302	20011		34,93	34,93C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588310	20017	34,93		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588329	20011		33,00	33,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588337	36007	33,00		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588345	36011		425,56	425,56C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22588353	20011	425,56		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588361	20011		434,26	434,26C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588370	20017	434,26		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588388	36007		436,24	436,24C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22588396	20011	436,24		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588400	20034		448,40	448,40C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22588418	20011	448,40		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588426	20011		449,56	449,56C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22588434	20042	449,56		0,00
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588442	36008		449,75	449,75C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22588450	20011	449,75		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588469	20011		8,53	8,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22588477	20017	8,53		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588485	20011		8,00	8,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588493	36007	8,00		0,00
30/09/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588507	20017		7,98	7,98C
30/09/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22588515	20011	7,98		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588523	20011		7,60	7,60C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22588531	20017	7,60		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588540	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588558	36007	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588566	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588574	36007	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588582	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588590	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588604	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588612	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588620	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588639	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588647	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588655	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588663	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588671	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588680	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588698	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588701	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588710	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588728	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588736	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588744	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588752	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588760	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588779	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588787	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588795	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588809	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588817	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588825	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588833	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588841	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588850	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588868	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588876	36007	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588884	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588892	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588906	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588914	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588922	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588930	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588949	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588957	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588965	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588973	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588981	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22588990	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589007	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589015	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589023	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589031	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589040	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22589058	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589066	20011		454,78	454,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589074	20017	454,78		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589082	36015		457,28	457,28C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22589090	20011	457,28		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22589104	36007		464,33	464,33C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22589112	20011	464,33		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589120	20011		466,79	466,79C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589139	20042	466,79		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589147	20011		470,01	470,01C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589155	20042	470,01		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589163	36009		477,91	477,91C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589171	20011	477,91		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589180	20011		479,80	479,80C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589198	20042	479,80		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589201	20011		479,80	479,80C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589210	20042	479,80		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589228	20011		481,32	481,32C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589236	20042	481,32		0,00
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589244	36011		484,28	484,28C
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22589252	20011	484,28		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589260	36007		484,71	484,71C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589279	20011	484,71		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589287	36009		489,40	489,40C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589295	20011	489,40		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589309	36009		500,54	500,54C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589317	20011	500,54		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589325	36009		518,16	518,16C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589333	20011	518,16		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589341	36011		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589350	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589368	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589376	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589384	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589392	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589406	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589414	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589422	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589430	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589449	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589457	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589465	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589473	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589481	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589490	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589503	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589511	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589520	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589538	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589546	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22589554	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589562	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22589570	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589589	36009		544,55	544,55C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589597	20011	544,55		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589600	36009		557,91	557,91C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589619	20011	557,91		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589627	20011		558,77	558,77C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589635	20017	558,77		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589643	36007		559,85	559,85C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22589651	20011	559,85		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589660	20034		573,20	573,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22589678	20011	573,20		0,00
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589686	36011		585,52	585,52C
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22589694	20011	585,52		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589708	20011		586,75	586,75C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589716	20042	586,75		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589724	36011		599,91	599,91C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22589732	20011	599,91		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589740	20011		603,88	603,88C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22589759	20042	603,88		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589767	20011		605,46	605,46C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589775	20017	605,46		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589783	20011		605,46	605,46C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589791	20017	605,46		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589805	20011		632,53	632,53C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589813	20017	632,53		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589821	36007		648,00	648,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22589830	20011	648,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589848	36009		654,36	654,36C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22589856	20011	654,36		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589864	20011		655,03	655,03C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589872	20017	655,03		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589880	20011		658,59	658,59C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589899	20042	658,59		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589902	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22589910	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589929	20017		660,76	660,76C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22589937	20011	660,76		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589945	20011		676,68	676,68C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22589953	20017	676,68		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589961	20011		686,00	686,00C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22589970	20042	686,00		0,00
30/09/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589988	36007		727,07	727,07C
30/09/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22589996	20011	727,07		0,00
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590005	36011		733,23	733,23C
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22590013	20011	733,23		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590021	20011		757,30	757,30C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22590030	36020	757,30		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590048	20011		760,85	760,85C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590056	20042	760,85		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590064	36011		774,75	774,75C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590072	20011	774,75		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590080	20029		775,41	775,41C
