

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	16.842.764,38D	4.669.746,90	5.256.231,95	16.256.279,33D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.911.039,32D	4.656.456,02	5.256.231,95	3.311.263,39D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.956.658,72D	4.509.258,11	4.472.559,42	2.993.357,41D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	2.098,64	1,36D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.098,64	1,36D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.724.733,39D	4.003.647,07	2.949.487,83	2.778.892,63D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.724.733,39D	1.782.674,12	728.514,88	2.778.892,63D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.220.972,95	2.220.972,95	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.231.925,33D	503.511,04	1.520.972,95	214.463,42D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	46.417,87D	419.343,59	437.114,25	28.647,21D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	1.185.507,46D	84.167,45	1.083.858,70	185.816,21D
10030	1.1.02	Valores a Receber	690.871,18D	0,00	639.296,14	51.575,04D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	690.871,18D	0,00	639.296,14	51.575,04D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	670.091,18D	0,00	639.296,14	30.795,04D
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	71.729,61D	39.821,93	34.639,92	76.911,62D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	41.954,87D	39.821,93	34.639,92	47.136,88D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	7.283,26D	0,00	0,00	7.283,26D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	34.639,92D	39.821,93	34.639,92	39.821,93D
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	188.965,31D	104.868,78	106.850,87	186.983,22D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	188.965,31D	104.868,78	106.850,87	186.983,22D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	188.965,31D	103.993,20	105.975,29	186.983,22D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	875,58	875,58	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.814,50D	2.507,20	2.885,60	2.436,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.814,50D	2.507,20	2.885,60	2.436,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.814,50D	2.507,20	2.885,60	2.436,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.189.468,95D	0,00	0,00	5.189.468,95D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.189.468,95D	0,00	0,00	5.189.468,95D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	151.724,75D	0,00	0,00	151.724,75D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	151.724,75D	0,00	0,00	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	13.290,88	0,00	7.755.546,99D
10102	1.4.01	Contas de Compensação	7.742.256,11D	13.290,88	0,00	7.755.546,99D
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	13.290,88	0,00	7.574.870,27D
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	9.855,88	0,00	430.366,27D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64D	3.435,00	0,00	321.107,64D
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	16.842.764,38C	5.451.977,75	4.865.492,70	16.256.279,33C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.100.508,27C	5.451.664,69	4.851.888,76	8.500.732,34C
20002	2.1.02	Fornecedores	150.541,49C	921.097,08	965.948,98	195.393,39C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	150.541,49C	921.097,08	965.948,98	195.393,39C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	60.923,30C	576.366,28	588.601,14	73.158,16C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	82.297,89C	74.156,23	103.113,12	111.254,78C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	7.320,30C	270.574,57	274.234,72	10.980,45C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	512.256,88	512.256,88	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	512.256,88	512.256,88	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	505.110,06	505.110,06	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	7.146,82	7.146,82	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	241.515,04C	260.795,71	267.260,07	247.979,40C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	177.776,99C	197.077,65	202.036,40	182.735,74C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	177.776,99C	197.077,65	202.036,40	182.735,74C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	38.384,22C	38.384,23	39.888,66	39.888,65C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	38.384,22C	38.384,23	39.888,66	39.888,65C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.273,83C	25.273,83	25.275,01	25.275,01C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.273,83C	25.273,83	25.275,01	25.275,01C
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	1.419.921,86C	116.870,87	135.369,22	1.438.420,21C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	463.988,27C	5.275,44	57.805,56	516.518,39C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	327.274,82C	3.694,28	40.753,00	364.333,54C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	107.345,57C	1.211,72	13.367,01	119.500,86C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.095,67C	295,54	3.241,09	29.041,22C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.272,21C	73,90	444,46	3.642,77C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	955.933,59C	111.595,43	77.563,66	921.901,82C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	674.168,49C	78.496,51	54.506,02	650.178,00C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	221.127,32C	25.744,48	17.875,55	213.258,39C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.896,07C	6.569,38	4.637,00	51.963,69C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.741,71C	785,06	545,09	6.501,74C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	184.515,96C	113.147,32	114.330,67	185.699,31C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	83.103,28C	47.432,78	46.946,76	82.617,26C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	74.253,78C	38.753,12	37.815,56	73.316,22C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.849,50C	8.679,66	9.131,20	9.301,04C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	4.890,28C	4.890,37	5.044,55	5.044,46C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.890,28C	4.890,37	5.044,55	5.044,46C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	64.191,11C	28.674,23	28.650,71	64.167,59C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	64.191,11C	28.674,23	28.650,71	64.167,59C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	32.331,29C	32.149,94	33.688,65	33.870,00C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32.331,29C	32.149,94	33.688,65	33.870,00C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	923.952,70C	849.968,81	951.683,43	1.025.667,32C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	923.952,70C	849.968,81	951.683,43	1.025.667,32C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	50.486,00C	50.486,00	49.143,89	49.143,89C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	873.466,70C	799.482,81	902.539,54	976.523,43C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.180.061,22C	2.677.528,02	1.905.039,51	5.407.572,71C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.180.061,22C	2.677.528,02	1.905.039,51	5.407.572,71C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.180.061,22C	2.677.528,02	1.905.039,51	5.407.572,71C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.742.256,11C	0,00	13.290,88	7.755.546,99C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	7.742.256,11C	0,00	13.290,88	7.755.546,99C
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	13.290,88	7.574.870,27C
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	9.855,88	430.366,27C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64C	0,00	3.435,00	321.107,64C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	313,06	313,06	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	313,06	313,06	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	313,06	313,06	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	313,06	313,06	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.121.070,16	3.121.070,16	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	17.243.794,88C	1,51	2.038.098,05	19.281.891,42C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.243.794,88C	1,51	2.038.098,05	19.281.891,42C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	17.029.574,11C	0,00	2.032.846,88	19.062.420,99C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	17.024.077,90C	0,00	2.032.846,88	19.056.924,78C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	17.024.077,90C	0,00	2.032.846,88	19.056.924,78C
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	3.163,24C	1,51	0,00	3.161,73C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	3.163,24C	1,51	0,00	3.161,73C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.163,24C	1,51	0,00	3.161,73C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	211.057,53C	0,00	5.251,17	216.308,70C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	211.057,53C	0,00	5.251,17	216.308,70C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	211.049,49C	0,00	5.251,17	216.300,66C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8,04C	0,00	0,00	8,04C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.243.794,88D	3.115.683,65	1.077.587,11	19.281.891,42D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	12.958.388,93D	1.598.601,97	81.982,18	14.475.008,72D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	968.602,48D	105.844,70	0,00	1.074.447,18D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	968.602,48D	105.844,70	0,00	1.074.447,18D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	968.602,48D	105.844,70	0,00	1.074.447,18D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.416.544,17D	776.613,38	72.544,65	7.120.612,90D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	4.506.887,46D	531.386,78	36.409,51	5.001.864,73D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.857.757,35D	347.145,08	4.244,60	3.200.657,83D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.600,09D	569,58	0,00	19.169,67D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	143.315,31D	17.083,75	0,00	160.399,06D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	575.266,33D	66.836,29	0,00	642.102,62D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	465.274,35D	54.506,02	32.164,91	487.615,46D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	363.609,07D	40.767,86	0,00	404.376,93D
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.	21.768,85D	3.266,14	0,00	25.034,99D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	1.420,86D	0,00	0,00	1.420,86D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	9.855,00D	660,00	0,00	10.515,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.161,26D	552,06	0,00	3.713,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	5.429,40D	2.395,05	1.750,50	6.073,95D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.429,40D	2.395,05	1.750,50	6.073,95D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.904.227,31D	242.831,55	34.384,64	2.112.674,22D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.137.010,39D	158.098,54	16.883,59	1.278.225,34D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	157.261,08D	17.875,55	10.072,61	165.064,02D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	116.999,92D	13.367,01	0,00	130.366,93D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	385.067,21D	39.888,66	3.822,41	421.133,46D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.522,35D	4.326,60	2.746,98	33.101,97D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	28.564,28D	3.241,09	0,00	31.805,37D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	40.618,81D	5.081,49	477,89	45.222,41D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.803,31D	545,09	307,26	5.041,14D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.379,96D	407,52	73,90	2.713,58D
36033	3.6.1.03	Consumo	986.983,10D	100.027,77	0,00	1.087.010,87D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	986.983,10D	100.027,77	0,00	1.087.010,87D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	406.063,71D	33.220,39	0,00	439.284,10D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	290.212,49D	26.840,87	0,00	317.053,36D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	69.894,19D	11.421,94	0,00	81.316,13D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	6.333,34D	6.984,81	0,00	13.318,15D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	126.911,82D	9.170,08	0,00	136.081,90D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	3.107,13D	280,63	0,00	3.387,76D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	7.328,74D	727,38	0,00	8.056,12D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	34.038,47D	5.475,03	0,00	39.513,50D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	19.124,45D	4.248,89	0,00	23.373,34D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.883,44D	60,00	0,00	1.943,44D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	10.617,34D	1.597,75	0,00	12.215,09D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.467,98D	0,00	0,00	11.467,98D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	4.586.259,18D	616.116,12	9.437,53	5.192.937,77D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.768.853,34D	197.282,67	0,00	1.966.136,01D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.648.656,00D	183.184,00	0,00	1.831.840,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	38.133,01D	4.606,43	0,00	42.739,44D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	19.650,61D	460,09	0,00	20.110,70D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	62.413,72D	9.032,15	0,00	71.445,87D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.817.405,84D	418.833,45	9.437,53	3.226.801,76D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	178.973,11D	19.619,00	0,00	198.592,11D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	35.912,02D	8.584,48	0,00	44.496,50D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	229.500,00D	25.500,00	0,00	255.000,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.373.020,71D	365.129,97	9.437,53	2.728.713,15D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.285.405,95D	521.662,80	186,05	4.806.882,70D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.213,27D	490,55	177,35	1.526,47D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	1.213,27D	490,55	177,35	1.526,47D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.213,27D	490,55	177,35	1.526,47D
36134	3.6.2.02	Consumo	6.454,93D	1.358,39	0,00	7.813,32D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.454,93D	1.358,39	0,00	7.813,32D
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	1.358,39	0,00	7.023,32D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	4.274.463,78D	519.531,17	8,70	4.793.986,25D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	192.720,12D	30.589,72	0,00	223.309,84D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	130.670,97D	16.207,63	0,00	146.878,60D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	46.754,11D	13.216,15	0,00	59.970,26D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	12.923,04D	808,90	0,00	13.731,94D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.192,34D	357,04	0,00	2.549,38D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.050.452,11D	478.641,09	8,00	4.529.085,20D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	765.267,52D	77.347,97	0,01	842.615,48D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	595.607,76D	66.178,64	0,00	661.786,40D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	265.868,32D	30.454,65	0,00	296.322,97D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	604.277,40D	77.597,29	7,50	681.867,19D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	82.220,21D	9.721,25	0,00	91.941,46D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	7.527,60D	835,93	0,00	8.363,53D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	659.873,25D	73.319,25	0,00	733.192,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	227.976,59D	37.080,42	0,00	265.057,01D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	28.665,00D	12.182,63	0,00	40.847,63D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	34.650,00D	4.250,00	0,00	38.900,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	237.094,28D	27.501,29	0,00	264.595,57D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	70.437,62D	3.818,88	0,00	74.256,50D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	41.334,50D	4.409,00	0,00	45.743,50D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	393.652,06D	49.143,89	0,49	442.795,46D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	800,00	0,00	800,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	1.039,20D	122,00	0,70	1.160,50D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	211,50D	0,00	0,00	211,50D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	827,70D	122,00	0,70	949,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	25.348,32D	2.600,00	0,00	27.948,32D
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	3.200,19D	2.600,00	0,00	5.800,19D

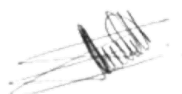
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	7.578,36	0,00	12.482,39D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	4.904,03D	2.553,60	0,00	7.457,63D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	5.024,76	0,00	5.024,76D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	3.273,97D	282,69	0,00	3.556,66D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	3.273,97D	282,69	0,00	3.556,66D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.290,20D	275,50	0,00	3.565,70D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	16,23C	7,19	0,00	9,04C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	995.418,88	995.418,88	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	995.418,88	995.418,88	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	995.418,88	995.418,88	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	995.418,88	995.418,88	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	15.240,88C	0,00	5.385,00	20.625,88C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	15.240,88C	0,00	5.385,00	20.625,88C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.240,88C	0,00	5.385,00	20.625,88C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	15.240,88C	0,00	5.385,00	20.625,88C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	15.240,88D	5.385,00	0,00	20.625,88D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	15.240,88D	5.385,00	0,00	20.625,88D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	15.240,88D	5.385,00	0,00	20.625,88D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	9.855,88D	5.385,00	0,00	15.240,88D
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	16.256.279,33D	P A S S I V O	16.256.279,33C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	13.242.794,81	Total dos créditos	13.242.794,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



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

Assinado eletronicamente por:
Thaís Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/11/2023 14:45:44 -03:00

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/11/2023 14:47:55 -03:00

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS				
01/10/2023				
REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	22729089	20071	10033	295.332,88
REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	22729097	20071	10033	343.963,26
EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	22729100	10108	20107	2.148,90
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	22729119	10108	20107	2.654,99
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22729127	10108	20107	2.636,99
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22729135	10108	20107	2.415,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	22729143	10109	20108	1.890,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22729151	10109	20108	1.545,00
14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22733027	20068	20004	46.560,29
14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22733035	20068	20043	786,05
14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22733043	20068	20056	2.436,75
14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	22733051	20068	20051	2.620,16
117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22733337	20068	20004	20.376,37
117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22733345	20068	20051	539,63
4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22733795	20068	20004	3.107,74
1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22734465	36179	20004	1.323,78
1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22734473	36179	20043	21,16
1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22734481	36179	20056	65,59
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22734775	20068	36897	9.437,53
SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	22874801	35011	10004	1,51
10/2023 - VALE TRANSPORTES	22946721	36020	10057	2.395,05
10/2023 - VALE TRANSPORTES	22946730	36113	10057	490,55
60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946853	20068	20004	1.877,00
60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946861	20068	20043	30,00
60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946870	20068	20056	93,00
60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946888	20068	20004	6.649,09
60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946896	20068	20043	106,27
60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22946900	20068	20056	329,44
Total dia - Déb:		751.833,98	Cré:	751.833,98
02/10/2023				
397981 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	22732942	20068	20004	1.583,94
763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22732950	20068	20006	3.861,20
763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22732969	20068	20043	64,10
763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22732977	20068	20056	198,72
763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	22732985	20068	20051	149,58
2591 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22732993	20068	20004	1.595,45
2591 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22733000	20068	20043	25,50
2591 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	22733019	20068	20056	79,05
1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22733060	20068	20006	3.660,15
1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22733078	20068	20043	58,50
1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	22733086	20068	20056	181,35
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22733094	20068	20004	147.554,71
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22733108	20068	20043	1.831,84
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22733116	20068	20056	8.518,06
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22733124	20068	20022	16.120,19
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22733132	20068	20051	9.159,20
673 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	22733140	20068	20004	4.643,40
647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733159	20068	20004	12.132,21
647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733167	20068	20043	135,78
647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733175	20068	20056	631,39
647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733183	20068	20051	678,92
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22733191	36176	20004	11,30
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22733205	20068	20004	6.345,33
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22733213	20068	20043	101,60
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22733221	20068	20056	314,95
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733230	20068	20004	25.220,74
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733248	20068	20043	319,01
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733256	20068	20056	1.483,42
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733264	20068	20022	3.283,25
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	22733272	20068	20051	1.595,07
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22733280	20068	20004	16.394,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22733299	20068	20043	206,99
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22733302	20068	20056	962,50
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22733310	20068	20022	2.099,82
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	22733329	20068	20051	1.034,94
541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733370	20068	20006	16.263,00
541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733388	20068	20043	270,00
541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733396	20068	20056	837,00
541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733400	20068	20051	630,00
538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733418	20068	20006	8.312,20
538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733426	20068	20043	138,00
538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733434	20068	20056	427,80
538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733442	20068	20051	322,00
535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733450	20068	20006	5.601,70
535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733469	20068	20043	93,00
535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733477	20068	20056	288,30
535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733485	20068	20051	217,00
2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22733493	20068	20004	3.000,00
537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733507	20068	20006	14.862,57
537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733515	20068	20043	246,75
537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733523	20068	20056	764,93
537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733531	20068	20051	575,75
532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733540	20068	20006	11.963,97
532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733558	20068	20043	198,63
532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733566	20068	20056	615,74
532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733574	20068	20051	463,46
533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733582	20068	20006	93.499,24
533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733590	20068	20043	1.552,28
533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733604	20068	20056	4.812,08
533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733612	20068	20051	3.622,00
540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733620	20068	20006	5.421,00
540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733639	20068	20043	90,00
540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733647	20068	20056	279,00
540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733655	20068	20051	210,00
539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733701	20068	20006	4.878,90
539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733710	20068	20043	81,00
539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733728	20068	20056	251,10
539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733736	20068	20051	189,00
843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	22733744	36170	20004	1.187,50
843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	22733752	36170	20051	62,50
04/23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	22733787	36170	20004	177,19
207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22733825	20068	20004	818,38
1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	22733833	36177	20004	4.707,87
1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	22733841	36177	20043	75,25
1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	22733850	36177	20056	233,26
389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22733868	20068	20006	24.515,70
389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22733876	20068	20051	984,30
536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733884	20068	20006	7.499,05
536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733892	20068	20043	124,50
536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733906	20068	20056	385,95
536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22733914	20068	20051	290,50
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734155	20068	20004	45.599,60
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734163	20068	20043	539,59
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734171	20068	20056	2.509,09
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734180	20068	20022	2.612,61
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734198	20068	20051	2.697,94
41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	22734201	20068	20004	6.382,02
5055038415 - TIM S.A. - OUTUBRO/2023	22734368	36161	20004	108,90
7 - JLAVIN LOCACOES	22734520	36171	20004	1.192,63
130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22872795	10053	20005	659,43
130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22872817	10053	20005	659,43
248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873350	10053	20005	287,48
338273 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22873457	10053	20005	4.400,00
248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873600	10053	20005	129,48
130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22873996	10053	20005	645,10
129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874003	10053	20005	640,25
130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874020	10053	20005	645,10
129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874062	10053	20005	66,00
248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874313	10053	20005	120,58
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874836	36633	36641	10,00
TARIFA BANCARIA	22875000	36221	36633	10,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		564.191,34	Cré:	564.191,34
03/10/2023				
3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<u>22733353</u>	36181	20004	3.373,46
3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<u>22733361</u>	36181	20051	136,54
22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	<u>22733663</u>	36065	20004	437,18
22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	<u>22733671</u>	36065	20051	22,91
23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	<u>22733680</u>	20068	20004	766,60
23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	<u>22733698</u>	20068	20051	40,35
443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22733760</u>	20068	20004	1.068,09
443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22733779</u>	20068	20051	21,91
2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	<u>22734074</u>	20068	20004	29.276,99
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734252</u>	20068	20004	17.882,34
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734260</u>	20068	20043	316,13
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734279</u>	20068	20056	980,00
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734287</u>	20068	20022	1.159,14
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734295</u>	20068	20051	737,63
08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	<u>22862676</u>	20043	36633	106,27
08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	<u>22862684</u>	20043	36633	30,00
09/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	<u>22862692</u>	20064	36633	50.485,51
09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	<u>22862706</u>	10004	36633	2.100,00
129296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22862714</u>	20005	36633	1.317,17
129460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22862722</u>	20005	36633	1.304,53
254636/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<u>22862730</u>	20005	36633	2.011,14
255147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<u>22862749</u>	20005	36633	931,60
1818/ 001 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	<u>22862757</u>	20005	36633	568,22
1767368/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	<u>22862765</u>	20005	36633	3.245,74
70637/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<u>22862773</u>	20005	36633	549,60
8317/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	<u>22862781</u>	20005	36633	979,80
132897/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	<u>22862790</u>	20005	36633	1.045,00
12389/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<u>22862803</u>	20005	36633	766,60
623323/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22862811</u>	20005	36633	1.041,48
245171/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<u>22862820</u>	20005	36633	455,02
245883/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<u>22862838</u>	20005	36633	2.755,66
25309/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LT	<u>22862846</u>	20005	36633	180,00
96374/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<u>22862854</u>	20005	36633	699,50
1022/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	<u>22862862</u>	20005	36633	2.415,00
1027/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	<u>22862870</u>	20005	36633	976,00
30949 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	<u>22872825</u>	10053	20005	5.385,00
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22873180</u>	10053	20005	4,00
11460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<u>22873384</u>	10053	20005	585,00
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22873821</u>	10053	20005	43,16
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874127</u>	10053	20005	118,90
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874135</u>	10053	20005	53,96
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874186</u>	10053	20005	64,80
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874208</u>	10053	20005	5,25
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874224</u>	10053	20005	5,37
12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874232</u>	10053	20005	642,50
22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	<u>22874666</u>	20004	10004	437,18
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22874810</u>	36633	39535	73.971,03
08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	<u>22946934</u>	36225	36633	1,58
08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	<u>22946942</u>	36225	36633	5,61
ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	<u>22952403</u>	20064	36404	0,49
Total dia - Déb:		211.506,94	Cré:	211.506,94
04/10/2023				
7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	<u>22733809</u>	20068	20004	3.800,00
7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	<u>22733817</u>	20068	20051	200,00
5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	<u>22733930</u>	20068	20004	6.570,87
5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	<u>22733949</u>	20068	20043	107,31
5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	<u>22733957</u>	20068	20056	332,66
5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	<u>22733965</u>	20068	20051	143,08
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<u>22734040</u>	36176	20004	10.926,04
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<u>22734058</u>	36176	20043	174,63

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22734066	36176	20056	541,35
5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22734104	36161	20004	165,00
5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22734112	36161	20004	185,00
673 - CAPITAL HUMANO	22862889	20004	36633	4.643,40
1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22872906	10053	20005	56,72
49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	22872922	10053	20005	13,80
258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873244	10053	20005	176,16
1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873562	10053	20005	58,00
1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873589	10053	20005	22,96
1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873678	10053	20005	303,43
258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873910	10053	20005	297,80
1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873988	10053	20005	59,10
49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	22874569	10053	20005	18,30
49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	22874674	20005	10004	32,10
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874844	36633	36641	4.663,40
TARIFA BANCARIA	22875018	36221	36633	20,00
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2023	22883606	10011	20071	1.709.726,07
Total dia - Déb:		1.743.237,18	Cré:	1.743.237,18

05/10/2023

293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	22733922	20068	20004	78.422,93
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22733973	20068	20004	828,24
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22733981	20068	20056	42,63
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22733990	20068	20051	45,84
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22734007	20068	20004	3.452,72
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22734015	20068	20043	38,64
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22734023	20068	20056	179,69
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22734031	20068	20051	193,21
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22734210	20068	36170	7,50
11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22734228	20068	20004	827,74
11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	22734236	20068	20051	29,76
2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	22734317	20068	20004	66,64
1022 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	22734350	36420	20004	800,00
267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	22862897	20004	36633	11.125,10
392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	22862900	20004	36633	3.876,00
8822 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22872930	10053	20005	3.890,00
927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22873155	10053	20005	50,00
8823 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22873473	10053	20005	2.940,00
927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22874682	20005	10004	50,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874852	36633	36641	15.004,10
TARIFA BANCARIA	22875026	36221	36633	3,00
2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	22952373	20068	20051	1,36
Total dia - Déb:		121.875,10	Cré:	121.875,10

06/10/2023

17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22734082	20068	20004	457,76
17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22734090	20068	20051	17,24
3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22734120	20068	20004	7.258,36
3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22734139	20068	20043	116,01
3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22734147	20068	20056	359,63
18 - JLAVIN LOCACOES	22734490	36171	20004	7.705,61
18 - JLAVIN LOCACOES	22734503	36171	20056	396,58
18 - JLAVIN LOCACOES	22734511	36171	20051	426,43
4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22734597	36170	20004	1.320,50
4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22734600	36170	20051	69,50
4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22734619	36170	20004	375,25
4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22734627	36170	20051	19,75
08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023 - JOVEM APRENDIZ	22862919	20020	36633	66,27
09/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	22862927	20020	36633	38.317,95
763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	22862935	20006	36633	3.861,20
1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22862943	20006	36633	3.660,15
532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22862951	20006	36633	11.963,97
533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22862960	20006	36633	93.499,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22862978	20006	36633	5.601,70
536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22862986	20006	36633	7.499,05
537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22862994	20006	36633	14.862,57
538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22863001	20006	36633	8.312,20
539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22863010	20006	36633	4.878,90
540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22863028	20006	36633	5.421,00
541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	22863036	20006	36633	16.263,00
389 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	22863044	20006	36633	24.515,70
2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22863052	20004	36633	3.000,00
23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	22863060	20004	36633	766,60
5228 - BR GAAP ASSESSORIA	22863079	20004	36633	6.570,87
646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22863087	20004	36633	25.220,74
647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	22863095	20004	36633	12.132,21
1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	22863109	20004	36633	16.394,60
3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22863117	20004	36633	174,02
4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22863125	20004	36633	3.107,74
3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22863133	20004	36633	376,64
7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22863141	20004	36633	3.800,00
443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22863150	20004	36633	1.068,09
3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO	22863168	20004	36633	3.373,46
41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	22863176	20004	36633	147.554,71
117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	22863184	20004	36633	20.376,37
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	22863192	20004	36633	6.356,63
14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	22863206	20004	36633	46.560,29
1664 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	22863214	20004	36633	4.707,87
17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	22874690	20004	10004	457,76
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22874828	36633	39535	540.263,74
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874860	36633	36641	6,00
TARIFA BANCARIA	22875034	36221	36633	6,00
Total dia - Déb:		1.099.519,86	Cré:	1.099.519,86

07/10/2023

4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22734538	36455	20004	806,40
4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22734546	36463	20004	1.281,32
4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22734554	36455	20004	1.747,20
4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22734562	36463	20004	3.743,44
Total dia - Déb:		7.578,36	Cré:	7.578,36

09/10/2023

1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22734244	36178	20004	400,00
12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	22734384	36170	20004	480,00
81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	22734392	36307	20004	2.499,25
249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22872701	10053	20005	75,30
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873090	10053	20005	4.200,00
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873120	10053	20005	504,00
48251 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22873201	10053	20005	3.830,40
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873279	10053	20005	589,50
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873287	10053	20005	90,30
44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22873341	10053	20005	85,50
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873422	10053	20005	65,70
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873465	10053	20005	236,00
434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22873511	10053	20005	334,00
249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873619	10053	20005	2.145,60
249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873635	10053	20005	2.176,72
249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873651	10053	20005	2.020,48
258382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873848	10053	20005	416,00
249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874089	10053	20005	93,68
1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874399	10053	20005	1.140,00
1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874550	10053	20005	165,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874879	36633	36641	70,00
TARIFA BANCARIA	22875042	36221	36633	70,00
44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22952390	10053	20051	4,50
Total dia - Déb:		21.691,93	Cré:	21.691,93

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/10/2023				
269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	22734325	36897	20006	70.235,89
269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	22734333	36897	20043	1.122,58
269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	22734341	36897	20056	3.479,99
51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22734376	20068	20004	622,40
15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - SETEMBRO/2023	22734414	36340	20004	500,58
581 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22863222	20051	10011	678,92
582 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22863230	20051	10011	1.595,07
41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22863249	20051	10011	9.159,20
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22863257	20051	10011	50,13
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22863265	20051	10011	179,22
2114 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22863273	20051	10011	0,88
11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22863281	20051	10011	29,23
267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22863290	20051	10011	374,90
23198 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22863303	20051	10011	50,79
5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22863311	20051	10011	143,08
1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22863320	20051	10011	1.034,94
748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22863338	20051	10011	149,58
7253 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22863346	20051	10011	200,00
17270 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	22863354	20051	10011	17,24
433 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22863362	20051	10011	22,19
513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863370	20051	10011	3.742,73
517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863389	20051	10011	217,00
518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863397	20051	10011	290,50
519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863400	20051	10011	575,75
520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863419	20051	10011	322,00
521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863427	20051	10011	189,00
522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863435	20051	10011	210,00
523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863443	20051	10011	630,00
524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22863451	20051	10011	463,46
3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22863460	20051	10011	136,54
392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22863478	20051	10011	124,00
382 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	22863486	20051	10011	971,55
116 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	22863494	20051	10011	539,63
51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22863508	20051	10011	100,00
160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22863516	20051	10011	779,96
1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	22863524	20051	10011	2.697,94
23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22863532	20051	10011	197,29
14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22863540	20051	10011	2.620,16
44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	22863559	20005	36633	85,50
130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22872787	10053	20005	658,70
30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22873309	10053	20005	60,00
1097 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	22873902	10053	20005	708,50
258708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873929	10053	20005	4.913,70
130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874038	10053	20005	644,39
130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874070	10053	20005	33,22
30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22874704	20005	10004	60,00
1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22874712	20004	10004	400,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874887	36633	36641	85,50
Total dia - Déb:		112.103,83	Cré:	112.103,83
11/10/2023				
3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - OUTUBRO/2023	22734309	37060	20004	522,06
3000473450 - SANEAGO - SETEMBRO/2023	22734430	36159	20004	6.397,84
13073 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	22734570	36161	20004	350,00
10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	22863567	20004	36633	3.850,00
48 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	22863575	20004	36633	3.850,00
67 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	22863583	20004	36633	3.850,00
934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22872949	10053	20005	33,00
629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22874593	10053	20005	75,00
934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22874720	20005	10004	33,00
629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22874739	20005	10004	75,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874895	36633	36641	11.553,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCARIA	<u>22875050</u>	36221	36633	3,00
Total dia - Déb:		30.591,90	Cré:	30.591,90
<u>13/10/2023</u>				
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<u>22874909</u>	36633	36641	7,50
TARIFA BANCARIA	<u>22875069</u>	36221	36633	7,50
Total dia - Déb:		15,00	Cré:	15,00
<u>16/10/2023</u>				
23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	<u>22734406</u>	36076	20004	3.815,13
59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	<u>22734422</u>	36170	20004	200,00
1286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	<u>22734449</u>	36179	20004	1.751,00
1288 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	<u>22734457</u>	36179	20004	560,00
250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22872779</u>	10053	20005	87,33
630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22873074</u>	10053	20005	16,50
630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22873082</u>	10053	20005	11,00
50763 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<u>22873333</u>	10053	20005	558,06
620479 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	<u>22873694</u>	10053	20005	5.783,46
630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22873716</u>	10053	20005	45,00
630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22874160</u>	10053	20005	114,00
59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	<u>22874747</u>	20004	10004	200,00
250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22874755</u>	20005	10004	87,33
Total dia - Déb:		13.228,81	Cré:	13.228,81
<u>17/10/2023</u>				
129718/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22863591</u>	20005	36633	1.947,23
129914/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22863605</u>	20005	36633	706,25
130166/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22863613</u>	20005	36633	1.304,53
130296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<u>22863621</u>	20005	36633	1.304,53
47659/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	<u>22863630</u>	20005	36633	2.978,92
13688/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	<u>22863648</u>	20005	36633	7.365,00
256751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<u>22863656</u>	20005	36633	267,36
256826/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<u>22863664</u>	20005	36633	4.818,50
1774109/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	<u>22863672</u>	20005	36633	4.556,80
8461/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	<u>22863680</u>	20005	36633	666,17
71400/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<u>22863699</u>	20005	36633	9.355,04
70528/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	<u>22863702</u>	20005	36633	1.107,58
14430/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	<u>22863710</u>	20005	36633	525,50
3724/ 001 - H M BORGES	<u>22863729</u>	20005	36633	640,00
8358/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	<u>22863737</u>	20005	36633	1.080,00
14442/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	<u>22863745</u>	20005	36633	300,34
175573/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	<u>22863753</u>	20005	36633	516,71
11252/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	<u>22863761</u>	20005	36633	543,00
626439/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<u>22863770</u>	20005	36633	1.348,25
8781/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	<u>22863788</u>	20005	36633	320,00
338273/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<u>22863796</u>	20005	36633	4.400,00
247402/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<u>22863800</u>	20005	36633	2.805,32
11706/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA	<u>22863818</u>	20005	36633	659,00
25453/ 001 - THA & THI FARMACIA DE MANI	<u>22863826</u>	20005	36633	380,00
96730/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<u>22863834</u>	20005	36633	1.609,40
96889/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	<u>22863842</u>	20005	36633	750,00
250242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22872914</u>	10053	20005	263,20
595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<u>22873317</u>	10053	20005	507,00
595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<u>22874402</u>	10053	20005	169,90
595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<u>22874410</u>	10053	20005	339,80
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023 - SALDO RESIDUAL	<u>22885897</u>	10011	20071	39.367,25
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023 - SALDO RESIDUAL	<u>22885900</u>	10011	20071	33.580,80
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<u>22919600</u>	36633	39535	52.255,43
Total dia - Déb:		178.738,81	Cré:	178.738,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/10/2023				
09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<u>22863850</u>	20024	36633	60,00
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22872671</u>	10053	20005	70,40
3305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<u>22872752</u>	10053	20005	349,92
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22873139</u>	10053	20005	50,10
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22873163</u>	10053	20005	4,90
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22873198</u>	10053	20005	18,62
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22873538</u>	10053	20005	671,50
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22873546</u>	10053	20005	5,08
51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<u>22873708</u>	10053	20005	180,02
51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<u>22873945</u>	10053	20005	969,36
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874194</u>	10053	20005	111,30
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874216</u>	10053	20005	12,00
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874240</u>	10053	20005	21,38
647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	<u>22874275</u>	10053	20005	300,00
647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	<u>22874283</u>	10053	20005	120,00
647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	<u>22874291</u>	10053	20005	120,00
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874356</u>	10053	20005	1,68
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22874429</u>	10053	20005	175,90
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22874453</u>	10053	20005	98,00
12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<u>22874526</u>	10053	20005	5,08
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22874534</u>	10053	20005	20,59
250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<u>22874607</u>	10053	20005	12,92
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<u>22874917</u>	36633	36641	122,50
TARIFA BANCARIA	<u>22875077</u>	36221	36633	62,50
Total dia - Déb:		3.563,75 Cré:		3.563,75