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590099	20011	775,41		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590102	20011		811,27	811,27C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590110	20017	811,27		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590129	20034		825,47	825,47C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590137	20011	825,47		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590145	36011		827,58	827,58C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590153	20011	827,58		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590161	36011		836,58	836,58C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22590170	20011	836,58		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590188	20011		847,80	847,80C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590196	20017	847,80		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590200	20011		873,93	873,93C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590218	20017	873,93		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590226	20011		875,22	875,22C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590234	20042	875,22		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590242	20011		876,95	876,95C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590250	20017	876,95		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590269	20034		888,04	888,04C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590277	20011	888,04		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590285	20029		888,04	888,04C
30/09/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22590293	20011	888,04		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590307	20034		896,81	896,81C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590315	20011	896,81		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590323	20011		904,80	904,80C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590331	20017	904,80		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590340	20034		917,52	917,52C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22590358	20011	917,52		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590366	36007		920,00	920,00C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22590374	20011	920,00		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590382	20011		922,64	922,64C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590390	20042	922,64		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590404	36007		931,78	931,78C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590412	20011	931,78		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590420	20011		948,23	948,23C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22590439	20012	948,23		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590447	20034		969,26	969,26C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22590455	20011	969,26		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590463	20011		1.018,94	1.018,94C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590471	20017	1.018,94		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590480	36009		1.040,14	1.040,14C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22590498	20011	1.040,14		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590501	36011		1.056,24	1.056,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22590510	20011	1.056,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590528	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590536	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590544	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590552	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590560	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590579	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590587	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590595	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590609	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590617	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590625	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590633	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590641	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590650	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590668	36011		1.109,30	1.109,30C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590676	20011	1.109,30		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590684	20011		1.135,45	1.135,45C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590692	20017	1.135,45		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590706	20011		1.140,84	1.140,84C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590714	20017	1.140,84		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590722	20011		1.150,83	1.150,83C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590730	20017	1.150,83		0,00
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590749	20011		1.163,11	1.163,11C
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22590757	36007	1.163,11		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590765	20011		1.189,38	1.189,38C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590773	20017	1.189,38		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590781	20034		1.202,98	1.202,98C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22590790	20011	1.202,98		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590803	36015		1.236,74	1.236,74C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22590811	20011	1.236,74		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590820	36007		1.242,29	1.242,29C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22590838	20011	1.242,29		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22590846	20011		1.276,30	1.276,30C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22590854	20017	1.276,30		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590862	36011		1.285,14	1.285,14C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590870	20011	1.285,14		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590889	36011		1.285,38	1.285,38C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590897	20011	1.285,38		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590900	36011		1.285,38	1.285,38C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590919	20011	1.285,38		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590927	36011		1.320,60	1.320,60C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22590935	20011	1.320,60		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590943	20034		1.345,21	1.345,21C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22590951	20011	1.345,21		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590960	20011		1.363,34	1.363,34C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22590978	20017	1.363,34		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590986	20011		1.363,37	1.363,37C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22590994	20042	1.363,37		0,00
30/09/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591001	36011		1.401,12	1.401,12C
30/09/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22591010	20011	1.401,12		0,00
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591028	36016		1.420,86	1.420,86C
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22591036	20011	1.420,86		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591044	36007		1.454,14	1.454,14C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591052	20011	1.454,14		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591060	20011		1.527,75	1.527,75C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591079	20017	1.527,75		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591087	36011		1.567,11	1.567,11C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591095	20011	1.567,11		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591109	36011		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591117	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591125	36011		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591133	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591141	36011		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591150	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591168	36011		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591176	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591184	36011		1.619,93	1.619,93C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22591192	20011	1.619,93		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591206	20011		1.659,15	1.659,15C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591214	20017	1.659,15		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591222	20011		1.660,03	1.660,03C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591230	20017	1.660,03		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591249	36011		1.707,18	1.707,18C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22591257	20011	1.707,18		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591265	20011		1.707,68	1.707,68C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22591273	10045	1.707,68		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591281	20034		1.719,61	1.719,61C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22591290	20011	1.719,61		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591303	20011		1.816,11	1.816,11C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591311	20017	1.816,11		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591320	36007		1.920,35	1.920,35C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591338	20011	1.920,35		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591346	36007		1.963,09	1.963,09C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22591354	20011	1.963,09		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591362	20034		349,44	349,44C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22591370	20011	349,44		0,00
30/09/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591389	36007		347,76	347,76C
30/09/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22591397	20011	347,76		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591400	20011		343,46	343,46C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591419	20017	343,46		0,00
30/09/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591427	36009		341,55	341,55C
30/09/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	22591435	20011	341,55		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591443	36009		337,80	337,80C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591451	20011	337,80		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591460	20011		334,23	334,23C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591478	20017	334,23		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591486	20011		333,52	333,52C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591494	20017	333,52		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591508	20011		330,30	330,30C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591516	20017	330,30		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591524	20034		323,09	323,09C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591532	20011	323,09		0,00
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591540	36009		315,04	315,04C
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22591559	20011	315,04		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591567	20011		314,48	314,48C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591575	20042	314,48		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591583	20034		309,12	309,12C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22591591	20011	309,12		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591605	20011		299,27	299,27C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22591613	20017	299,27		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591621	36009		269,42	269,42C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591630	20011	269,42		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591648	36007		261,74	261,74C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591656	20011	261,74		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591664	36007		258,07	258,07C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591672	20011	258,07		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591680	20011		249,12	249,12C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591699	20017	249,12		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591702	36009		245,40	245,40C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591710	20011	245,40		0,00