19/10/2023				
09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<u>22863869</u>	20017	36633	177.554,31
09-10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 09/2023 e 10/2023	<u>22863877</u>	20042	36633	4.866,30
08/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	<u>22863885</u>	20042	36633	32.967,54
08/2023 - IRRF RESCISÃO- 08/2023	<u>22863893</u>	20042	36633	126,65
09/2023 - IRRF RESCISÃO- 09/2023	<u>22863907</u>	20042	36633	774,50
08/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	<u>22863915</u>	20042	36633	18,13
09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<u>22863923</u>	20046	36633	4.890,28
30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<u>22863931</u>	20056	36633	314,95
1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<u>22863940</u>	20056	36633	181,35
581 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<u>22863958</u>	20056	36633	631,39
1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<u>22863966</u>	20056	36633	962,50
582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<u>22863974</u>	20056	36633	1.483,42
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>22863982</u>	20056	36633	79,05
14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<u>22863990</u>	20056	36633	2.436,75
748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	<u>22864008</u>	20056	36633	198,72
523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864016</u>	20056	36633	837,00
520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864024</u>	20056	36633	427,80
517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864032</u>	20056	36633	288,30
41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<u>22864040</u>	20056	36633	8.518,06
519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864059</u>	20056	36633	764,93
513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864067</u>	20056	36633	4.972,48
522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864075</u>	20056	36633	279,00
521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864083</u>	20056	36633	251,10
518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864091</u>	20056	36633	385,95
524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<u>22864105</u>	20056	36633	615,74
1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<u>22864113</u>	20056	36633	2.509,09
260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<u>22864121</u>	20056	36633	3.427,44
3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<u>22864130</u>	20056	36633	359,63
160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<u>22864148</u>	20056	36633	1.036,23
5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<u>22864156</u>	20056	36633	332,66
23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<u>22864164</u>	20056	36633	183,48
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<u>22864172</u>	20056	36633	46,62
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<u>22864180</u>	20056	36633	166,68
1587 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<u>22864199</u>	20056	36633	396,58
1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<u>22864202</u>	20056	36633	63,04

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22864210	20022	36633	2.097,06
582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22864229	20022	36633	3.279,46
41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22864237	20022	36633	16.120,19
1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22864245	20022	36633	2.551,47
160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22864253	20022	36633	1.225,65
1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22864270	20043	36633	206,99
582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22864288	20043	36633	319,01
2572 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22864296	20043	36633	25,50
14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22864300	20043	36633	786,05
748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22864318	20043	36633	64,10
523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864326	20043	36633	270,00
520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864334	20043	36633	138,00
517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864342	20043	36633	93,00
41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22864350	20043	36633	1.831,84
519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864369	20043	36633	246,75
513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864377	20043	36633	1.604,03
522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864385	20043	36633	90,00
521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864393	20043	36633	81,00
518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864407	20043	36633	124,50
524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22864415	20043	36633	198,63
1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	22864423	20043	36633	539,59
260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	22864431	20043	36633	1.105,63
3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22864440	20043	36633	116,01
160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22864458	20043	36633	334,27
5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22864466	20043	36633	107,31
23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22864474	20043	36633	59,19
174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22864482	20043	36633	10,03
174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22864490	20043	36633	35,84
1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22864504	20043	36633	20,34
14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22872647	10053	20005	164,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22872655	10053	20005	1.230,00
14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22872663	10053	20005	105,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873023	10053	20005	387,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873147	10053	20005	401,80
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873210	10053	20005	50,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873252	10053	20005	95,40
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873660	10053	20005	101,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873686	10053	20005	4.623,45
14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22873740	10053	20005	249,00
14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22873759	10053	20005	14,10
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873775	10053	20005	232,00
14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22873830	10053	20005	30,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873961	10053	20005	564,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874380	10053	20005	612,00
1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874461	10053	20005	5,40
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874925	36633	36641	3,00
TARIFA BANCARIA	22875085	36221	36633	3,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22919619	36633	39535	287.164,87
581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	22919643	20043	36633	135,78
1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	22946977	20051	20056	181,35
Total dia - Déb:		583.381,24	Cré:	583.381,24

20/10/2023

11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	22864512	20004	36633	827,74
3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22864520	20004	36633	522,06
5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22864539	20004	36633	165,00
5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	22864547	20004	36633	185,00
81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA	22864555	20004	36633	2.499,25
1022 - DIMEX DO TRIANGULO	22864563	20004	36633	800,00
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	22864571	20004	36633	10.926,04
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	22864580	20004	36633	3.452,72
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	22864598	20004	36633	828,24
2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22864601	20004	36633	29.276,99
2140 - JOÃO BATISTA	22864610	20004	36633	65,94
293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22864628	20004	36633	78.422,92
1286 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22864636	20004	36633	1.751,00
1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22864644	20004	36633	1.323,78

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22864652	20004	36633	7.258,36
04/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	22864660	20004	36633	177,19
843 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	22864679	20004	36633	1.187,50
15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	22864687	20004	36633	500,58
269 - PROBENE SERVIÇOS	22864695	20006	36633	70.235,89
12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	22864709	20004	36633	480,00
161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	22864717	20004	36633	17.882,34
41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22864725	20004	36633	6.382,02
1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22864733	20004	36633	45.599,60
207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22864741	20004	36633	818,38
2591 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	22864750	20004	36633	1.595,45
5055038415 - TIM S/A	22864768	20004	36633	108,90
130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22872809	10053	20005	659,43
259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873236	10053	20005	167,76
940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22873570	10053	20005	50,00
259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873937	10053	20005	3.028,00
130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874011	10053	20005	645,10
259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22874178	10053	20005	907,50
259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22874585	10053	20005	1.041,60
940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22874763	20005	10004	50,00
APLICACAO FINANCEIRA	22874984	36641	36633	416.727,11
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22885919	36633	10011	700.000,00
TARIFA BANCARIA	22886028	36221	10011	22,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22919627	36633	39535	78.947,76
APLICACAO FINANCEIRA CDB	22919651	39535	36633	78.947,76
293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	22952365	20004	36165	0,01
2140 - JOÃO BATISTA	22952381	20004	36198	0,70
Total dia - Déb:		1.564.467,62	Cré:	1.564.467,62

23/10/2023

1068 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22873040	10053	20005	814,90
1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	22873058	10053	20005	154,81
8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22873260	10053	20005	164,00
8858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22873732	10053	20005	160,00
1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22873970	10053	20005	88,00
8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22874259	10053	20005	579,00
1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22874518	10053	20005	244,00
1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	22874771	20005	10004	154,81
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874933	36633	36641	50,50
TARIFA BANCARIA	22875093	36221	36633	3,00
TARIFA BANCARIA	22875107	36221	36633	47,50
Total dia - Déb:		2.460,52	Cré:	2.460,52

25/10/2023

10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	22864776	10057	36633	71,10
18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	22864784	20004	36633	7.705,61
942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22873007	10053	20005	12,00
942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22873481	10053	20005	19,00
131140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874046	10053	20005	642,69
942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	22874780	20005	10004	31,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874941	36633	36641	7.776,71
Total dia - Déb:		16.258,11	Cré:	16.258,11

26/10/2023

202300000345719- SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	22734589	36179	20004	569,28
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22872728	10053	20005	125,50
250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22872744	10053	20005	31,13
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22872957	10053	20005	6,96
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873376	10053	20005	94,08
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873627	10053	20005	590,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873643	10053	20005	731,81
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873783	10053	20005	23,08
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873791	10053	20005	26,40
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22873805	10053	20005	271,82
250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874097	10053	20005	184,42
251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874100	10053	20005	111,48
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874119	10053	20005	90,98
250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874151	10053	20005	5,46
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874305	10053	20005	73,48
251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22874321	10053	20005	71,40
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874950	36633	36641	3,00
TARIFA BANCARIA	22875115	36221	36633	3,00
Total dia - Déb:			3.013,49 Cré:	3.013,49

27/10/2023

10/2023 - TRCT - MIRELLY CONCEIÇÃO DO CARMO	22864792	20012	36633	7.146,82
51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22864806	20004	36633	622,40
23630 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	22864814	20004	36633	3.815,13
4825 - STYLES TURISMO	22864822	20004	36633	2.087,72
4826 - STYLES TURISMO	22864830	20004	36633	5.490,64
13073 - SUPERI TELECOM LTDA	22864849	20004	36633	350,00
72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22872710	10053	20005	75,00
72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22872736	10053	20005	175,00
3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22872833	10053	20005	38,06
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22872850	10053	20005	177,00
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22872892	10053	20005	35,40
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873015	10053	20005	387,00
84346 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22873112	10053	20005	504,00
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873228	10053	20005	3.672,00
3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22873295	10053	20005	77,64
3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22873392	10053	20005	187,19
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873430	10053	20005	833,40
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873554	10053	20005	59,05
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873724	10053	20005	1.170,00
72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22873899	10053	20005	35,00
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22873953	10053	20005	663,72
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874267	10053	20005	66,00
72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22874445	10053	20005	89,50
1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22874577	10053	20005	1.248,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874968	36633	36641	19.512,71
Total dia - Déb:			48.518,38 Cré:	48.518,38

30/10/2023

24834 - ASMETRO	22734635	37060	20004	28,95
24834 - ASMETRO	22734643	37060	20051	1,05
28096 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	22734651	36210	20004	2.600,00
11/2023 - FÉRIAS	22864857	10045	36633	39.821,93
11/2023 - VALE TRANSPORTES	22864865	10057	36633	2.436,10
09/2023 - SANEMAMENTO	22864873	20004	36633	6.397,84
260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22872680	10053	20005	501,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872698	10053	20005	28,90
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872760	10053	20005	35,60
260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22872841	10053	20005	265,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872868	10053	20005	93,00
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872876	10053	20005	197,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872884	10053	20005	197,00
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872965	10053	20005	10,40
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872973	10053	20005	5,20
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872981	10053	20005	15,60
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22872990	10053	20005	15,60
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873031	10053	20005	180,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873066	10053	20005	265,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873104	10053	20005	415,99
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873171	10053	20005	20,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
2596118 - CM HOSPITALAR S.A.	22873325	10053	20005	561,56
14149 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22873368	10053	20005	4.908,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873490	10053	20005	11,45
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873520	10053	20005	66,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873597	10053	20005	229,91
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873767	10053	20005	165,00
260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873813	10053	20005	192,00
260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22873856	10053	20005	224,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22873872	10053	20005	103,20
131341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22874054	10053	20005	1.285,39
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874143	10053	20005	13,00
25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22874330	10053	20005	31,00
25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22874348	10053	20005	31,00
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874364	10053	20005	53,80
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874372	10053	20005	53,80
260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22874437	10053	20005	165,00
25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22874470	10053	20005	69,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874488	10053	20005	29,70
54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874496	10053	20005	32,70
260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22874500	10053	20005	500,00
54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	22874542	10053	20005	43,60
24834 - ASMETRO	22874798	20004	10004	28,95
APLICACAO FINANCEIRA	22874992	36641	36633	2.585,00
TARIFA BANCARIA	22875123	36221	36633	15,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	22919635	36633	39535	51.255,87
Total dia - Déb:		116.185,09	Cré:	116.185,09

31/10/2023

1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	22734660	36897	20006	3.660,15
1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	22734678	36897	20043	58,50
1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	22734686	36897	20056	181,35
396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22734694	36175	20004	3.877,20
396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22734708	36175	20051	122,80
269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	22734716	36176	20004	11.125,10
269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	22734724	36176	20051	374,90
31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	22734732	36176	20004	6.356,63
31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	22734740	36176	20043	101,60
31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	22734759	36176	20056	314,95
86 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2023	22734767	36178	20004	3.850,00
10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22864881	20011	36633	375.337,45
005/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	22864890	36181	36633	308,88
28096 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	22864903	20004	36633	2.600,00
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22871721	36040	10053	523,63
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22871730	36035	10053	31.820,55
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871748	36035	10053	378,00
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22871756	36035	10053	9,38
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871764	36035	10053	18,52
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	22871772	36035	10053	4,94
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871780	36035	10053	4,94
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871799	36035	10053	4,94
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	22871802	36035	10053	817,59
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22871810	36035	10053	100,53
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	22871829	36035	10053	25,08
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22871837	36035	10053	35,92
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22871845	36045	10053	797,60
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	22871853	36045	10053	0,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871861	36045	10053	62,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	22871870	36045	10053	40,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871888	36045	10053	23,64
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22871896	36045	10053	52,64
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22871900	36045	10053	299,37
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - OUTUBRO/2023	22871918	36045	10053	24,56
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871926	36045	10053	32,71
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871934	36045	10053	43,70
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871942	36045	10053	21,85
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871950	36045	10053	36,98
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22871969	36045	10053	54,56

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	22871977	36045	10053	43,44
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22871985	36045	10053	10,79
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22871993	36045	10053	567,91
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	22872000	36045	10053	1,78
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	22872019	36045	10053	229,12
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22872027	36045	10053	25,31
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22872035	36045	10053	1.331,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	22872043	36045	10053	107,69
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2023	22872051	36045	10053	1,93
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	22872060	36045	10053	397,86
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2023	22872078	36045	10053	39,36
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22872086	36045	10053	1.182,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22872094	36045	10053	44,82
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	22872108	36041	10053	7.884,23
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	22872116	36041	10053	32,10
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22872124	36041	10053	1.099,50
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	22872132	36041	10053	154,25
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22872140	36042	10053	6,29
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872159	36042	10053	74,58
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	22872167	36042	10053	20,66
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872175	36042	10053	93,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22872183	36042	10053	75,77
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	22872191	36042	10053	10,33
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22872205	36043	10053	101,66
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	22872213	36043	10053	521,08
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872221	36043	10053	63,34
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22872230	36043	10053	41,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872248	36036	10053	24.520,35
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	22872256	36036	10053	53,98
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872264	36036	10053	512,26
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22872272	36036	10053	34,11
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22872280	36036	10053	13,66
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2023	22872299	36036	10053	8,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872302	36036	10053	29,95
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872310	36036	10053	45,97
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	22872329	36036	10053	17,45
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872337	36036	10053	31,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872345	36036	10053	17,45
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872353	36036	10053	133,77
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872361	36036	10053	58,74
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	22872370	36036	10053	36,74
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	22872388	36036	10053	802,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22872396	36036	10053	120,14
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2023	22872400	36036	10053	17,22
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22872418	36036	10053	1,76
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	22872426	36036	10053	92,40
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872434	36036	10053	21,04
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872442	36036	10053	181,00
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872450	36036	10053	87,33
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872469	36040	10053	10.487,54
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	22872477	36040	10053	168,41
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872485	36040	10053	6,07
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22872493	36040	10053	7,17
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	22872507	36040	10053	14,34
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22872515	36040	10053	80,02
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	22872523	36040	10053	20,01
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	22872531	36040	10053	114,75
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872540	36056	10053	1.597,75
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	22872558	36046	10053	3.073,55
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872566	36046	10053	719,34
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22872574	36046	10053	456,00
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	22872582	36036	10053	2,56
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	22872590	38334	10053	3.890,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	22872604	38334	10053	154,81
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22872612	38334	10053	2.940,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22872620	36052	10053	60,00
MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22872639	38504	10053	5.385,00
14698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22873406	10053	20005	505,60
52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22873414	10053	20005	68,00
52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22873449	10053	20005	100,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22873503	10053	20005	558,41
52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22873864	10053	20005	1.096,00
52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22873880	10053	20005	41,85
EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	22874615	10053	39853	580,03
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	22874623	39853	10053	317,46
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	22874631	10053	39853	295,55
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	22874640	39853	10053	245,06
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22874658	39853	37486	313,06
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	22874976	36633	36641	378.246,33
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22919660	36641	35017	31,48
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	22919678	39535	35017	5.219,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932542	36007	36233	78.895,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932550	36233	20011	78.895,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932569	36007	36233	33.950,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932577	36233	20011	33.950,99
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22932585	20011	36233	27.578,97
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22932593	36233	10045	27.578,97
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22932607	20034	36233	25.783,64
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22932615	36233	20011	25.783,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932623	36007	36233	19.390,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932631	36233	20011	19.390,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22932640	36011	36233	14.737,89
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22932658	36233	20011	14.737,89
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932666	36007	36233	13.430,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932674	36233	20011	13.430,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932682	36007	36233	13.355,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932690	36233	20011	13.355,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932704	36007	36233	13.087,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932712	36233	20011	13.087,20
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22932720	20017	36233	12.675,76
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22932739	36233	20011	12.675,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932747	36007	36233	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932755	36233	20011	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932763	36007	36233	11.419,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932771	36233	20011	11.419,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932780	36007	36233	11.099,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932798	36233	20011	11.099,40
EVT 0003 - INSS	22932801	20011	36233	10.772,07
EVT 0003 - INSS	22932810	36233	20017	10.772,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932828	36007	36233	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932836	36233	20011	9.788,20
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22932844	20034	36233	8.594,55
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22932852	36233	20011	8.594,55
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932860	36007	36233	8.567,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932879	36233	20011	8.567,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932887	36007	36233	8.435,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932895	36233	20011	8.435,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932909	36007	36233	7.973,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932917	36233	20011	7.973,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932925	36007	36233	7.763,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932933	36233	20011	7.763,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932941	36007	36233	7.555,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932950	36233	20011	7.555,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932968	36007	36233	7.237,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22932976	36233	20011	7.237,05
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22932984	20011	36233	7.146,82
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22932992	36233	20012	7.146,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933000	36007	36233	7.074,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933018	36233	20011	7.074,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933026	36007	36233	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933034	36233	20011	6.587,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933042	36007	36233	6.163,25
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933050	36233	20011	6.163,25
EVT 0004 - IRRF	22933069	20011	36233	5.751,45
EVT 0004 - IRRF	22933077	36233	20042	5.751,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933085	36007	36233	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933093	36233	20011	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933107	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933115	36233	20011	5.388,39
EVT 0004 - IRRF	22933123	20011	36233	4.911,45