30/09/2023	EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591729	20011		243,87	243,87C
30/09/2023	EVT1227 OUTROS DESCONTOS	22591737	36007	243,87		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591745	36009		240,00	240,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591753	20011	240,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591761	36009		240,00	240,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591770	20011	240,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591788	36009		239,94	239,94C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591796	20011	239,94		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591800	36007		239,22	239,22C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591818	20011	239,22		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591826	36007		227,21	227,21C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22591834	20011	227,21		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591842	36009		227,21	227,21C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22591850	20011	227,21		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591869	20011		225,57	225,57C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591877	20017	225,57		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591885	36007		225,23	225,23C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591893	20011	225,23		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591907	20011		223,59	223,59C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591915	20042	223,59		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591923	20011		222,41	222,41C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22591931	20042	222,41		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591940	36007		218,12	218,12C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22591958	20011	218,12		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591966	36007		217,88	217,88C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22591974	20011	217,88		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591982	20011		209,54	209,54C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22591990	20017	209,54		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592008	20011		209,21	209,21C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592016	20017	209,21		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592024	20011		207,17	207,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592032	20042	207,17		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592040	36007		201,79	201,79C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592059	20011	201,79		0,00
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592067	36009		200,80	200,80C
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22592075	20011	200,80		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592083	36007		193,55	193,55C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592091	20011	193,55		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592105	36009		191,47	191,47C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592113	20011	191,47		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592121	20034		191,07	191,07C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592130	20011	191,07		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22592148	20011		186,55	186,55C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22592156	20017	186,55		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592164	20034		185,07	185,07C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22592172	20011	185,07		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592180	36007		184,00	184,00C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22592199	20011	184,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592202	36009		183,51	183,51C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592210	20011	183,51		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592229	36009		181,77	181,77C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592237	20011	181,77		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592245	20011		178,29	178,29C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592253	20042	178,29		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592261	20011		174,50	174,50C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592270	36020	174,50		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592288	36009		174,40	174,40C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592296	20011	174,40		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592300	36009		173,03	173,03C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592318	20011	173,03		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592326	20011		167,87	167,87C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592334	20042	167,87		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592342	36007		11.158,17	11.158,17C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592350	20011	11.158,17		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592369	20011		11.397,91	11.397,91C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22592377	10045	11.397,91		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592385	36007		11.738,86	11.738,86C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592393	20011	11.738,86		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592407	20011		11.799,57	11.799,57C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22592415	20017	11.799,57		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592423	20017		12.266,86	12.266,86C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22592431	20011	12.266,86		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592440	36007		12.650,96	12.650,96C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592458	20011	12.650,96		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592466	36011		16.234,34	16.234,34C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22592474	20011	16.234,34		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592482	36007		20.802,70	20.802,70C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592490	20011	20.802,70		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592504	36007		33.894,61	33.894,61C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592512	20011	33.894,61		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592520	36007		92.189,32	92.189,32C
30/09/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22592539	20011	92.189,32		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592547	36015		119,98	119,98C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592555	20011	119,98		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592563	36009		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22592571	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592580	36007		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592598	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592601	36007		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592610	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592628	20011		117,79	117,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22592636	36113	117,79		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592644	20034		116,48	116,48C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592652	20011	116,48		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22592660	36007		111,48	111,48C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	22592679	20011	111,48		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592687	36007		110,77	110,77C
30/09/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22592695	20011	110,77		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592709	36007		83,61	83,61C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22592717	20011	83,61		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592725	36015		82,20	82,20C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22592733	20011	82,20		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592741	20034		28,46	28,46C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22592750	20011	28,46		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592768	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22592776	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592784	20011		19,10	19,10C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592792	20017	19,10		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592806	20011		18,50	18,50C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22592814	20017	18,50		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592822	20011		18,29	18,29C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22592830	20042	18,29		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592849	36011		17,61	17,61C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22592857	20011	17,61		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592865	36023		6.224,97	6.224,97C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592873	20017	6.224,97		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592881	36023		5.607,61	5.607,61C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592890	20017	5.607,61		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592903	36023		5.304,82	5.304,82C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592911	20017	5.304,82		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592920	36024		5.263,50	5.263,50C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22592938	20035	5.263,50		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22592946	36012		5.124,81	5.124,81C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22592954	20034	5.124,81		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592962	36023		5.112,87	5.112,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592970	20017	5.112,87		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592989	36023		4.816,99	4.816,99C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22592997	20017	4.816,99		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593004	36023		4.586,03	4.586,03C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593012	20017	4.586,03		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593020	20035		4.366,67	4.366,67C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22593039	36023	4.366,67		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593047	36023		3.982,59	3.982,59C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593055	20017	3.982,59		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593063	36025		3.894,63	3.894,63C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593071	20030	3.894,63		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593080	36023		3.890,85	3.890,85C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593098	20017	3.890,85		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593101	36023		3.869,28	3.869,28C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593110	20017	3.869,28		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593128	36013		3.839,39	3.839,39C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593136	20029	3.839,39		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593144	36026		3.718,68	3.718,68C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593152	20020	3.718,68		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593160	36023		3.538,50	3.538,50C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593179	20017	3.538,50		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593187	36023		3.171,20	3.171,20C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593195	20017	3.171,20		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593209	36023		3.124,32	3.124,32C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593217	20017	3.124,32		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593225	36023		7.870,15	7.870,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593233	20017	7.870,15		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593241	36026		11.743,39	11.743,39C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593250	20020	11.743,39		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593268	36013		11.873,88	11.873,88C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593276	20029	11.873,88		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593284	36012		14.684,33	14.684,33C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593292	20034	14.684,33		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593306	36023		15.246,56	15.246,56C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593314	20017	15.246,56		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593322	20034		15.433,34	15.433,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22593330	36012	15.433,34		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593349	36023		43.873,86	43.873,86C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22593357	20017	43.873,86		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593365	36024		158,36	158,36C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593373	20035	158,36		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593381	36024		149,80	149,80C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593390	20035	149,80		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593403	36029		149,40	149,40C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593411	20046	149,40		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593420	20036		148,06	148,06C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22593438	36026	148,06		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593446	36027		146,95	146,95C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593454	20036	146,95		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593462	36029		143,06	143,06C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593470	20046	143,06		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593489	36027		142,90	142,90C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593497	20036	142,90		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593500	36027		138,55	138,55C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593519	20036	138,55		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593527	20037		133,13	133,13C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22593535	36029	133,13		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593543	20017		122,95	122,95C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593551	20035	122,95		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593560	36030		160,51	160,51C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22593578	20037	160,51		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593586	36029		161,73	161,73C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593594	20046	161,73		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593608	36024		162,59	162,59C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593616	20035	162,59		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593624	36027		171,62	171,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593632	20036	171,62		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593640	36029		178,53	178,53C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593659	20046	178,53		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593667	36029		180,91	180,91C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593675	20046	180,91		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593683	36025		187,74	187,74C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593691	20030	187,74		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593705	36025		188,15	188,15C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593713	20030	188,15		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593721	36025		194,22	194,22C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593730	20030	194,22		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593748	36029		197,46	197,46C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593756	20046	197,46		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593764	36024		202,93	202,93C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593772	20035	202,93		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593780	36024		202,93	202,93C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593799	20035	202,93		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593802	36026		203,57	203,57C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593810	20020	203,57		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593829	36026		203,86	203,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22593837	20020	203,86		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593845	36027		205,90	205,90C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22593853	20036	205,90		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593861	36025		206,92	206,92C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593870	20030	206,92		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22593888	36026		211,99	211,99C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22593896	20036	211,99		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593900	36013		212,05	212,05C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593918	20029	212,05		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593926	36013		212,36	212,36C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22593934	20029	212,36		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593942	36025		213,24	213,24C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22593950	20030	213,24		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593969	36024		97,95	97,95C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22593977	20035	97,95		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593985	36029		97,72	97,72C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22593993	20046	97,72		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594000	36029		96,68	96,68C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594019	20046	96,68		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594027	36024		92,87	92,87C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594035	20035	92,87		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594043	36024		92,74	92,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594051	20035	92,74		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594060	36026		215,01	215,01C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594078	20020	215,01		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594086	36013		223,97	223,97C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594094	20029	223,97		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594108	36026		230,71	230,71C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594116	20020	230,71		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594124	36025		237,92	237,92C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594132	20030	237,92		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594140	36029		239,95	239,95C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22594159	20046	239,95		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594167	36013		240,33	240,33C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594175	20029	240,33		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594183	36013		242,05	242,05C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594191	20029	242,05		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594205	36025		244,64	244,64C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594213	20030	244,64		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594221	36023		246,58	246,58C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594230	20017	246,58		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594248	36025		248,60	248,60C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594256	20030	248,60		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594264	36024		250,30	250,30C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594272	20035	250,30		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594280	36024		251,00	251,00C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594299	20035	251,00		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594302	20030		254,33	254,33C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594310	36023	254,33		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594329	36025		258,59	258,59C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594337	20030	258,59		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594345	36024		258,97	258,97C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594353	20035	258,97		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594361	36025		264,27	264,27C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594370	20030	264,27		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594388	36025		270,89	270,89C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594396	20030	270,89		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594400	20036		273,26	273,26C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594418	36026	273,26		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594426	36024		275,70	275,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594434	20035	275,70		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594442	36012		282,74	282,74C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594450	20034	282,74		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594469	36012		283,14	283,14C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594477	20034	283,14		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594485	20036		293,61	293,61C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22594493	36026	293,61		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594507	36012		298,63	298,63C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594515	20034	298,63		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594523	36024		300,56	300,56C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594531	20035	300,56		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594540	36023		304,18	304,18C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13º	22594558	20017	304,18		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594566	20030		304,18	304,18C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22594574	36023	304,18		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594582	36028		307,14	307,14C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22594590	20031	307,14		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594604	36024		317,03	317,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594612	20035	317,03		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594620	36012		320,44	320,44C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22594639	20034	320,44		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594647	36025		324,24	324,24C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594655	20030	324,24		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594663	36024		326,17	326,17C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594671	20035	326,17		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594680	36026		328,82	328,82C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594698	20020	328,82		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594701	36024		331,48	331,48C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594710	20035	331,48		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594728	36026		332,31	332,31C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594736	20020	332,31		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594744	36026		335,26	335,26C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594752	20020	335,26		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594760	36013		342,52	342,52C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594779	20029	342,52		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594787	36024		344,79	344,79C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594795	20035	344,79		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594809	36013		346,15	346,15C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594817	20029	346,15		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594825	36026		347,63	347,63C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594833	20020	347,63		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594841	36013		349,23	349,23C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594850	20029	349,23		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594868	36024		352,35	352,35C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594876	20035	352,35		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594884	36026		359,36	359,36C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22594892	20020	359,36		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594906	36024		361,30	361,30C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22594914	20035	361,30		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594922	36013		362,11	362,11C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594930	