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	22933131	36233	20042	4.911,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933140	36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933158	36233	20011	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933166	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933174	36233	20011	4.800,00
EVT 0003 - INSS	22933182	20011	36233	4.789,46
EVT 0003 - INSS	22933190	36233	20017	4.789,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933204	36007	36233	4.718,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933212	36233	20011	4.718,70
EVT 0004 - IRRF	22933220	20011	36233	4.447,64
EVT 0004 - IRRF	22933239	36233	20042	4.447,64
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22933247	20034	36233	4.163,60
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22933255	36233	20011	4.163,60
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22933263	20011	36233	4.163,60
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22933271	36233	36007	4.163,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22933280	20011	36233	4.095,53
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22933298	36233	20042	4.095,53
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22933301	20011	36233	4.074,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22933310	36233	10045	4.074,76
EVT 0004 - IRRF	22933328	20011	36233	3.909,53
EVT 0004 - IRRF	22933336	36233	20042	3.909,53
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22933344	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22933352	36233	20011	3.906,38
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22933360	20017	36233	3.898,90
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22933379	36233	20011	3.898,90
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933387	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933395	36233	20011	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933409	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933417	36233	20011	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933425	36007	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933433	36233	20011	3.488,05
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22933441	20029	36233	3.469,67
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	22933450	36233	20011	3.469,67
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22933468	20034	36233	3.198,67
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22933476	36233	20011	3.198,67
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22933484	36011	36233	3.133,92
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22933492	36233	20011	3.133,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22933506	20011	36233	2.986,19
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22933514	36233	10045	2.986,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933522	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933530	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933549	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933557	36233	20011	2.908,28
EVT 0098 - INSS FERIAS	22933565	20011	36233	2.703,69
EVT 0098 - INSS FERIAS	22933573	36233	20017	2.703,69
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22933581	36011	36233	2.585,72
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	22933590	36233	20011	2.585,72
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22933603	20034	36233	2.507,36
EVT 0041 - FERIAS NO MES	22933611	36233	20011	2.507,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933620	36011	36233	2.377,08
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933638	36233	20011	2.377,08
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22933646	36007	36233	2.302,39
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22933654	36233	20011	2.302,39
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22933662	36011	36233	2.276,24
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22933670	36233	20011	2.276,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933689	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933697	36233	20011	2.181,19
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22933700	36007	36233	2.160,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22933719	36233	20011	2.160,00
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22933727	20017	36233	2.123,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22933735	36233	20011	2.123,59
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22933743	36011	36233	2.112,96
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	22933751	36233	20011	2.112,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22933760	36009	36233	2.082,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22933778	36233	20011	2.082,08
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933786	36011	36233	1.936,88
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933794	36233	20011	1.936,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933808	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933816	36233	20011	1.920,35
EVT 0003 - INSS	22933824	20011	36233	1.906,38

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	22933832	36233	20017	1.906,38
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22933840	36015	36233	1.857,27
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22933859	36233	20011	1.857,27
EVT 0003 - INSS	22933867	20011	36233	1.744,27
EVT 0003 - INSS	22933875	36233	20017	1.744,27
EVT 0003 - INSS	22933883	20011	36233	1.677,21
EVT 0003 - INSS	22933891	36233	20017	1.677,21
EVT 0003 - INSS	22933905	20011	36233	1.660,03
EVT 0003 - INSS	22933913	36233	20017	1.660,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933921	36007	36233	1.635,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22933930	36233	20011	1.635,91
EVT 0003 - INSS	22933948	20011	36233	1.616,94
EVT 0003 - INSS	22933956	36233	20017	1.616,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933964	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933972	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933980	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22933999	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934006	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934014	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934022	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934030	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934049	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934057	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934065	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934073	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934081	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934090	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934103	36011	36233	1.531,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934111	36233	20011	1.531,90
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22934120	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22934138	36233	20011	1.454,14
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22934146	36011	36233	1.448,46
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22934154	36233	20011	1.448,46
EVT 0004 - IRRF	22934162	20011	36233	1.426,13
EVT 0004 - IRRF	22934170	36233	20042	1.426,13
EVT 0004 - IRRF	22934189	20011	36233	1.407,89
EVT 0004 - IRRF	22934197	36233	20042	1.407,89
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934200	36011	36233	1.391,03
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934219	36233	20011	1.391,03
EVT 0003 - INSS	22934227	20011	36233	1.353,99
EVT 0003 - INSS	22934235	36233	20017	1.353,99
EVT 0004 - IRRF	22934243	20011	36233	1.349,99
EVT 0004 - IRRF	22934251	36233	20042	1.349,99
EVT 0004 - IRRF	22934260	20011	36233	1.347,28
EVT 0004 - IRRF	22934278	36233	20042	1.347,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934286	36011	36233	1.320,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934294	36233	20011	1.320,48
EVT 0004 - IRRF	22934308	20011	36233	1.293,10
EVT 0004 - IRRF	22934316	36233	20042	1.293,10
EVT 0003 - INSS	22934324	20011	36233	1.258,25
EVT 0003 - INSS	22934332	36233	20017	1.258,25
EVT 0003 - INSS	22934340	20011	36233	1.244,21
EVT 0003 - INSS	22934359	36233	20017	1.244,21
EVT 0004 - IRRF	22934367	20011	36233	1.164,92
EVT 0004 - IRRF	22934375	36233	20042	1.164,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22934383	36009	36233	1.077,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22934391	36233	20011	1.077,54
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22934405	20034	36233	1.066,22
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22934413	36233	20011	1.066,22
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22934421	36011	36233	1.060,15
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22934430	36233	20011	1.060,15
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22934448	36007	36233	1.057,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22934456	36233	20011	1.057,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934464	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934472	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934480	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934499	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934502	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934510	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934529	36011	36233	1.056,48

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934537	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934545	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934553	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934561	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934570	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934588	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934596	36233	20011	1.056,48
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22934600	36011	36233	1.056,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22934618	36233	20011	1.056,24
EVT 0003 - INSS	22934626	20011	36233	1.024,83
EVT 0003 - INSS	22934634	36233	20017	1.024,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934642	36011	36233	1.021,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934650	36233	20011	1.021,26
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22934669	36007	36233	999,65
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22934677	36233	20011	999,65
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22934685	36009	36233	975,81
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22934693	36233	20011	975,81
EVT 0003 - INSS	22934707	20011	36233	941,13
EVT 0003 - INSS	22934715	36233	20017	941,13
EVT 0004 - IRRF	22934723	20011	36233	922,64
EVT 0004 - IRRF	22934731	36233	20042	922,64
EVT 0003 - INSS	22934740	20011	36233	904,80
EVT 0003 - INSS	22934758	36233	20017	904,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22934766	36007	36233	882,38
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22934774	36233	20011	882,38
EVT 0003 - INSS	22934782	20011	36233	876,95
EVT 0003 - INSS	22934790	36233	20017	876,95
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22934804	20034	36233	835,79
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22934812	36233	20011	835,79
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934820	36011	36233	792,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22934839	36233	20011	792,36
EVT 0003 - INSS	22934847	20011	36233	789,34
EVT 0003 - INSS	22934855	36233	20017	789,34
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22934863	36015	36233	758,53
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22934871	36233	20011	758,53
EVT 0003 - INSS	22934880	20011	36233	738,25
EVT 0003 - INSS	22934898	36233	20017	738,25
EVT 0003 - INSS	22934901	20011	36233	736,28
EVT 0003 - INSS	22934910	36233	20017	736,28
EVT 0004 - IRRF	22934928	20011	36233	735,28
EVT 0004 - IRRF	22934936	36233	20042	735,28
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22934944	20011	36233	722,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22934952	36233	36020	722,40
EVT 0004 - IRRF	22934960	20011	36233	689,68
EVT 0004 - IRRF	22934979	36233	20042	689,68
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22934987	20017	36233	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22934995	36233	20011	682,79
EVT 0003 - INSS	22935002	20011	36233	676,68
EVT 0003 - INSS	22935010	36233	20017	676,68
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935029	36009	36233	671,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935037	36233	20011	671,51
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22935045	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22935053	36233	20011	660,00
EVT 0004 - IRRF	22935061	20011	36233	658,59
EVT 0004 - IRRF	22935070	36233	20042	658,59
EVT 0003 - INSS	22935088	20011	36233	655,03
EVT 0003 - INSS	22935096	36233	20017	655,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935100	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935118	36233	20011	654,36
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935126	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935134	36233	20011	648,00
EVT 0003 - INSS	22935142	20011	36233	642,70
EVT 0003 - INSS	22935150	36233	20017	642,70
EVT 0786 - TRIÊNIO	22935169	36007	36233	610,29
EVT 0786 - TRIÊNIO	22935177	36233	20011	610,29
EVT 0003 - INSS	22935185	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	22935193	36233	20017	605,46
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935207	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935215	36233	20011	599,91
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22935223	36008	36233	569,58

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22935231	36233	20011	569,58
EVT 0003 - INSS	22935240	20011	36233	558,77
EVT 0003 - INSS	22935258	36233	20017	558,77
EVT 0003 - INSS	22935266	20011	36233	541,30
EVT 0003 - INSS	22935274	36233	20017	541,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935282	36009	36233	539,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935290	36233	20011	539,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935304	36009	36233	536,89
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935312	36233	20011	536,89
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935320	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935339	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935347	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935355	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935363	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935371	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935380	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935398	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935401	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935410	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935428	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935436	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935444	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935452	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935460	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935479	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935487	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935495	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935509	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935517	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935525	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935533	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935541	36011	36233	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22935550	36233	20011	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935568	36011	36233	510,63
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22935576	36233	20011	510,63
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935584	36007	36233	503,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935592	36233	20011	503,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935606	36009	36233	489,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935614	36233	20011	489,40
EVT 0004 - IRRF	22935622	20011	36233	486,13
EVT 0004 - IRRF	22935630	36233	20042	486,13
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22935649	36011	36233	484,28
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22935657	36233	20011	484,28
EVT 0004 - IRRF	22935665	20011	36233	481,32
EVT 0004 - IRRF	22935673	36233	20042	481,32
EVT 0004 - IRRF	22935681	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22935690	36233	20042	479,80
EVT 0004 - IRRF	22935703	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	22935711	36233	20042	479,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935720	36009	36233	461,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935738	36233	20011	461,90
EVT 0003 - INSS	22935746	20011	36233	454,78
EVT 0003 - INSS	22935754	36233	20017	454,78
EVT 0003 - INSS	22935762	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	22935770	36233	20017	434,26
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935789	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935797	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS	22935800	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	22935819	36233	20017	412,60
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22935827	36011	36233	411,02
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22935835	36233	20011	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935843	36011	36233	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22935851	36233	20011	411,02
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935860	36007	36233	402,50
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935878	36233	20011	402,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935886	36009	36233	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935894	36233	20011	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935908	36009	36233	377,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935916	36233	20011	377,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	22935924	36007	36233	376,57

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	22935932	36233	20011	376,57
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935940	36007	36233	365,91
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22935959	36233	20011	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935967	36009	36233	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935975	36233	20011	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935983	36009	36233	361,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22935991	36233	20011	361,85
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22936009	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	22936017	36233	20011	347,76
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22936025	20011	36233	346,36
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22936033	36233	20017	346,36
EVT 0003 - INSS	22936041	20011	36233	334,23
EVT 0003 - INSS	22936050	36233	20017	334,23
EVT 0003 - INSS	22936068	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	22936076	36233	20017	330,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936084	36007	36233	327,18
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936092	36233	20011	327,18
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22936106	36011	36233	324,12
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22936114	36233	20011	324,12
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22936122	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22936130	36233	20011	315,04
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936149	36009	36233	308,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936157	36233	20011	308,17
EVT 0098 - INSS FERIAS	22936165	20011	36233	304,23
EVT 0098 - INSS FERIAS	22936173	36233	20017	304,23
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936181	36009	36233	269,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936190	36233	20011	269,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936203	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936211	36233	20011	261,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936220	36009	36233	254,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936238	36233	20011	254,49
EVT 0003 - INSS	22936246	20011	36233	249,12
EVT 0003 - INSS	22936254	36233	20017	249,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936262	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936270	36233	20011	245,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936289	36007	36233	243,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936297	36233	20011	243,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936300	36009	36233	241,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936319	36233	20011	241,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936327	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936335	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936343	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936351	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936360	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936378	36233	20011	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22936386	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22936394	36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936408	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936416	36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	22936424	20011	36233	225,57
EVT 0003 - INSS	22936432	36233	20017	225,57
EVT 0004 - IRRF	22936440	20011	36233	223,59
EVT 0004 - IRRF	22936459	36233	20042	223,59
EVT 0004 - IRRF	22936467	20011	36233	222,41
EVT 0004 - IRRF	22936475	36233	20042	222,41
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936483	20011	36233	218,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936491	36233	36020	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936505	36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936513	36233	20011	218,12
EVT 0003 - INSS	22936521	20011	36233	213,37
EVT 0003 - INSS	22936530	36233	20017	213,37
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936548	36007	36233	209,37
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936556	36233	20011	209,37
EVT 0003 - INSS	22936564	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	22936572	36233	20017	209,21
EVT 0004 - IRRF	22936580	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	22936599	36233	20042	207,17
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936602	20011	36233	202,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936610	36233	36020	202,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22936629	36007	36233	193,55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22936637	36233	20011	193,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22936645	20011	36233	190,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22936653	36233	20042	190,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936661	36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936670	36233	20011	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936688	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936696	36233	20011	181,77
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22936700	20034	36233	181,77
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22936718	36233	20011	181,77
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22936726	36015	36233	181,69
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22936734	36233	20011	181,69
EVT 0004 - IRRF	22936742	20011	36233	178,29
EVT 0004 - IRRF	22936750	36233	20042	178,29
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936769	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22936777	36233	36020	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936785	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936793	36233	20011	174,40
EVT 0004 - IRRF	22936807	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	22936815	36233	20042	167,87
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22936823	36009	36233	167,33
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22936831	36233	20011	167,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936840	36007	36233	165,60
EVT 0786 - TRIÊNIO	22936858	36233	20011	165,60
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22936866	20029	36233	162,13
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22936874	36233	20011	162,13
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936882	36007	36233	160,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22936890	36233	20011	160,00
EVT 0004 - IRRF	22936904	20011	36233	155,72
EVT 0004 - IRRF	22936912	36233	20042	155,72
EVT 0004 - IRRF	22936920	20011	36233	151,27
EVT 0004 - IRRF	22936939	36233	20042	151,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936947	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936955	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936963	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22936971	36233	20011	145,42
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22936980	36007	36233	132,00
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22936998	36233	20011	132,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937005	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937013	36233	36020	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937021	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937030	36233	36020	130,87
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937048	36015	36233	124,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937056	36233	20011	124,12
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937064	36007	36233	122,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937072	36233	20011	122,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937080	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937099	36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937102	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937110	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937129	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937137	36233	20011	119,97
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937145	36015	36233	119,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937153	36233	20011	119,88
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937161	36007	36233	111,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937170	36233	20011	111,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937188	36007	36233	110,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937196	36233	20011	110,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937200	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937218	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937226	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937234	36233	20011	109,06
EVT 0004 - IRRF	22937242	20011	36233	105,40
EVT 0004 - IRRF	22937250	36233	20042	105,40
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937269	36015	36233	105,22
EVT 0159 - DSR EM HORAS	22937277	36233	20011	105,22
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22937285	20011	36233	104,54
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	22937293	36233	20042	104,54
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937307	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937315	36233	20011	100,98
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22937323	20017	36233	99,83

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22937331	36233	20011	99,83
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937340	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937358	36233	20011	98,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937366	20011	36233	98,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937374	36233	36113	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937382	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937390	36233	20011	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937404	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937412	36233	20011	96,02
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937420	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937439	36233	20011	94,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937447	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937455	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937463	20011	36233	84,34
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937471	36233	36020	84,34
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937480	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937498	36233	20011	83,61
EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	22937501	36015	36233	82,20
EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	22937510	36233	20011	82,20
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937528	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937536	36233	20011	81,80
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22937544	36007	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22937552	36233	20011	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22937560	36007	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22937579	36233	20011	79,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937587	20011	36233	79,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22937595	36233	36113	79,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937609	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22937617	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937625	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	22937633	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937641	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937650	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937668	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937676	36233	20011	65,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22937684	36007	36233	55,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22937692	36233	20011	55,39
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22937706	20029	36233	52,74
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22937714	36233	20011	52,74
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22937722	20011	36233	52,73
EVT 0030 - IRRF FERIAS	22937730	36233	20042	52,73
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937749	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937757	36233	20011	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937765	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	22937773	36233	20011	43,62
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22937781	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22937790	36233	20024	40,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22937803	20017	36233	38,48
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22937811	36233	20011	38,48
EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	22937820	36015	36233	37,23
EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	22937838	36233	20011	37,23
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22937846	20011	36233	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22937854	36233	36007	29,00
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22937862	36011	36233	23,04
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22937870	36233	20011	23,04
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22937889	36011	36233	22,15
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22937897	36233	20011	22,15
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22937900	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22937919	36233	20024	20,00
EVT 0004 - IRRF	22937927	20011	36233	18,29
EVT 0004 - IRRF	22937935	36233	20042	18,29
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22937943	36011	36233	14,95
EVT 9089 - AD.NOTURNO	22937951	36233	20011	14,95
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22937960	20029	36233	9,74
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22937978	36233	20011	9,74
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22937986	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22937994	36233	36007	8,00
EVT 0003 - INSS	22938001	20011	36233	5,81
EVT 0003 - INSS	22938010	36233	20017	5,81
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938028	20011	36233	4,00

Diário nº 0 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938036	36233	36007	4,00
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22938044	20017	36233	3,99
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	22938052	36233	20011	3,99
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938060	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938079	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938087	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938095	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938109	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938117	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938125	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938133	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938141	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938150	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938168	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938176	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938184	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938192	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938206	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938214	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938222	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938230	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938249	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938257	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938265	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938273	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938281	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938290	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938303	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938311	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938320	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938338	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938346	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938354	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938362	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938370	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938389	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938397	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938400	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938419	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938427	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938435	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938443	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938451	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938460	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938478	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938486	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938494	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938508	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938516	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938524	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22938532	36233	36007	1,00
ENC 064 - INSS	22938540	36023	36233	46.362,68
ENC 064 - INSS	22938559	36233	20017	46.362,68
ENC 012 - Prov. Férias	22938567	36012	36233	16.616,43
ENC 012 - Prov. Férias	22938575	36233	20034	16.616,43
ENC 064 - INSS	22938583	36023	36233	16.047,84
ENC 064 - INSS	22938591	36233	20017	16.047,84
ENC 003 - FGTS	22938605	36026	36233	12.325,07
ENC 003 - FGTS	22938613	36233	20020	12.325,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22938621	36013	36233	12.004,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22938630	36233	20029	12.004,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22938648	20035	36233	11.276,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22938656	36233	36023	11.276,06
ENC 064 - INSS	22938664	36023	36233	8.225,94
ENC 064 - INSS	22938672	36233	20017	8.225,94
ENC 064 - INSS	22938680	36023	36233	5.858,96
ENC 064 - INSS	22938699	36233	20017	5.858,96
ENC 012 - Prov. Férias	22938702	36012	36233	5.516,38
ENC 012 - Prov. Férias	22938710	36233	20034	5.516,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22938729	36024	36233	5.450,17

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22938737	36233	20035	5.450,17
ENC 064 - INSS	22938745	36023	36233	5.310,23
ENC 064 - INSS	22938753	36233	20017	5.310,23
ENC 064 - INSS	22938761	36023	36233	5.304,82
ENC 064 - INSS	22938770	36233	20017	5.304,82
ENC 064 - INSS	22938788	36023	36233	5.112,87
ENC 064 - INSS	22938796	36233	20017	5.112,87
ENC 064 - INSS	22938800	36023	36233	4.615,04
ENC 064 - INSS	22938818	36233	20017	4.615,04
ENC 064 - INSS	22938826	36023	36233	4.586,03
ENC 064 - INSS	22938834	36233	20017	4.586,03
ENC 064 - INSS	22938842	36023	36233	4.457,61
ENC 064 - INSS	22938850	36233	20017	4.457,61
ENC 064 - INSS	22938869	36023	36233	4.375,67
ENC 064 - INSS	22938877	36233	20017	4.375,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22938885	36013	36233	4.093,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22938893	36233	20029	4.093,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22938907	36025	36233	3.937,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22938915	36233	20030	3.937,33
ENC 003 - FGTS	22938923	36026	36233	3.914,11
ENC 003 - FGTS	22938931	36233	20020	3.914,11
ENC 064 - INSS	22938940	36023	36233	3.890,85
ENC 064 - INSS	22938958	36233	20017	3.890,85
ENC 064 - INSS	22938966	36023	36233	3.877,31
ENC 064 - INSS	22938974	36233	20017	3.877,31
ENC 064 - INSS	22938982	36023	36233	3.187,29
ENC 064 - INSS	22938990	36233	20017	3.187,29
ENC 064 - INSS	22939008	36023	36233	3.018,12
ENC 064 - INSS	22939016	36233	20017	3.018,12
ENC 064 - INSS	22939024	36023	36233	2.976,25
ENC 064 - INSS	22939032	36233	20017	2.976,25
ENC 064 - INSS	22939040	36023	36233	2.935,57
ENC 064 - INSS	22939059	36233	20017	2.935,57
ENC 064 - INSS	22939067	36023	36233	2.856,96
ENC 064 - INSS	22939075	36233	20017	2.856,96
ENC 012 - Prov. Férias	22939083	36012	36233	2.784,31
ENC 012 - Prov. Férias	22939091	36233	20034	2.784,31
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22939105	20036	36233	2.750,25
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22939113	36233	36026	2.750,25
ENC 064 - INSS	22939121	36023	36233	2.382,52
ENC 064 - INSS	22939130	36233	20017	2.382,52
ENC 064 - INSS	22939148	36023	36233	2.330,68
ENC 064 - INSS	22939156	36233	20017	2.330,68
ENC 064 - INSS	22939164	36023	36233	2.286,73
ENC 064 - INSS	22939172	36233	20017	2.286,73
ENC 064 - INSS	22939180	36023	36233	2.266,27
ENC 064 - INSS	22939199	36233	20017	2.266,27
ENC 064 - INSS	22939202	36023	36233	2.252,94
ENC 064 - INSS	22939210	36233	20017	2.252,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939229	36013	36233	2.089,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939237	36233	20029	2.089,91
ENC 012 - Prov. Férias	22939245	36012	36233	1.972,76
ENC 012 - Prov. Férias	22939253	36233	20034	1.972,76
ENC 012 - Prov. Férias	22939261	36012	36233	1.911,10
ENC 012 - Prov. Férias	22939270	36233	20034	1.911,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22939288	20035	36233	1.900,38
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22939296	36233	36023	1.900,38
ENC 003 - FGTS	22939300	36026	36233	1.853,19
ENC 003 - FGTS	22939318	36233	20020	1.853,19
ENC 064 - INSS	22939326	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	22939334	36233	20017	1.826,38
ENC 012 - Prov. Férias	22939342	36012	36233	1.823,54
ENC 012 - Prov. Férias	22939350	36233	20034	1.823,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22939369	36024	36233	1.809,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22939377	36233	20035	1.809,39
ENC 012 - Prov. Férias	22939385	36012	36233	1.798,86
ENC 012 - Prov. Férias	22939393	36233	20034	1.798,86
ENC 012 - Prov. Férias	22939407	36012	36233	1.732,00
ENC 012 - Prov. Férias	22939415	36233	20034	1.732,00
ENC 012 - Prov. Férias	22939423	36012	36233	1.638,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	22939431	36233	20034	1.638,88
ENC 012 - Prov. Férias	22939440	36012	36233	1.555,58
ENC 012 - Prov. Férias	22939458	36233	20034	1.555,58
ENC 009 - PIS	22939466	36029	36233	1.536,04
ENC 009 - PIS	22939474	36233	20046	1.536,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939482	36013	36233	1.479,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939490	36233	20029	1.479,58
ENC 064 - INSS	22939504	36023	36233	1.473,36
ENC 064 - INSS	22939512	36233	20017	1.473,36
ENC 003 - FGTS	22939520	36026	36233	1.438,44
ENC 003 - FGTS	22939539	36233	20020	1.438,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939547	36013	36233	1.433,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939555	36233	20029	1.433,31
ENC 003 - FGTS	22939563	36026	36233	1.429,02
ENC 003 - FGTS	22939571	36233	20020	1.429,02
ENC 064 - INSS	22939580	36023	36233	1.425,28
ENC 064 - INSS	22939598	36233	20017	1.425,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22939601	20035	36233	1.398,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22939610	36233	36023	1.398,88
ENC 012 - Prov. Férias	22939628	36012	36233	1.391,57
ENC 012 - Prov. Férias	22939636	36233	20034	1.391,57
ENC 064 - INSS	22939644	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	22939652	36233	20017	1.374,55
ENC 064 - INSS	22939660	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	22939679	36233	20017	1.362,45
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939687	36013	36233	1.349,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939695	36233	20029	1.349,15
ENC 064 - INSS	22939709	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	22939717	36233	20017	1.348,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939725	36013	36233	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939733	36233	20029	1.347,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22939741	36025	36233	1.342,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22939750	36233	20030	1.342,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22939768	36027	36233	1.329,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22939776	36233	20036	1.329,34
ENC 012 - Prov. Férias	22939784	36012	36233	1.318,02
ENC 012 - Prov. Férias	22939792	36233	20034	1.318,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939806	36013	36233	1.299,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939814	36233	20029	1.299,01
ENC 003 - FGTS	22939822	36026	36233	1.295,18
ENC 003 - FGTS	22939830	36233	20020	1.295,18
ENC 003 - FGTS	22939849	36026	36233	1.293,86
ENC 003 - FGTS	22939857	36233	20020	1.293,86
ENC 003 - FGTS	22939865	36026	36233	1.247,04
ENC 003 - FGTS	22939873	36233	20020	1.247,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939881	36013	36233	1.244,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939890	36233	20029	1.244,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939903	36013	36233	1.229,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939911	36233	20029	1.229,86
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22939920	20030	36233	1.211,72
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22939938	36233	36023	1.211,72
ENC 067 - INSS 13º	22939946	36023	36233	1.211,72
ENC 067 - INSS 13º	22939954	36233	20017	1.211,72
ENC 003 - FGTS	22939962	36026	36233	1.170,20
ENC 003 - FGTS	22939970	36233	20020	1.170,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939989	36013	36233	1.166,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22939997	36233	20029	1.166,71
ENC 012 - Prov. Férias	22940006	36012	36233	1.145,12
ENC 012 - Prov. Férias	22940014	36233	20034	1.145,12
ENC 012 - Prov. Férias	22940022	36012	36233	1.101,52
ENC 012 - Prov. Férias	22940030	36233	20034	1.101,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22940049	20035	36233	1.096,55
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	22940057	36233	36023	1.096,55
ENC 003 - FGTS	22940065	36026	36233	1.087,22
ENC 003 - FGTS	22940073	36233	20020	1.087,22
ENC 003 - FGTS	22940081	36026	36233	1.067,24
ENC 003 - FGTS	22940090	36233	20020	1.067,24
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940103	36013	36233	1.043,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940111	36233	20029	1.043,67
ENC 012 - Prov. Férias	22940120	36012	36233	1.015,06

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	22940138	36233	20034	1.015,06
ENC 012 - Prov. Férias	22940146	36012	36233	994,43
ENC 012 - Prov. Férias	22940154	36233	20034	994,43
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940162	36013	36233	988,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940170	36233	20029	988,52
ENC 012 - Prov. Férias	22940189	36012	36233	986,77
ENC 012 - Prov. Férias	22940197	36233	20034	986,77
ENC 012 - Prov. Férias	22940200	36012	36233	980,34
ENC 012 - Prov. Férias	22940219	36233	20034	980,34
ENC 003 - FGTS	22940227	36026	36233	967,41
ENC 003 - FGTS	22940235	36233	20020	967,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22940243	36028	36233	960,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22940251	36233	20031	960,35
ENC 012 - Prov. Férias	22940260	36012	36233	949,14
ENC 012 - Prov. Férias	22940278	36233	20034	949,14
ENC 003 - FGTS	22940286	36026	36233	948,99
ENC 003 - FGTS	22940294	36233	20020	948,99
ENC 064 - INSS	22940308	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	22940316	36233	20017	945,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940324	36024	36233	913,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940332	36233	20035	913,25
ENC 064 - INSS	22940340	36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	22940359	36233	20017	881,54
ENC 064 - INSS	22940367	36023	36233	848,20
ENC 064 - INSS	22940375	36233	20017	848,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940383	36013	36233	846,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940391	36233	20029	846,56
ENC 064 - INSS	22940405	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	22940413	36233	20017	834,63
ENC 012 - Prov. Férias	22940421	36012	36233	796,89
ENC 012 - Prov. Férias	22940430	36233	20034	796,89
ENC 003 - FGTS	22940448	36026	36233	777,39
ENC 003 - FGTS	22940456	36233	20020	777,39
ENC 012 - Prov. Férias	22940464	36012	36233	774,62
ENC 012 - Prov. Férias	22940472	36233	20034	774,62
ENC 012 - Prov. Férias	22940480	36012	36233	767,71
ENC 012 - Prov. Férias	22940499	36233	20034	767,71
ENC 012 - Prov. Férias	22940502	36012	36233	763,08
ENC 012 - Prov. Férias	22940510	36233	20034	763,08
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940529	36013	36233	761,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940537	36233	20029	761,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940545	36013	36233	745,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940553	36233	20029	745,82
ENC 003 - FGTS	22940561	36026	36233	736,13
ENC 003 - FGTS	22940570	36233	20020	736,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940588	36013	36233	735,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940596	36233	20029	735,25
ENC 003 - FGTS	22940600	36026	36233	725,91
ENC 003 - FGTS	22940618	36233	20020	725,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940626	36013	36233	725,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940634	36233	20029	725,86
ENC 003 - FGTS	22940642	36026	36233	716,00
ENC 003 - FGTS	22940650	36233	20020	716,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940669	36013	36233	712,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940677	36233	20029	712,16
ENC 003 - FGTS	22940685	36026	36233	696,82
ENC 003 - FGTS	22940693	36233	20020	696,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22940707	36025	36233	685,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22940715	36233	20030	685,49
ENC 012 - Prov. Férias	22940723	20034	36233	666,57
ENC 012 - Prov. Férias	22940731	36233	36012	666,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940740	36024	36233	647,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940758	36233	20035	647,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940766	36024	36233	626,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940774	36233	20035	626,84
ENC 012 - Prov. Férias	22940782	36012	36233	618,70
ENC 012 - Prov. Férias	22940790	36233	20034	618,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940804	36024	36233	598,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940812	36233	20035	598,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940820	36013	36233	597,68

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940839	36233	20029	597,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940847	36024	36233	590,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940855	36233	20035	590,02
ENC 003 - FGTS	22940863	36026	36233	581,10
ENC 003 - FGTS	22940871	36233	20020	581,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940880	36013	36233	581,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940898	36233	20029	581,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940901	36013	36233	575,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940910	36233	20029	575,80
ENC 003 - FGTS	22940928	36026	36233	573,77
ENC 003 - FGTS	22940936	36233	20020	573,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940944	36013	36233	572,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22940952	36233	20029	572,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940960	36024	36233	568,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22940979	36233	20035	568,10
ENC 003 - FGTS	22940987	36026	36233	557,74
ENC 003 - FGTS	22940995	36233	20020	557,74
ENC 003 - FGTS	22941002	36026	36233	552,75
ENC 003 - FGTS	22941010	36233	20020	552,75
ENC 003 - FGTS	22941029	36026	36233	549,50
ENC 003 - FGTS	22941037	36233	20020	549,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941045	36024	36233	537,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941053	36233	20035	537,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941061	36024	36233	510,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941070	36233	20035	510,23
ENC 012 - Prov. Férias	22941088	36012	36233	497,42
ENC 012 - Prov. Férias	22941096	36233	20034	497,42
ENC 009 - PIS	22941100	36029	36233	488,12
ENC 009 - PIS	22941118	36233	20046	488,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941126	36025	36233	485,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941134	36233	20030	485,30
ENC 012 - Prov. Férias	22941142	36012	36233	482,83
ENC 012 - Prov. Férias	22941150	36233	20034	482,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941169	36025	36233	470,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941177	36233	20030	470,12
ENC 012 - Prov. Férias	22941185	36012	36233	465,64
ENC 012 - Prov. Férias	22941193	36233	20034	465,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941207	36013	36233	464,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941215	36233	20029	464,02
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22941223	20036	36233	463,51
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22941231	36233	36026	463,51
ENC 012 - Prov. Férias	22941240	36012	36233	461,53
ENC 012 - Prov. Férias	22941258	36233	20034	461,53
ENC 012 - Prov. Férias	22941266	36012	36233	456,68
ENC 012 - Prov. Férias	22941274	36233	20034	456,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941282	36024	36233	456,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941290	36233	20035	456,43
ENC 003 - FGTS	22941304	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	22941312	36233	20020	445,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941320	36025	36233	442,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941339	36233	20030	442,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941347	36025	36233	442,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941355	36233	20030	442,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22941363	36027	36233	441,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22941371	36233	20036	441,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941380	36024	36233	432,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941398	36233	20035	432,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941401	36025	36233	426,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941410	36233	20030	426,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941428	36025	36233	408,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941436	36233	20030	408,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941444	36025	36233	403,40
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941452	36233	20030	403,40
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941460	36025	36233	382,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941479	36233	20030	382,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941487	36024	36233	375,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941495	36233	20035	375,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941509	36013	36233	374,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941517	36233	20029	374,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941525	36013	36233	362,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941533	36233	20029	362,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941541	36024	36233	361,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941550	36233	20035	361,30
ENC 003 - FGTS	22941568	36026	36233	359,36
ENC 003 - FGTS	22941576	36233	20020	359,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941584	36013	36233	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941592	36233	20029	349,22
ENC 003 - FGTS	22941606	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	22941614	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941622	36013	36233	346,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941630	36233	20029	346,14
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22941649	20037	36233	343,78
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22941657	36233	36029	343,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941665	36013	36233	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22941673	36233	20029	342,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941681	36025	36233	342,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941690	36233	20030	342,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22941703	20036	36233	341,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22941711	36233	36026	341,19
ENC 003 - FGTS	22941720	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	22941738	36233	20020	335,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941746	36024	36233	332,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941754	36233	20035	332,94
ENC 003 - FGTS	22941762	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	22941770	36233	20020	332,31
ENC 003 - FGTS	22941789	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	22941797	36233	20020	328,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22941800	36028	36233	327,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22941819	36233	20031	327,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941827	36024	36233	326,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941835	36233	20035	326,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941843	36025	36233	324,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22941851	36233	20030	324,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941860	36024	36233	323,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941878	36233	20035	323,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941886	36024	36233	321,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941894	36233	20035	321,55
ENC 012 - Prov. Férias	22941908	36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	22941916	36233	20034	320,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941924	36024	36233	311,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22941932	36233	20035	311,32
ENC 012 - Prov. Férias	22941940	36012	36233	298,61
ENC 012 - Prov. Férias	22941959	36233	20034	298,61
ENC.022 - FGTS 13º	22941967	36026	36233	295,54
ENC.022 - FGTS 13º	22941975	36233	20036	295,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22941983	20031	36233	295,54
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	22941991	36233	20020	295,54
ENC 012 - Prov. Férias	22942009	36012	36233	287,32
ENC 012 - Prov. Férias	22942017	36233	20034	287,32
ENC 012 - Prov. Férias	22942025	36012	36233	282,74
ENC 012 - Prov. Férias	22942033	36233	20034	282,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942041	36025	36233	277,67
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942050	36233	20030	277,67
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22942068	20036	36233	267,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22942076	36233	36026	267,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942084	36024	36233	258,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942092	36233	20035	258,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942106	36024	36233	254,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942114	36233	20035	254,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942122	36024	36233	251,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942130	36233	20035	251,81
ENC 009 - PIS	22942149	36029	36233	250,79
ENC 009 - PIS	22942157	36233	20046	250,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942165	36024	36233	250,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942173	36233	20035	250,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942181	36025	36233	249,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942190	36233	20030	249,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942203	36025	36233	244,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942211	36233	20030	244,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942220	36025	36233	241,16