20029	362,11		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594949	36013		374,34	374,34C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22594957	20029	374,34		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594965	36025		384,21	384,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22594973	20030	384,21		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594981	20035		405,57	405,57C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22594990	36023	405,57		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595007	36027		410,00	410,00C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22595015	20036	410,00		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595023	20035		423,89	423,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595031	36023	423,89		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595040	36025		426,07	426,07C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595058	20030	426,07		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595066	20036		430,47	430,47C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22595074	36026	430,47		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595082	36024		432,32	432,32C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595090	20035	432,32		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595104	36025		439,42	439,42C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595112	20030	439,42		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595120	36025		442,07	442,07C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595139	20030	442,07		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595147	36026		445,46	445,46C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595155	20020	445,46		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595163	36026		445,46	445,46C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595171	20020	445,46		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595180	36012		456,70	456,70C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595198	20034	456,70		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595201	36012		461,54	461,54C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595210	20034	461,54		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595228	36013		464,02	464,02C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595236	20029	464,02		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595244	36013		464,02	464,02C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595252	20029	464,02		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595260	36012		465,63	465,63C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595279	20034	465,63		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22595287	36029		465,97	465,97C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22595295	20046	465,97		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595309	36025		467,74	467,74C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595317	20030	467,74		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595325	36012		482,81	482,81C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595333	20034	482,81		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595341	36025		485,31	485,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595350	20030	485,31		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595368	36012		495,69	495,69C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595376	20034	495,69		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595384	36024		512,29	512,29C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595392	20035	512,29		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595406	36026		549,50	549,50C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595414	20020	549,50		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595422	36026		550,96	550,96C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595430	20020	550,96		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595449	36026		552,75	552,75C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595457	20020	552,75		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595465	36024		568,10	568,10C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595473	20035	568,10		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595481	36013		572,37	572,37C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595490	20029	572,37		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595503	36013		573,64	573,64C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595511	20029	573,64		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595520	36026		573,77	573,77C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595538	20020	573,77		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595546	36024		585,89	585,89C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595554	20035	585,89		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595562	36013		597,67	597,67C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595570	20029	597,67		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595589	36024		602,48	602,48C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595597	20035	602,48		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595600	20035		607,04	607,04C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22595619	36023	607,04		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595627	36012		618,69	618,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595635	20034	618,69		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595643	36012		618,69	618,69C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595651	20034	618,69		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595660	36013		630,85	630,85C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595678	20029	630,85		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595686	36025		633,17	633,17C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22595694	20030	633,17		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595708	36024		647,06	647,06C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595716	20035	647,06		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595724	36026		647,85	647,85C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595732	20020	647,85		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595740	36013		650,11	650,11C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595759	20029	650,11		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595767	36024		703,59	703,59C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22595775	20035	703,59		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595783	36026		716,00	716,00C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595791	20020	716,00		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595805	36026		724,14	724,14C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595813	20020	724,14		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595821	36013		725,37	725,37C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595830	20029	725,37		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595848	36013		745,83	745,83C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595856	20029	745,83		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595864	36013		757,94	757,94C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595872	20029	757,94		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595880	36026		762,03	762,03C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595899	20020	762,03		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595902	36012		763,08	763,08C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595910	20034	763,08		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595929	36012		765,22	765,22C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595937	20034	765,22		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595945	36026		773,46	773,46C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22595953	20020	773,46		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595961	36013		788,39	788,39C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22595970	20029	788,39		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595988	36012		796,92	796,92C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22595996	20034	796,92		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596003	36013		805,71	805,71C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596011	20029	805,71		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596020	36013		825,87	825,87C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596038	20029	825,87		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596046	36023		834,63	834,63C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596054	20017	834,63		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596062	20035		835,60	835,60C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596070	36023	835,60		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596089	36026		835,75	835,75C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596097	20020	835,75		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596100	36023		835,85	835,85C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596119	20017	835,85		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596127	36012		840,53	840,53C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596135	20034	840,53		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596143	36024		844,17	844,17C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22596151	20035	844,17		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596160	36026		863,06	863,06C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596178	20020	863,06		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596186	36023		881,54	881,54C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596194	20017	881,54		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596208	36012		916,35	916,35C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596216	20034	916,35		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596224	36026		943,73	943,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596232	20020	943,73		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596240	36023		945,93	945,93C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22596259	20017	945,93		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596267	36026		948,99	948,99C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596275	20020	948,99		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596283	36028		949,92	949,92C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22596291	20031	949,92		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596305	36012		966,54	966,54C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596313	20034	966,54		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596321	36026		976,14	976,14C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596330	20020	976,14		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596348	36013		988,53	988,53C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596356	20029	988,53		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596364	36012		994,44	994,44C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596372	20034	994,44		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596380	36031		8,26	8,26C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596399	20032	8,26		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596402	36026		8,11	8,11C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596410	20020	8,11		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596429	36031		8,06	8,06C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596437	20032	8,06		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596445	36030		7,97	7,97C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596453	20037	7,97		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596461	36031		7,88	7,88C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596470	20032	7,88		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596488	36029		7,75	7,75C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22596496	20032	7,75		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596500	20032		7,75	7,75C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22596518	20032	7,75		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596526	36012		1.010,62	1.010,62C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596534	20034	1.010,62		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596542	36012		1.051,18	1.051,18C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596550	