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942238	36233	20030	241,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942246	36013	36233	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942254	36233	20029	240,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942262	36025	36233	238,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942270	36233	20030	238,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942289	36025	36233	233,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942297	36233	20030	233,59
ENC 003 - FGTS	22942300	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	22942319	36233	20020	230,71
ENC 009 - PIS	22942327	36029	36233	228,28
ENC 009 - PIS	22942335	36233	20046	228,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942343	36013	36233	223,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942351	36233	20029	223,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942360	20035	36233	218,63
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942378	36233	36024	218,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942386	36013	36233	215,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942394	36233	20029	215,49
ENC 003 - FGTS	22942408	36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS	22942416	36233	20020	215,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942424	36013	36233	212,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	22942432	36233	20029	212,05
ENC 003 - FGTS	22942440	36026	36233	206,88
ENC 003 - FGTS	22942459	36233	20020	206,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942467	36027	36233	205,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942475	36233	20036	205,73
ENC 003 - FGTS	22942483	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	22942491	36233	20020	203,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942505	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942513	36233	20035	202,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942521	36025	36233	194,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942530	36233	20030	194,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942548	36025	36233	190,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942556	36233	20030	190,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942564	36025	36233	188,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942572	36233	20030	188,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942580	36025	36233	187,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942599	36233	20030	187,75
ENC 009 - PIS	22942602	36029	36233	179,82
ENC 009 - PIS	22942610	36233	20046	179,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22942629	36030	36233	166,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22942637	36233	20037	166,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942645	36024	36233	163,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942653	36233	20035	163,15
ENC 009 - PIS	22942661	36029	36233	161,90
ENC 009 - PIS	22942670	36233	20046	161,90
ENC 009 - PIS	22942688	36029	36233	161,73
ENC 009 - PIS	22942696	36233	20046	161,73
ENC 009 - PIS	22942700	36029	36233	160,69
ENC 009 - PIS	22942718	36233	20046	160,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942726	36024	36233	158,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942734	36233	20035	158,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942742	36027	36233	157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942750	36233	20036	157,83
ENC 009 - PIS	22942769	36029	36233	155,89
ENC 009 - PIS	22942777	36233	20046	155,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22942785	36028	36233	154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22942793	36233	20031	154,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942807	36027	36233	152,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942815	36233	20036	152,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942823	36024	36233	152,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942831	36233	20035	152,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942840	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22942858	36233	20030	152,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942866	36024	36233	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942874	36233	20035	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942882	36024	36233	149,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22942890	36233	20035	149,79
ENC 009 - PIS	22942904	36029	36233	146,27
ENC 009 - PIS	22942912	36233	20046	146,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942920	36027	36233	145,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942939	36233	20036	145,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942947	36027	36233	143,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942955	36233	20036	143,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942963	36027	36233	138,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22942971	36233	20036	138,56
ENC 009 - PIS	22942980	36029	36233	138,15
ENC 009 - PIS	22942998	36233	20046	138,15
ENC 009 - PIS	22943005	36029	36233	135,90
ENC 009 - PIS	22943013	36233	20046	135,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943021	36027	36233	131,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943030	36233	20036	131,11
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943048	36025	36233	122,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943056	36233	20030	122,78
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22943064	36031	36233	120,03
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22943072	36233	20032	120,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943080	36025	36233	118,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943099	36233	20030	118,78
ENC 009 - PIS	22943102	36029	36233	118,63
ENC 009 - PIS	22943110	36233	20046	118,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943129	36028	36233	118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943137	36233	20031	118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943145	36028	36233	114,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943153	36233	20031	114,66
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943161	36025	36233	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943170	36233	20030	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943188	36025	36233	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943196	36233	20030	113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943200	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943218	36233	20030	112,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943226	36027	36233	111,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943234	36233	20036	111,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943242	36028	36233	107,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943250	36233	20031	107,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943269	36028	36233	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943277	36233	20031	107,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943285	36027	36233	107,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943293	36233	20036	107,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943307	36027	36233	105,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943315	36233	20036	105,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943323	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943331	36233	20035	105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943340	36028	36233	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943358	36233	20031	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943366	36028	36233	99,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943374	36233	20031	99,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943382	36028	36233	98,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943390	36233	20031	98,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943404	36024	36233	97,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943412	36233	20035	97,94
ENC 009 - PIS	22943420	36029	36233	97,18
ENC 009 - PIS	22943439	36233	20046	97,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943447	36024	36233	94,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943455	36233	20035	94,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943463	36024	36233	92,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22943471	36233	20035	92,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943480	36027	36233	91,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943498	36233	20036	91,61
ENC 009 - PIS	22943501	36029	36233	90,74
ENC 009 - PIS	22943510	36233	20046	90,74
ENC 009 - PIS	22943528	36029	36233	89,55
ENC 009 - PIS	22943536	36233	20046	89,55
ENC 009 - PIS	22943544	36029	36233	89,50
ENC 009 - PIS	22943552	36233	20046	89,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943560	36027	36233	88,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943579	36233	20036	88,13
ENC 009 - PIS	22943587	36029	36233	87,10
ENC 009 - PIS	22943595	36233	20046	87,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943609	36028	36233	83,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943617	36233	20031	83,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943625	36027	36233	81,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943633	36233	20036	81,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943641	36028	36233	80,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943650	36233	20031	80,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943668	36027	36233	79,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943676	36233	20036	79,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943684	36028	36233	79,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943692	36233	20031	79,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943706	36027	36233	78,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943714	36233	20036	78,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943722	36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943730	36233	20030	78,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943749	36027	36233	78,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943757	36233	20036	78,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943765	36027	36233	75,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943773	36233	20036	75,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943781	36025	36233	73,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943790	36233	20030	73,47
ENC 009 - PIS	22943803	36029	36233	72,64
ENC 009 - PIS	22943811	36233	20046	72,64
ENC 009 - PIS	22943820	36029	36233	71,72
ENC 009 - PIS	22943838	36233	20046	71,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943846	36025	36233	70,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943854	36233	20030	70,68
ENC 009 - PIS	22943862	36029	36233	69,71
ENC 009 - PIS	22943870	36233	20046	69,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943889	36025	36233	69,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22943897	36233	20030	69,55
ENC 009 - PIS	22943900	36029	36233	69,10
ENC 009 - PIS	22943919	36233	20046	69,10
ENC 009 - PIS	22943927	36029	36233	68,69
ENC 009 - PIS	22943935	36233	20046	68,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943943	36028	36233	67,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22943951	36233	20031	67,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943960	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943978	36233	20036	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943986	36027	36233	61,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22943994	36233	20036	61,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944001	36027	36233	61,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944010	36233	20036	61,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944028	36027	36233	61,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944036	36233	20036	61,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944044	36028	36233	60,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944052	36233	20031	60,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944060	36028	36233	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944079	36233	20031	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944087	36028	36233	58,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944095	36233	20031	58,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944109	36028	36233	58,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944117	36233	20031	58,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944125	20037	36233	57,94
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944133	36233	36029	57,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944141	36028	36233	56,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944150	36233	20031	56,97
ENC 009 - PIS	22944168	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	22944176	36233	20046	55,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22944184	36030	36233	55,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22944192	36233	20037	55,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944206	20036	36233	53,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944214	36233	36027	53,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944222	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944230	36233	20036	49,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944249	36028	36233	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944257	36233	20031	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944265	36028	36233	46,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944273	36233	20031	46,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944281	36028	36233	46,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944290	36233	20031	46,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944303	36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944311	36233	20031	45,79
ENC 009 - PIS	22944320	36029	36233	44,92

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	22944338	36233	20046	44,92
ENC 009 - PIS	22944346	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	22944354	36233	20046	43,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944362	20037	36233	42,65
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944370	36233	36029	42,65
ENC 009 - PIS	22944389	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	22944397	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	22944400	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	22944419	36233	20046	41,54
ENC 009 - PIS	22944427	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	22944435	36233	20046	41,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22944443	36031	36233	40,94
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22944451	36233	20032	40,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944460	36027	36233	39,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944478	36233	20036	39,79
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22944486	36026	36233	39,55
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22944494	36233	20020	39,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944508	36027	36233	38,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944516	36233	20036	38,63
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22944524	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22944532	36233	20020	38,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944540	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944559	36233	20036	37,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944567	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944575	36233	20031	37,12
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22944583	20032	36233	36,94
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22944591	36233	36031	36,94
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22944605	36029	36233	36,94
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22944613	36233	20032	36,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944621	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944630	36233	20036	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944648	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944656	36233	20036	36,54
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944664	20037	36233	33,43
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	22944672	36233	36029	33,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944680	36028	36233	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944699	36233	20031	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944702	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944710	36233	20031	28,97
ENC 009 - PIS	22944729	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS	22944737	36233	20046	28,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944745	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944753	36233	20031	27,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22944761	36030	36233	27,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22944770	36233	20037	27,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944788	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944796	36233	20031	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944800	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22944818	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS	22944826	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS	22944834	36233	20046	26,88
ENC 009 - PIS	22944842	36029	36233	25,86
ENC 009 - PIS	22944850	36233	20046	25,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944869	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944877	36233	20036	25,64
ENC 009 - PIS	22944885	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	22944893	36233	20046	25,45
ENC 064 - INSS	22944907	36023	36233	24,66
ENC 064 - INSS	22944915	36233	20017	24,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944923	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944931	36233	20036	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944940	36027	36233	22,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944958	36233	20036	22,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944966	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22944974	36233	20036	22,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22944982	36031	36233	20,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22944990	36233	20032	20,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945008	36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945016	36233	20037	19,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945024	36028	36233	19,23

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945032	36233	20031	19,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945040	36030	36233	19,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945059	36233	20037	19,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945067	36030	36233	18,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945075	36233	20037	18,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945083	36030	36233	17,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945091	36233	20037	17,98
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945105	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945113	36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945121	36030	36233	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945130	36233	20037	17,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945148	36028	36233	17,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945156	36233	20031	17,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945164	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22945172	36233	20031	16,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945180	36030	36233	16,38
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945199	36233	20037	16,38
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945202	36030	36233	15,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945210	36233	20037	15,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945229	36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945237	36233	20032	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945245	36031	36233	14,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945253	36233	20032	14,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945261	36030	36233	13,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945270	36233	20037	13,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945288	36031	36233	13,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945296	36233	20032	13,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945300	36031	36233	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945318	36233	20032	13,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945326	36030	36233	13,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945334	36233	20037	13,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945342	36031	36233	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945350	36233	20032	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945369	36031	36233	12,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945377	36233	20032	12,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945385	36031	36233	12,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945393	36233	20032	12,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945407	36031	36233	11,67
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945415	36233	20032	11,67
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945423	36030	36233	11,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945431	36233	20037	11,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945440	36030	36233	11,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945458	36233	20037	11,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945466	36031	36233	10,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945474	36233	20032	10,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945482	36030	36233	10,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945490	36233	20037	10,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945504	36030	36233	9,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945512	36233	20037	9,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945520	36031	36233	9,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945539	36233	20032	9,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945547	36030	36233	9,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945555	36233	20037	9,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945563	36030	36233	9,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945571	36233	20037	9,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945580	36030	36233	9,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945598	36233	20037	9,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945601	36031	36233	8,47
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945610	36233	20032	8,47
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945628	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945636	36233	20037	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945644	36030	36233	7,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945652	36233	20037	7,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945660	36030	36233	7,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945679	36233	20037	7,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945687	36030	36233	7,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945695	36233	20037	7,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945709	36031	36233	7,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945717	36233	20032	7,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945725	36031	36233	7,46

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945733	36233	20032	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945741	36031	36233	7,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945750	36233	20032	7,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945768	36031	36233	7,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945776	36233	20032	7,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945784	36031	36233	7,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945792	36233	20032	7,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945806	20037	36233	6,67
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945814	36233	36030	6,67
ENC 003 - FGTS	22945822	36026	36233	6,20
ENC 003 - FGTS	22945830	36233	20020	6,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945849	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945857	36233	20037	6,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945865	36031	36233	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945873	36233	20032	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945881	36031	36233	5,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945890	36233	20032	5,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945903	36031	36233	5,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945911	36233	20032	5,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945920	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22945938	36233	20032	5,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945946	36030	36233	4,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945954	36233	20037	4,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945962	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945970	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945989	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22945997	36233	20037	4,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946004	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946012	36233	20032	4,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946020	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946039	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946047	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946055	36233	20037	4,56
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22946063	36013	36233	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22946071	36233	20036	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22946080	36013	36233	4,24
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	22946098	36233	20036	4,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946101	36031	36233	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946110	36233	20032	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946128	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946136	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946144	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946152	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946160	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946179	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946187	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946195	36233	20032	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946209	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946217	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22946225	36013	36233	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22946233	36233	20036	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22946241	36013	36233	3,18
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	22946250	36233	20036	3,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946268	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946276	36233	20037	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946284	36030	36233	2,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946292	36233	20037	2,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946306	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946314	36233	20037	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946322	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946330	36233	20032	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946349	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946357	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946365	36031	36233	2,15
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946373	36233	20032	2,15
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946381	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946390	36233	20032	2,12
ENC 009 - PIS	22946403	36029	36233	0,78
ENC 009 - PIS	22946411	36233	20046	0,78
ENC 064 - INSS	22946608	36023	20017	22,52

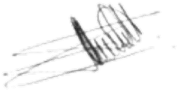
Diário nº 0 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	22946616	20020	36026	0,01
ENC 009 - PIS	22946624	20046	36029	0,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	22946632	36025	20030	1,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22946640	36028	20031	6,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22946659	20032	36031	36,96
ENC 012 - Prov. Férias	22946667	20034	36012	31.498,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	22946675	20035	36024	9.853,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22946683	20036	36027	2.693,65
ENC 011 - PIS Prov. Férias	22946705	20037	36030	300,59
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	22952349	36004	20071	105.844,70
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2023	22952357	36158	20071	16.207,63
RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	22952411	36404	20064	49.143,89
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	22952470	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	22952489	36170	20068	865,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22952497	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	22952500	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	22952519	36173	20068	835,93
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	22952527	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	22952535	36176	20068	7.153,92
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	22952543	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	22952551	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	22952560	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	22952578	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	22952586	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	22952594	36374	20068	4.409,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	22952608	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	22952616	36307	20068	2.092,12
PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	22952624	36163	20068	357,04
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	22952632	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	22952640	36170	20068	140,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952659	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952667	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952675	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952683	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952691	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952705	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952713	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952721	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22952730	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	22952748	36064	20068	3.683,27
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	22952756	36064	20068	923,16
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	22952764	36168	20068	30.454,65
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	22952772	36198	20068	122,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	22952780	36165	20068	77.347,97
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	22952799	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	22952802	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	22952810	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	22952829	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	22952837	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22952845	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	22952853	36897	20068	74.453,46
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	22952861	36340	20068	857,81
PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	22952870	36170	20068	4.960,00
PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	22952888	36170	20068	833,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	22952896	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	22952900	36071	20068	19.619,00
PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - OUTUBRO/2023	22952918	36159	20068	6.818,31
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	22952926	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	22952934	36170	20068	8.499,27
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	22952942	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	22952950	36170	20068	449,00
PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	22952969	36076	20068	4.769,35
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	22952977	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	22952985	36174	20068	52.403,25
PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	22952993	36177	20068	7.166,25
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	22953000	20071	38458	5.385,00
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	22953019	20071	35004	2.032.846,88
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	22953027	37486	20071	313,06
Total dia - Déb:		6.048.833,57	Cré:	6.048.833,57

Histórico

Chave Débito Crédito Valor

Total mês - Déb: 13.242.794,81 Cré: 13.242.794,81
Total ano - Déb: 13.242.794,81 Cré: 13.242.794,81



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Assinado eletronicamente por:
Thaísa Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/11/2023 14:47:27 -03:00

MUNDO DIGITAL
IDENTIFICADOR DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/11/2023 14:48:17 -03:00