20034	1.051,18		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596569	20036		1.065,04	1.065,04C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22596577	36026	1.065,04		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596585	36012		1.074,22	1.074,22C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596593	20034	1.074,22		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596607	36012		1.101,52	1.101,52C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22596615	20034	1.101,52		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596623	20035		1.120,36	1.120,36C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596631	36023	1.120,36		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596640	36013		1.171,37	1.171,37C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596658	20029	1.171,37		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596666	20035		1.203,79	1.203,79C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22596674	36023	1.203,79		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596682	36026		1.247,04	1.247,04C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596690	20020	1.247,04		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596704	36025		1.259,31	1.259,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22596712	20030	1.259,31		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596720	36027		1.283,80	1.283,80C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596739	20036	1.283,80		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596747	36026		1.293,86	1.293,86C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22596755	20020	1.293,86		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596763	36013		1.298,99	1.298,99C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22596771	20029	1.298,99		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596780	36030		4,83	4,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596798	20037	4,83		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596801	36030		4,66	4,66C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596810	20037	4,66		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596828	36031		4,64	4,64C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596836	20032	4,64		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596844	36031		4,64	4,64C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596852	20032	4,64		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596860	36030		4,61	4,61C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596879	20037	4,61		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596887	36030		4,56	4,56C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596895	20037	4,56		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596909	36027		4,31	4,31C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22596917	20036	4,31		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596925	36013		4,12	4,12C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22596933	20036	4,12		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596941	20032		3,75	3,75C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22596950	36012	3,75		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596968	36031		3,74	3,74C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596976	20032	3,74		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596984	36031		3,62	3,62C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22596992	20032	3,62		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597000	36031		3,49	3,49C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597018	20032	3,49		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597026	36031		3,46	3,46C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597034	20032	3,46		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597042	36031		3,42	3,42C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597050	20032	3,42		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597069	36030		3,20	3,20C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597077	20037	3,20		0,00
30/09/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597085	36013		3,09	3,09C
30/09/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22597093	20036	3,09		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597107	36030		2,99	2,99C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597115	20037	2,99		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597123	36030		2,83	2,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597131	20037	2,83		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597140	36030		2,83	2,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597158	20037	2,83		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597166	36031		2,42	2,42C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597174	20032	2,42		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597182	36031		2,40	2,40C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597190	20032	2,40		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597204	36031		2,24	2,24C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597212	20032	2,24		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597220	36031		2,12	2,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597239	20032	2,12		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597247	36031		2,12	2,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22597255	20032	2,12		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597263	36030		0,54	0,54C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22597271	20037	0,54		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597280	36012		1.318,04	1.318,04C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597298	20034	1.318,04		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597301	36013		1.339,69	1.339,69C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597310	20029	1.339,69		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597328	36013		1.347,77	1.347,77C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597336	20029	1.347,77		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597344	36023		1.348,14	1.348,14C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597352	20017	1.348,14		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597360	36023		1.362,45	1.362,45C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597379	20017	1.362,45		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597387	36026		1.367,71	1.367,71C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597395	20020	1.367,71		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597409	36023		1.374,55	1.374,55C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597417	20017	1.374,55		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597425	36023		1.425,28	1.425,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597433	20017	1.425,28		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597441	36013		1.426,02	1.426,02C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597450	20029	1.426,02		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597468	36026		1.428,12	1.428,12C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597476	20020	1.428,12		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597484	36029		1.472,64	1.472,64C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597492	20046	1.472,64		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597506	36023		1.473,36	1.473,36C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597514	20017	1.473,36		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597522	36013		1.479,60	1.479,60C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597530	20029	1.479,60		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597549	36026		1.518,29	1.518,29C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597557	20020	1.518,29		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597565	36012		1.561,86	1.561,86C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597573	20034	1.561,86		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597581	36024		1.680,95	1.680,95C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22597590	20035	1.680,95		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597603	36012		1.732,00	1.732,00C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597611	20034	1.732,00		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597620	20035		1.764,91	1.764,91C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22597638	36023	1.764,91		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597646	36012		1.786,26	1.786,26C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597654	20034	1.786,26		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597662	36023		1.826,38	1.826,38C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597670	20017	1.826,38		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597689	36023		1.826,38	1.826,38C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597697	20017	1.826,38		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597700	36012		1.836,82	1.836,82C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597719	20034	1.836,82		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597727	36026		1.853,19	1.853,19C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22597735	20020	1.853,19		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597743	36012		1.901,33	1.901,33C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597751	20034	1.901,33		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597760	36013		1.930,40	1.930,40C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	22597778	20029	1.930,40		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597786	36012		1.972,75	1.972,75C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597794	20034	1.972,75		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597808	36023		2.252,94	2.252,94C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597816	20017	2.252,94		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597824	36023		2.258,93	2.258,93C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597832	20017	2.258,93		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597840	36023		2.266,27	2.266,27C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597859	20017	2.266,27		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597867	36023		2.330,68	2.330,68C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597875	20017	2.330,68		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597883	36023		2.535,76	2.535,76C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597891	20017	2.535,76		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597905	36012		2.573,68	2.573,68C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22597913	20034	2.573,68		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597921	36023		2.656,19	2.656,19C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597930	20017	2.656,19		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597948	36023		2.935,57	2.935,57C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22597956	20017	2.935,57		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597964	36027		157,83	157,83C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22597972	20036	157,83		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597980	36029		155,89	155,89C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22597999	20046	155,89		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598006	36028		154,43	154,43C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598014	20031	154,43		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598022	36024		152,73	152,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598030	20035	152,73		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598049	36025		152,20	152,20C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598057	20030	152,20		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598065	36025		152,20	152,20C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598073	20030	152,20		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598081	36024		151,39	151,39C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598090	20035	151,39		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598103	36025		122,78	122,78C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598111	20030	122,78		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598120	36025		118,77	118,77C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598138	20030	118,77		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598146	36031		118,71	118,71C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22598154	