MUNDO DIGITAL
IDENTIFICADOR DIGITAL

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - CAIXA - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	0,00
01/10/2023	SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	102023	22874801	35011		1,51	1,51C
03/10/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	102023PG	22862706	36633	2.100,00		2.098,49D
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22874666	20004		437,18	1.661,31D
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	102023	22874674	20005		32,10	1.629,21D
05/10/2023	927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874682	20005		50,00	1.579,21D
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22874690	20004		457,76	1.121,45D
10/10/2023	30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	102023	22874704	20005		60,00	1.061,45D
10/10/2023	1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	102023	22874712	20004		400,00	661,45D
11/10/2023	934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874720	20005		33,00	628,45D
11/10/2023	629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023	22874739	20005		75,00	553,45D
16/10/2023	59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	102023	22874747	20004		200,00	353,45D
16/10/2023	250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	102023	22874755	20005		87,33	266,12D
20/10/2023	940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874763	20005		50,00	216,12D
23/10/2023	1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	102023	22874771	20005		154,81	61,31D
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874780	20005		31,00	30,31D
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22874798	20004		28,95	1,36D
Total conta:					2.100,00	2.098,64	1,36D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	1.724.733,39D
04/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2023	102023	22883606	20071	1.709.726,07		3.434.459,46D
10/10/2023	581 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	102023PG	22863222	20051		678,92	3.433.780,54D
10/10/2023	582 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	102023PG	22863230	20051		1.595,07	3.432.185,47D
10/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	102023PG	22863249	20051		9.159,20	3.423.026,27D
10/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22863257	20051		50,13	3.422.976,14D
10/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22863265	20051		179,22	3.422.796,92D
10/10/2023	2114 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	102023PG	22863273	20051		0,88	3.422.796,04D
10/10/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	102023PG	22863281	20051		29,23	3.422.766,81D
10/10/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	102023PG	22863290	20051		374,90	3.422.391,91D
10/10/2023	23198 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	102023PG	22863303	20051		50,79	3.422.341,12D
10/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	102023PG	22863311	20051		143,08	3.422.198,04D
10/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	102023PG	22863320	20051		1.034,94	3.421.163,10D
10/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	102023PG	22863338	20051		149,58	3.421.013,52D
10/10/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	102023PG	22863346	20051		200,00	3.420.813,52D
10/10/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	102023PG	22863354	20051		17,24	3.420.796,28D
10/10/2023	433 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	102023PG	22863362	20051		22,19	3.420.774,09D
10/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863370	20051		3.742,73	3.417.031,36D
10/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863389	20051		217,00	3.416.814,36D
10/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863397	20051		290,50	3.416.523,86D
10/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863400	20051		575,75	3.415.948,11D
10/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863419	20051		322,00	3.415.626,11D
10/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863427	20051		189,00	3.415.437,11D
10/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863435	20051		210,00	3.415.227,11D
10/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863443	20051		630,00	3.414.597,11D
10/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863451	20051		463,46	3.414.133,65D
10/10/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	102023PG	22863460	20051		136,54	3.413.997,11D
10/10/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	102023PG	22863478	20051		124,00	3.413.873,11D
10/10/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	102023PG	22863486	20051		971,55	3.412.901,56D
10/10/2023	116 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	102023PG	22863494	20051		539,63	3.412.361,93D
10/10/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	102023PG	22863508	20051		100,00	3.412.261,93D
10/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	102023PG	22863516	20051		779,96	3.411.481,97D
10/10/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	102023PG	22863524	20051		2.697,94	3.408.784,03D
10/10/2023	23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	102023PG	22863532	20051		197,29	3.408.586,74D
10/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	102023PG	22863540	20051		2.620,16	3.405.966,58D
17/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023 - SALDO RESIDUAL	102023	22885897	20071	39.367,25		3.445.333,83D
17/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023 - SALDO RESIDUAL	102023	22885900	20071	33.580,80		3.478.914,63D
20/10/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	102023	22885919	36633		700.000,00	2.778.914,63D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22886028	36221		22,00	2.778.892,63D
					Total conta:	1.782.674,12	2.778.892,63D
						728.514,88	0,00
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		
02/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874836	36641	10,00		10,00D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875000	36221		10,00	0,00
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22862676	20043		106,27	106,27C
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22862684	20043		30,00	136,27C
03/10/2023	09/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	102023PG	22862692	20064		50.485,51	50.621,78C
03/10/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	102023PG	22862706	10004		2.100,00	52.721,78C
03/10/2023	129296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22862714	20005		1.317,17	54.038,95C
03/10/2023	129460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22862722	20005		1.304,53	55.343,48C
03/10/2023	254636/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22862730	20005		2.011,14	57.354,62C
03/10/2023	255147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22862749	20005		931,60	58.286,22C
03/10/2023	1818/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	102023PG	22862757	20005		568,22	58.854,44C
03/10/2023	1767368/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	102023PG	22862765	20005		3.245,74	62.100,18C
03/10/2023	70637/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102023PG	22862773	20005		549,60	62.649,78C
03/10/2023	8317/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	102023PG	22862781	20005		979,80	63.629,58C
03/10/2023	132897/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	102023PG	22862790	20005		1.045,00	64.674,58C
03/10/2023	12389/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	102023PG	22862803	20005		766,60	65.441,18C
03/10/2023	623323/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023PG	22862811	20005		1.041,48	66.482,66C
03/10/2023	245171/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22862820	20005		455,02	66.937,68C
03/10/2023	245883/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22862838	20005		2.755,66	69.693,34C
03/10/2023	25309/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LT	102023PG	22862846	20005		180,00	69.873,34C
03/10/2023	96374/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	102023PG	22862854	20005		699,50	70.572,84C
03/10/2023	1022/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	102023PG	22862862	20005		2.415,00	72.987,84C
03/10/2023	1027/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	102023PG	22862870	20005		976,00	73.963,84C
03/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22874810	39535	73.971,03		7,19D
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22946934	36225		1,58	5,61D
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22946942	36225		5,61	0,00
04/10/2023	673 - CAPITAL HUMANO	102023PG	22862889	20004		4.643,40	4.643,40C
04/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874844	36641	4.663,40		20,00D
04/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875018	36221		20,00	0,00
05/10/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	102023PG	22862897	20004		11.125,10	11.125,10C
05/10/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	102023PG	22862900	20004		3.876,00	15.001,10C
05/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874852	36641	15.004,10		3,00D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875026	36221		3,00	0,00
06/10/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023 - JOVEM APRENDIZ	102023PG	22862919	20020		66,27	66,27C
06/10/2023	09/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	102023PG	22862927	20020		38.317,95	38.384,22C
06/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	102023PG	22862935	20006		3.861,20	42.245,42C
06/10/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22862943	20006		3.660,15	45.905,57C
06/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862951	20006		11.963,97	57.869,54C
06/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862960	20006		93.499,24	151.368,78C
06/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862978	20006		5.601,70	156.970,48C
06/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862986	20006		7.499,05	164.469,53C
06/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862994	20006		14.862,57	179.332,10C
06/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863001	20006		8.312,20	187.644,30C
06/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863010	20006		4.878,90	192.523,20C
06/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863028	20006		5.421,00	197.944,20C
06/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863036	20006		16.263,00	214.207,20C
06/10/2023	389 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	102023PG	22863044	20006		24.515,70	238.722,90C
06/10/2023	2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	102023PG	22863052	20004		3.000,00	241.722,90C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	102023PG	22863060	20004		766,60	242.489,50C
06/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA	102023PG	22863079	20004		6.570,87	249.060,37C
06/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	102023PG	22863087	20004		25.220,74	274.281,11C
06/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	102023PG	22863095	20004		12.132,21	286.413,32C
06/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	102023PG	22863109	20004		16.394,60	302.807,92C
06/10/2023	3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	102023PG	22863117	20004		174,02	302.981,94C
06/10/2023	4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	102023PG	22863125	20004		3.107,74	306.089,68C
06/10/2023	3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102023PG	22863133	20004		376,64	306.466,32C
06/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	102023PG	22863141	20004		3.800,00	310.266,32C
06/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102023PG	22863150	20004		1.068,09	311.334,41C
06/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO	102023PG	22863168	20004		3.373,46	314.707,87C
06/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	102023PG	22863176	20004		147.554,71	462.262,58C
06/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	102023PG	22863184	20004		20.376,37	482.638,95C
06/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	102023PG	22863192	20004		6.356,63	488.995,58C
06/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	102023PG	22863206	20004		46.560,29	535.555,87C
06/10/2023	1664 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	102023PG	22863214	20004		4.707,87	540.263,74C
06/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22874828	39535	540.263,74		0,00
06/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874860	36641	6,00		6,00D
06/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875034	36221		6,00	0,00
09/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874879	36641	70,00		70,00D
09/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875042	36221		70,00	0,00
10/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	102023PG	22863559	20005		85,50	85,50C
10/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874887	36641	85,50		0,00
11/10/2023	10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863567	20004		3.850,00	3.850,00C
11/10/2023	48 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863575	20004		3.850,00	7.700,00C
11/10/2023	67 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863583	20004		3.850,00	11.550,00C
11/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874895	36641	11.553,00		3,00D
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875050	36221		3,00	0,00
13/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874909	36641	7,50		7,50D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875069	36221		7,50	0,00
17/10/2023	129718/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863591	20005		1.947,23	1.947,23C
17/10/2023	129914/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863605	20005		706,25	2.653,48C
17/10/2023	130166/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863613	20005		1.304,53	3.958,01C
17/10/2023	130296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863621	20005		1.304,53	5.262,54C
17/10/2023	47659/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	102023PG	22863630	20005		2.978,92	8.241,46C
17/10/2023	13688/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	102023PG	22863648	20005		7.365,00	15.606,46C
17/10/2023	256751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22863656	20005		267,36	15.873,82C
17/10/2023	256826/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22863664	20005		4.818,50	20.692,32C
17/10/2023	1774109/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	102023PG	22863672	20005		4.556,80	25.249,12C
17/10/2023	8461/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	102023PG	22863680	20005		666,17	25.915,29C
17/10/2023	71400/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102023PG	22863699	20005		9.355,04	35.270,33C
17/10/2023	70528/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	102023PG	22863702	20005		1.107,58	36.377,91C
17/10/2023	14430/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	102023PG	22863710	20005		525,50	36.903,41C
17/10/2023	3724/ 001 - H M BORGES	102023PG	22863729	20005		640,00	37.543,41C
17/10/2023	8358/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	102023PG	22863737	20005		1.080,00	38.623,41C
17/10/2023	14442/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	102023PG	22863745	20005		300,34	38.923,75C
17/10/2023	175573/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	102023PG	22863753	20005		516,71	39.440,46C
17/10/2023	11252/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	102023PG	22863761	20005		543,00	39.983,46C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
17/10/2023	626439/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023PG	22863770	20005		1.348,25	41.331,71C
17/10/2023	8781/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	102023PG	22863788	20005		320,00	41.651,71C
17/10/2023	338273/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	102023PG	22863796	20005		4.400,00	46.051,71C
17/10/2023	247402/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22863800	20005		2.805,32	48.857,03C
17/10/2023	11706/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA	102023PG	22863818	20005		659,00	49.516,03C
17/10/2023	25453/ 001 - THA & THI FARMACIA DE MANI	102023PG	22863826	20005		380,00	49.896,03C
17/10/2023	96730/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	102023PG	22863834	20005		1.609,40	51.505,43C
17/10/2023	96889/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	102023PG	22863842	20005		750,00	52.255,43C
17/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919600	39535	52.255,43		0,00
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	102023PG	22863850	20024		60,00	60,00C
18/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874917	36641	122,50		62,50D
18/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875077	36221		62,50	0,00
19/10/2023	09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22863869	20017		177.554,31	177.554,31C
19/10/2023	09-10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 09/2023 e 10/2023	102023PG	22863877	20042		4.866,30	182.420,61C
19/10/2023	08/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	102023PG	22863885	20042		32.967,54	215.388,15C
19/10/2023	08/2023 - IRRF RESCISÃO- 08/2023	102023PG	22863893	20042		126,65	215.514,80C
19/10/2023	09/2023 - IRRF RESCISÃO- 09/2023	102023PG	22863907	20042		774,50	216.289,30C
19/10/2023	08/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	102023PG	22863915	20042		18,13	216.307,43C
19/10/2023	09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22863923	20046		4.890,28	221.197,71C
19/10/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	102023PG	22863931	20056		314,95	221.512,66C
19/10/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22863940	20056		181,35	221.694,01C
19/10/2023	581 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22863958	20056		631,39	222.325,40C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22863966	20056		962,50	223.287,90C
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22863974	20056		1.483,42	224.771,32C
19/10/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	102023PG	22863982	20056		79,05	224.850,37C
19/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	102023PG	22863990	20056		2.436,75	227.287,12C
19/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	102023PG	22864008	20056		198,72	227.485,84C
19/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864016	20056		837,00	228.322,84C
19/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864024	20056		427,80	228.750,64C
19/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864032	20056		288,30	229.038,94C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864040	20056		8.518,06	237.557,00C
19/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864059	20056		764,93	238.321,93C
19/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864067	20056		4.972,48	243.294,41C
19/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864075	20056		279,00	243.573,41C
19/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864083	20056		251,10	243.824,51C
19/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864091	20056		385,95	244.210,46C
19/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864105	20056		615,74	244.826,20C
19/10/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864113	20056		2.509,09	247.335,29C
19/10/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	102023PG	22864121	20056		3.427,44	250.762,73C
19/10/2023	3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	102023PG	22864130	20056		359,63	251.122,36C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864148	20056		1.036,23	252.158,59C
19/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864156	20056		332,66	252.491,25C
19/10/2023	23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	102023PG	22864164	20056		183,48	252.674,73C
19/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864172	20056		46,62	252.721,35C
19/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864180	20056		166,68	252.888,03C
19/10/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	102023PG	22864199	20056		396,58	253.284,61C
19/10/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864202	20056		63,04	253.347,65C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22864210	20022		2.097,06	255.444,71C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22864229	20022		3.279,46	258.724,17C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864237	20022		16.120,19	274.844,36C
19/10/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864245	20022		2.551,47	277.395,83C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864253	20022		1.225,65	278.621,48C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22864270	20043		206,99	278.828,47C
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22864288	20043		319,01	279.147,48C
19/10/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	102023PG	22864296	20043		25,50	279.172,98C
19/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	102023PG	22864300	20043		786,05	279.959,03C
19/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	102023PG	22864318	20043		64,10	280.023,13C
19/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864326	20043		270,00	280.293,13C
19/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864334	20043		138,00	280.431,13C
19/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864342	20043		93,00	280.524,13C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864350	20043		1.831,84	282.355,97C
19/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864369	20043		246,75	282.602,72C
19/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864377	20043		1.604,03	284.206,75C
19/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864385	20043		90,00	284.296,75C
19/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864393	20043		81,00	284.377,75C
19/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864407	20043		124,50	284.502,25C
19/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864415	20043		198,63	284.700,88C
19/10/2023	1409 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864423	20043		539,59	285.240,47C
19/10/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	102023PG	22864431	20043		1.105,63	286.346,10C
19/10/2023	3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	102023PG	22864440	20043		116,01	286.462,11C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864458	20043		334,27	286.796,38C
19/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864466	20043		107,31	286.903,69C
19/10/2023	23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	102023PG	22864474	20043		59,19	286.962,88C
19/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864482	20043		10,03	286.972,91C
19/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864490	20043		35,84	287.008,75C
19/10/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864504	20043		20,34	287.029,09C
19/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874925	36641	3,00		287.026,09C
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875085	36221		3,00	287.029,09C
19/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919619	39535	287.164,87		135,78D
19/10/2023	581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	092023	22919643	20043		135,78	0,00
20/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	102023PG	22864512	20004		827,74	827,74C
20/10/2023	3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	102023PG	22864520	20004		522,06	1.349,80C
20/10/2023	5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023PG	22864539	20004		165,00	1.514,80C
20/10/2023	5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023PG	22864547	20004		185,00	1.699,80C
20/10/2023	81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA	102023PG	22864555	20004		2.499,25	4.199,05C
20/10/2023	1022 - DIMEX DO TRIANGULO	102023PG	22864563	20004		800,00	4.999,05C
20/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	102023PG	22864571	20004		10.926,04	15.925,09C
20/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	102023PG	22864580	20004		3.452,72	19.377,81C
20/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	102023PG	22864598	20004		828,24	20.206,05C
20/10/2023	2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	102023PG	22864601	20004		29.276,99	49.483,04C
20/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA	102023PG	22864610	20004		65,94	49.548,98C
20/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	102023PG	22864628	20004		78.422,92	127.971,90C
20/10/2023	1286 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864636	20004		1.751,00	129.722,90C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	102023PG	22864644	20004		1.323,78	131.046,68C
20/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	102023PG	22864652	20004		7.258,36	138.305,04C
20/10/2023	04/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	102023PG	22864660	20004		177,19	138.482,23C
20/10/2023	843 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	102023PG	22864679	20004		1.187,50	139.669,73C
20/10/2023	15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	102023PG	22864687	20004		500,58	140.170,31C
20/10/2023	269 - PROBENE SERVIÇOS	102023PG	22864695	20006		70.235,89	210.406,20C
20/10/2023	12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	102023PG	22864709	20004		480,00	210.886,20C
20/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	102023PG	22864717	20004		17.882,34	228.768,54C
20/10/2023	41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	102023PG	22864725	20004		6.382,02	235.150,56C
20/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	102023PG	22864733	20004		45.599,60	280.750,16C
20/10/2023	207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	102023PG	22864741	20004		818,38	281.568,54C
20/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	102023PG	22864750	20004		1.595,45	283.163,99C
20/10/2023	5055038415 - TIM S/A	102023PG	22864768	20004		108,90	283.272,89C
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	102023	22874984	36641		416.727,11	700.000,00C
20/10/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	102023	22885919	10011	700.000,00		0,00
20/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919627	39535	78.947,76		78.947,76D
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919651	39535		78.947,76	0,00
23/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874933	36641	50,50		50,50D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875093	36221		3,00	47,50D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875107	36221		47,50	0,00
25/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	102023PG	22864776	10057		71,10	71,10C
25/10/2023	18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	102023PG	22864784	20004		7.705,61	7.776,71C
25/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874941	36641	7.776,71		0,00
26/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874950	36641	3,00		3,00D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875115	36221		3,00	0,00
27/10/2023	10/2023 - TRCT - MIRELLY CONCEIÇÃO DO CARMO	102023PG	22864792	20012		7.146,82	7.146,82C
27/10/2023	51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22864806	20004		622,40	7.769,22C
27/10/2023	23630 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	102023PG	22864814	20004		3.815,13	11.584,35C
27/10/2023	4825 - STYLES TURISMO	102023PG	22864822	20004		2.087,72	13.672,07C
27/10/2023	4826 - STYLES TURISMO	102023PG	22864830	20004		5.490,64	19.162,71C
27/10/2023	13073 - SUPERI TELECOM LTDA	102023PG	22864849	20004		350,00	19.512,71C
27/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874968	36641	19.512,71		0,00
30/10/2023	11/2023 - FÉRIAS	102023PG	22864857	10045		39.821,93	39.821,93C
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	102023PG	22864865	10057		2.436,10	42.258,03C
30/10/2023	09/2023 - SANEMAMENTO	102023PG	22864873	20004		6.397,84	48.655,87C
30/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	102023	22874992	36641		2.585,00	51.240,87C
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875123	36221		15,00	51.255,87C
30/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919635	39535	51.255,87		0,00
31/10/2023	10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22864881	20011		375.337,45	375.337,45C
31/10/2023	005/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	102023PG	22864890	36181		308,88	375.646,33C
31/10/2023	28096 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	102023PG	22864903	20004		2.600,00	378.246,33C
31/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874976	36641	378.246,33		0,00
Total conta:					2.220.972,95	2.220.972,95	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		46.417,87D
02/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874836	36633		10,00	46.407,87D
04/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874844	36633		4.663,40	41.744,47D
05/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874852	36633		15.004,10	26.740,37D
06/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874860	36633		6,00	26.734,37D
09/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874879	36633		70,00	26.664,37D
10/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874887	36633		85,50	26.578,87D
11/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874895	36633		11.553,00	15.025,87D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
13/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874909	36633		7,50	15.018,37D
18/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874917	36633		122,50	14.895,87D
19/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874925	36633		3,00	14.892,87D
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	102023	22874984	36633	416.727,11		431.619,98D
23/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874933	36633		50,50	431.569,48D
25/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874941	36633		7.776,71	423.792,77D
26/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874950	36633		3,00	423.789,77D
27/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874968	36633		19.512,71	404.277,06D
30/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	102023	22874992	36633	2.585,00		406.862,06D
31/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	102023	22874976	36633		378.246,33	28.615,73D
31/10/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	102023	22919660	35017	31,48		28.647,21D
Total conta:					419.343,59	437.114,25	28.647,21D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						Saldo anterior:	1.185.507,46D
03/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22874810	36633		73.971,03	1.111.536,43D
06/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22874828	36633		540.263,74	571.272,69D
17/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919600	36633		52.255,43	519.017,26D
19/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919619	36633		287.164,87	231.852,39D
20/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919627	36633		78.947,76	152.904,63D
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919651	36633	78.947,76		231.852,39D
30/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	102023	22919635	36633		51.255,87	180.596,52D
31/10/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	102023	22919678	35017	5.219,69		185.816,21D
Total conta:					84.167,45	1.083.858,70	185.816,21D
Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão						Saldo anterior:	670.091,18D
01/10/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	102023	22729089	20071		295.332,88	374.758,30D
01/10/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	102023	22729097	20071		343.963,26	30.795,04D
Total conta:					0,00	639.296,14	30.795,04D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior:	34.639,92D
30/10/2023	11/2023 - FÉRIAS	102023PG	22864857	36633	39.821,93		74.461,85D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22932593	36233		27.578,97	46.882,88D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933310	36233		4.074,76	42.808,12D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933514	36233		2.986,19	39.821,93D
Total conta:					39.821,93	34.639,92	39.821,93D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior:	188.965,31D
02/10/2023	130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872795	20005	659,43		189.624,74D
02/10/2023	130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872817	20005	659,43		190.284,17D
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873350	20005	287,48		190.571,65D
02/10/2023	338273 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN102023	22873457	20005	4.400,00		194.971,65D
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873600	20005	129,48		195.101,13D
02/10/2023	130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22873996	20005	645,10		195.746,23D
02/10/2023	129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874003	20005	640,25		196.386,48D
02/10/2023	130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874020	20005	645,10		197.031,58D
02/10/2023	129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874062	20005	66,00		197.097,58D
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874313	20005	120,58		197.218,16D
03/10/2023	30949 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	EN102023	22872825	20005	5.385,00		202.603,16D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873180	20005	4,00		202.607,16D
03/10/2023	11460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN102023	22873384	20005	585,00		203.192,16D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873821	20005	43,16		203.235,32D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874127	20005	118,90		203.354,22D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874135	20005	53,96		203.408,18D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874186	20005	64,80		203.472,98D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874208	20005	5,25		203.478,23D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874224	20005	5,37		203.483,60D
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874232	20005	642,50		204.126,10D
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872906	20005	56,72		204.182,82D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 8