20032	118,71		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598162	36029		118,63	118,63C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598170	20046	118,63		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598189	36028		118,37	118,37C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598197	20031	118,37		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598200	36029		117,96	117,96C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598219	20046	117,96		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598227	36025		114,55	114,55C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598235	20030	114,55		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598243	36028		114,08	114,08C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598251	20031	114,08		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598260	36025		113,53	113,53C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598278	20030	113,53		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598286	36025		112,34	112,34C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598294	20030	112,34		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598308	36027		108,46	108,46C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598316	20036	108,46		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598324	36029		107,87	107,87C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598332	20046	107,87		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598340	36028		107,82	107,82C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598359	20031	107,82		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598367	36028		107,17	107,17C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598375	20031	107,17		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598383	36027		105,44	105,44C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598391	20036	105,44		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598405	36024		105,10	105,10C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22598413	20035	105,10		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598421	36029		104,47	104,47C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598430	20046	104,47		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598448	36028		103,92	103,92C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598456	20031	103,92		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598464	20036		103,39	103,39C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598472	36026	103,39		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598480	20036		98,92	98,92C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22598499	36026	98,92		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598502	36029		89,50	89,50C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598510	20046	89,50		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598529	36027		88,13	88,13C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598537	20036	88,13		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598545	36027		85,94	85,94C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598553	20036	85,94		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598561	36027		84,09	84,09C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598570	20036	84,09		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598588	36028		81,35	81,35C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598596	20031	81,35		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598600	36029		80,98	80,98C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598618	20046	80,98		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598626	36027		80,85	80,85C

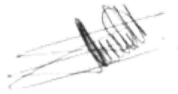
Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598634	20036	80,85		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598642	36027		79,55	79,55C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598650	20036	79,55		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598669	36025		79,39	79,39C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598677	20030	79,39		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598685	36028		79,07	79,07C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598693	20031	79,07		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598707	36025		78,83	78,83C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598715	20030	78,83		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598723	36027		77,32	77,32C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598731	20036	77,32		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598740	20031		74,19	74,19C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22598758	20020	74,19		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598766	36025		73,46	73,46C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598774	20030	73,46		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598782	36027		73,31	73,31C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598790	20036	73,31		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598804	36029		71,72	71,72C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598812	20046	71,72		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598820	36025		69,65	69,65C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598839	20030	69,65		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598847	36025		69,55	69,55C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22598855	20030	69,55		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598863	36029		69,10	69,10C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598871	20046	69,10		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598880	36029		68,87	68,87C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598898	20046	68,87		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598901	36029		68,69	68,69C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22598910	20046	68,69		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598928	36027		67,25	67,25C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598936	20036	67,25		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598944	36028		66,07	66,07C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598952	20031	66,07		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598960	36028		64,46	64,46C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22598979	20031	64,46		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598987	36027		63,75	63,75C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22598995	20036	63,75		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599002	36028		63,07	63,07C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599010	20031	63,07		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22599029	36026		62,03	62,03C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13º	22599037	20036	62,03		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599045	20031		62,03	62,03C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22599053	20020	62,03		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599061	36027		61,22	61,22C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599070	20036	61,22		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599088	36027		61,04	61,04C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599096	20036	61,04		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599100	36028		60,63	60,63C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599118	20031	60,63		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599126	36028		59,67	59,67C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599134	20031	59,67		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599142	36028		58,03	58,03C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599150	20031	58,03		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599169	36029		55,68	55,68C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599177	20046	55,68		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599185	36029		55,68	55,68C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599193	20046	55,68		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22599207	36012		53,87	53,87C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22599215	20034	53,87		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599223	20037		53,81	53,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599231	36029	53,81		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599240	36028		52,00	52,00C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599258	20031	52,00		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599266	36030		51,23	51,23C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599274	20037	51,23		0,00
30/09/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599282	20034		50,95	50,95C
30/09/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22599290	20036	50,95		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599304	36028		50,47	50,47C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599312	20031	50,47		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599320	36026		49,68	49,68C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22599339	20020	49,68		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599347	36027		49,50	49,50C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599355	20036	49,50		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599363	36027		49,50	49,50C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599371	20036	49,50		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599380	36028		47,81	47,81C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599398	20031	47,81		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599401	36028		45,90	45,90C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599410	20031	45,90		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599428	36028		45,79	45,79C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599436	20031	45,79		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599444	36029		44,92	44,92C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599452	20046	44,92		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599460	36029		43,45	43,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599479	20046	43,45		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599487	36029		41,91	41,91C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599495	20046	41,91		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599509	36029		41,54	41,54C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599517	20046	41,54		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599525	36029		41,10	41,10C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599533	20046	41,10		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599541	36027		39,66	39,66C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599550	20036	39,66		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599568	36027		38,62	38,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599576	20036	38,62		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599584	36031		38,39	38,39C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22599592	20032	38,39		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599606	36027		37,25	37,25C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599614	20036	37,25		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599622	36028		37,12	37,12C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599630	20031	37,12		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599649	36028		37,12	37,12C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599657	20031	37,12		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599665	36027		36,93	36,93C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599673	20036	36,93		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599681	20037		36,70	36,70C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599690	36029	36,70		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599703	36027		36,54	36,54C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599711	20036	36,54		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599720	20037		34,16	34,16C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22599738	36029	34,16		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22599746	36023		32,23	32,23C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22599754	20017	32,23		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599762	20036		29,99	29,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599770	36012	29,99		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599789	36028		29,95	29,95C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599797	20031	29,95		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599800	36028		28,97	28,97C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599819	20031	28,97		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599827	36029		28,84	28,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599835	20046	28,84		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599843	36028		27,94	27,94C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599851	20031	27,94		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599860	36028		27,69	27,69C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599878	20031	27,69		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599886	36028		27,40	27,40C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22599894	20031	27,40		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599908	36029		26,88	26,88C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599916	20046	26,88		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599924	36029		26,50	26,50C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22599932	20032	26,50		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599940	36030		25,74	25,74C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22599959	20037	25,74		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599967	36027		25,64	25,64C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22599975	20036	25,64		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599983	36029		25,48	25,48C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22599991	20046	25,48		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600000	20037		25,48	25,48C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600019	36029	25,48		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600027	36029		25,45	25,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600035	20046	25,45		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600043	36027		23,89	23,89C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600051	20036	23,89		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600060	36027		22,65	22,65C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600078	20036	22,65		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600086	36027		22,62	22,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22600094	20036	22,62		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600108	36029		21,69	21,69C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22600116	20046	21,69		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600124	36030		21,46	21,46C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600132	20037	21,46		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600140	36030		19,73	19,73C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600159	20037	19,73		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600167	36028		19,36	19,36C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600175	20031	19,36		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600183	36031		19,30	19,30C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600191	20032	19,30		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600205	36028		19,23	19,23C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600213	20031	19,23		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600221	20037		18,51	18,51C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600230	36029	18,51		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600248	36030		18,37	18,37C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600256	20037	18,37		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600264	36028		17,92	17,92C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600272	20031	17,92		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600280	36030		17,85	17,85C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600299	20037	17,85		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600302	36024		17,67	17,67C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22600310	20035	17,67		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600329	36030		17,32	17,32C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600337	20037	17,32		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600345	36028		16,99	16,99C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600353	20031	16,99		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600361	36028		16,96	16,96C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22600370	20031	16,96		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600388	36026		16,59	16,59C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22600396	20020	16,59		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600400	36030		15,62	15,62C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600418	20037	15,62		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600426	36031		14,80	14,80C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600434	20032	14,80		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600442	36031		14,26	14,26C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600450	20032	14,26		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600469	36031		13,48	13,48C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600477	20032	13,48		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600485	36031		13,40	13,40C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600493	20032	13,40		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600507	36030		13,17	13,17C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600515	20037	13,17		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600523	36031		13,00	13,00C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600531	20032	13,00		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600540	20037		12,92	12,92C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600558	36029	12,92		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600566	20037		12,36	12,36C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22600574	36029	12,36		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600582	36031		11,72	11,72C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600590	20032	11,72		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600604	36030		11,02	11,02C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600612	20037	11,02		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600620	36030		10,74	10,74C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600639	20037	10,74		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600647	36030		10,51	10,51C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600655	20037	10,51		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600663	36030		10,11	10,11C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600671	20037	10,11		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600680	36030		9,95	9,95C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600698	20037	9,95		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600701	36031		9,89	9,89C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600710	20032	9,89		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600728	36030		9,66	9,66C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600736	20037	9,66		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600744	36029		9,27	9,27C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22600752	20032	9,27		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600760	20032		9,27	9,27C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22600779	20032	9,27		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600787	36030		9,16	9,16C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600795	20037	9,16		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600809	36030		8,40	8,40C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600817	20037	8,40		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600825	36030		7,65	7,65C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600833	20037	7,65		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600841	36030		7,64	7,64C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600850	20037	7,64		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600868	36031		7,58	7,58C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600876	20032	7,58		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600884	36031		7,46	7,46C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600892	20032	7,46		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600906	36031		7,25	7,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600914	20032	7,25		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600922	36031		6,50	6,50C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600930	20032	6,50		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600949	36031		6,31	6,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22600957	20032	6,31		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600965	36030		6,19	6,19C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600973	20037	6,19		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600981	36030		6,19	6,19C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22600990	20037	6,19		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601007	36031		5,98	5,98C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601015	20032	5,98		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601023	36031		5,74	5,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601031	20032	5,74		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601040	36031		5,72	5,72C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22601058	20032	5,72		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601066	36030		4,96	4,96C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	22601074	20037	4,96		0,00
Total conta:				954.372,40	954.372,40	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		12.825,88C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	22677810	20071		2.415,00	15.240,88C
Total conta:				0,00	2.415,00	15.240,88C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		7.440,88D
30/09/2023	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22586075	10053	2.415,00		9.855,88D
Total conta:				2.415,00	0,00	9.855,88D



Rogério Gerlah Paganatto
 CPF 129306908-60
 CRC 1SP131987/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: SETEMBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 39,90
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 23.502,39
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 6.628,57
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.920.253,77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 2.950.424,63
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.729.696,19
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\$ 18.951,55
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\$ 39,90
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 41.292,20
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 14.054,61
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\$ 1.806.134,45
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.769.903,15
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.769.903,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 55.994,59
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 55.994,59
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\$ 55.994,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 430.548,26
5.1.2. Serviços	R\$ 830.329,49
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 118.931,52
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.670,64
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 253.156,81
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\$ 69.125,25
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 39,90
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	R\$ 1.799.901,87
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\$ 1.799.901,87
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/09/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	-R\$ 1,51
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.724.733,39
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 46.417,87
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.185.507,46
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.956.657,21
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:03969808000846**

Assinado de forma digital por
INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Dados: 2023.10.05 12:05:18 -03'00'

Thaís Martins Alves de Castro Antonias
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 05 de outubro de 2023