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	EN102023	22872922	20005	13,80		204.196,62D
04/10/2023	258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873244	20005	176,16		204.372,78D
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873562	20005	58,00		204.430,78D
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873589	20005	22,96		204.453,74D
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873678	20005	303,43		204.757,17D
04/10/2023	258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873910	20005	297,80		205.054,97D
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873988	20005	59,10		205.114,07D
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	EN102023	22874569	20005	18,30		205.132,37D
05/10/2023	8822 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22872930	20005	3.890,00		209.022,37D
05/10/2023	927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873155	20005	50,00		209.072,37D
05/10/2023	8823 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873473	20005	2.940,00		212.012,37D
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872701	20005	75,30		212.087,67D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873090	20005	4.200,00		216.287,67D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873120	20005	504,00		216.791,67D
09/10/2023	48251 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN102023	22873201	20005	3.830,40		220.622,07D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873279	20005	589,50		221.211,57D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873287	20005	90,30		221.301,87D
09/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN102023	22873341	20005	85,50		221.387,37D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873422	20005	65,70		221.453,07D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873465	20005	236,00		221.689,07D
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873511	20005	334,00		222.023,07D
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873619	20005	2.145,60		224.168,67D
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873635	20005	2.176,72		226.345,39D
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873651	20005	2.020,48		228.365,87D
09/10/2023	258382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873848	20005	416,00		228.781,87D
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874089	20005	93,68		228.875,55D
09/10/2023	1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874399	20005	1.140,00		230.015,55D
09/10/2023	1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874550	20005	165,00		230.180,55D
09/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN102023	22952390	20051	4,50		230.185,05D
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872787	20005	658,70		230.843,75D
10/10/2023	30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	EN102023	22873309	20005	60,00		230.903,75D
10/10/2023	1097 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	EN102023	22873902	20005	708,50		231.612,25D
10/10/2023	258708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873929	20005	4.913,70		236.525,95D
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874038	20005	644,39		237.170,34D
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874070	20005	33,22		237.203,56D
11/10/2023	934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22872949	20005	33,00		237.236,56D
11/10/2023	629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22874593	20005	75,00		237.311,56D
16/10/2023	250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872779	20005	87,33		237.398,89D
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873074	20005	16,50		237.415,39D
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873082	20005	11,00		237.426,39D
16/10/2023	50763 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873333	20005	558,06		237.984,45D
16/10/2023	620479 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	EN102023	22873694	20005	5.783,46		243.767,91D
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873716	20005	45,00		243.812,91D
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22874160	20005	114,00		243.926,91D
17/10/2023	250242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872914	20005	263,20		244.190,11D
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22873317	20005	507,00		244.697,11D
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22874402	20005	169,90		244.867,01D
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22874410	20005	339,80		245.206,81D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872671	20005	70,40		245.277,21D
18/10/2023	3305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22872752	20005	349,92		245.627,13D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873139	20005	50,10		245.677,23D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873163	20005	4,90		245.682,13D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873198	20005	18,62		245.700,75D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873538	20005	671,50		246.372,25D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873546	20005	5,08		246.377,33D
18/10/2023	51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873708	20005	180,02		246.557,35D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/10/2023	51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873945	20005	969,36		247.526,71D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874194	20005	111,30		247.638,01D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874216	20005	12,00		247.650,01D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874240	20005	21,38		247.671,39D
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874275	20005	300,00		247.971,39D
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874283	20005	120,00		248.091,39D
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874291	20005	120,00		248.211,39D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874356	20005	1,68		248.213,07D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874429	20005	175,90		248.388,97D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874453	20005	98,00		248.486,97D
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874526	20005	5,08		248.492,05D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874534	20005	20,59		248.512,64D
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874607	20005	12,92		248.525,56D
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22872647	20005	164,00		248.689,56D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872655	20005	1.230,00		249.919,56D
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22872663	20005	105,00		250.024,56D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873023	20005	387,00		250.411,56D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873147	20005	401,80		250.813,36D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873210	20005	50,00		250.863,36D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873252	20005	95,40		250.958,76D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873660	20005	101,00		251.059,76D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873686	20005	4.623,45		255.683,21D
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873740	20005	249,00		255.932,21D
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873759	20005	14,10		255.946,31D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873775	20005	232,00		256.178,31D
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873830	20005	30,00		256.208,31D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873961	20005	564,00		256.772,31D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874380	20005	612,00		257.384,31D
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874461	20005	5,40		257.389,71D
20/10/2023	130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872809	20005	659,43		258.049,14D
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873236	20005	167,76		258.216,90D
20/10/2023	940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873570	20005	50,00		258.266,90D
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873937	20005	3.028,00		261.294,90D
20/10/2023	130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874011	20005	645,10		261.940,00D
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874178	20005	907,50		262.847,50D
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874585	20005	1.041,60		263.889,10D
23/10/2023	1068 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22873040	20005	814,90		264.704,00D
23/10/2023	1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	EN102023	22873058	20005	154,81		264.858,81D
23/10/2023	8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873260	20005	164,00		265.022,81D
23/10/2023	8858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873732	20005	160,00		265.182,81D
23/10/2023	1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22873970	20005	88,00		265.270,81D
23/10/2023	8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22874259	20005	579,00		265.849,81D
23/10/2023	1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22874518	20005	244,00		266.093,81D
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873007	20005	12,00		266.105,81D
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873481	20005	19,00		266.124,81D
25/10/2023	131140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874046	20005	642,69		266.767,50D
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872728	20005	125,50		266.893,00D
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872744	20005	31,13		266.924,13D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872957	20005	6,96		266.931,09D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873376	20005	94,08		267.025,17D
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873627	20005	590,21		267.615,38D
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873643	20005	731,81		268.347,19D
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873783	20005	23,08		268.370,27D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873791	20005	26,40		268.396,67D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873805	20005	271,82		268.668,49D
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874097	20005	184,42		268.852,91D
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874100	20005	111,48		268.964,39D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874119	20005	90,98		269.055,37D
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874151	20005	5,46		269.060,83D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874305	20005	73,48		269.134,31D
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874321	20005	71,40		269.205,71D
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22872710	20005	75,00		269.280,71D
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22872736	20005	175,00		269.455,71D
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22872833	20005	38,06		269.493,77D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872850	20005	177,00		269.670,77D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872892	20005	35,40		269.706,17D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873015	20005	387,00		270.093,17D
27/10/2023	84346 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	EN102023	22873112	20005	504,00		270.597,17D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873228	20005	3.672,00		274.269,17D
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22873295	20005	77,64		274.346,81D
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22873392	20005	187,19		274.534,00D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873430	20005	833,40		275.367,40D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873554	20005	59,05		275.426,45D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873724	20005	1.170,00		276.596,45D
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22873899	20005	35,00		276.631,45D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873953	20005	663,72		277.295,17D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874267	20005	66,00		277.361,17D
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22874445	20005	89,50		277.450,67D
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874577	20005	1.248,00		278.698,67D
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22872680	20005	501,00		279.199,67D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872698	20005	28,90		279.228,57D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872760	20005	35,60		279.264,17D
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22872841	20005	265,00		279.529,17D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872868	20005	93,00		279.622,17D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872876	20005	197,00		279.819,17D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872884	20005	197,00		280.016,17D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872965	20005	10,40		280.026,57D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872973	20005	5,20		280.031,77D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872981	20005	15,60		280.047,37D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872990	20005	15,60		280.062,97D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873031	20005	180,00		280.242,97D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873066	20005	265,00		280.507,97D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873104	20005	415,99		280.923,96D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873171	20005	20,00		280.943,96D
30/10/2023	2596118 - CM HOSPITALAR S.A.	EN102023	22873325	20005	561,56		281.505,52D
30/10/2023	14149 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	EN102023	22873368	20005	4.908,00		286.413,52D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873490	20005	11,45		286.424,97D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873520	20005	66,00		286.490,97D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873597	20005	229,91		286.720,88D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873767	20005	165,00		286.885,88D
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873813	20005	192,00		287.077,88D
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873856	20005	224,00		287.301,88D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873872	20005	103,20		287.405,08D
30/10/2023	131341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874054	20005	1.285,39		288.690,47D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874143	20005	13,00		288.703,47D
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874330	20005	31,00		288.734,47D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874348	20005	31,00		288.765,47D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874364	20005	53,80		288.819,27D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874372	20005	53,80		288.873,07D
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874437	20005	165,00		289.038,07D
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874470	20005	69,00		289.107,07D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874488	20005	29,70		289.136,77D
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874496	20005	32,70		289.169,47D
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874500	20005	500,00		289.669,47D
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874542	20005	43,60		289.713,07D
31/10/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871721	36040		523,63	289.189,44D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871730	36035		31.820,55	257.368,89D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871748	36035		378,00	256.990,89D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871756	36035		9,38	256.981,51D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871764	36035		18,52	256.962,99D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871772	36035		4,94	256.958,05D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871780	36035		4,94	256.953,11D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871799	36035		4,94	256.948,17D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871802	36035		817,59	256.130,58D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871810	36035		100,53	256.030,05D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871829	36035		25,08	256.004,97D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871837	36035		35,92	255.969,05D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871845	36045		797,60	255.171,45D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871853	36045		0,57	255.170,88D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871861	36045		62,45	255.108,43D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871870	36045		40,76	255.067,67D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871888	36045		23,64	255.044,03D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871896	36045		52,64	254.991,39D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871900	36045		299,37	254.692,02D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871918	36045		24,56	254.667,46D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871926	36045		32,71	254.634,75D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871934	36045		43,70	254.591,05D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871942	36045		21,85	254.569,20D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871950	36045		36,98	254.532,22D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871969	36045		54,56	254.477,66D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 12

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871977	36045		43,44	254.434,22D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871985	36045		10,79	254.423,43D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	CS102023	22871993	36045		567,91	253.855,52D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872000	36045		1,78	253.853,74D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872019	36045		229,12	253.624,62D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872027	36045		25,31	253.599,31D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872035	36045		1.331,25	252.268,06D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872043	36045		107,69	252.160,37D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2023	CS102023	22872051	36045		1,93	252.158,44D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872060	36045		397,86	251.760,58D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872078	36045		39,36	251.721,22D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872086	36045		1.182,38	250.538,84D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872094	36045		44,82	250.494,02D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	CS102023	22872108	36041		7.884,23	242.609,79D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872116	36041		32,10	242.577,69D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872124	36041		1.099,50	241.478,19D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872132	36041		154,25	241.323,94D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	CS102023	22872140	36042		6,29	241.317,65D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872159	36042		74,58	241.243,07D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872167	36042		20,66	241.222,41D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872175	36042		93,00	241.129,41D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872183	36042		75,77	241.053,64D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872191	36042		10,33	241.043,31D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872205	36043		101,66	240.941,65D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872213	36043		521,08	240.420,57D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872221	36043		63,34	240.357,23D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872230	36043		41,30	240.315,93D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872248	36036		24.520,35	215.795,58D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872256	36036		53,98	215.741,60D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872264	36036		512,26	215.229,34D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872272	36036		34,11	215.195,23D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872280	36036		13,66	215.181,57D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 13

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2023	CS102023	22872299	36036		8,61	215.172,96D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872302	36036		29,95	215.143,01D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872310	36036		45,97	215.097,04D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872329	36036		17,45	215.079,59D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872337	36036		31,58	215.048,01D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872345	36036		17,45	215.030,56D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872353	36036		133,77	214.896,79D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872361	36036		58,74	214.838,05D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872370	36036		36,74	214.801,31D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872388	36036		802,80	213.998,51D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872396	36036		120,14	213.878,37D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2023	CS102023	22872400	36036		17,22	213.861,15D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872418	36036		1,76	213.859,39D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872426	36036		92,40	213.766,99D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872434	36036		21,04	213.745,95D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872442	36036		181,00	213.564,95D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872450	36036		87,33	213.477,62D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872469	36040		10.487,54	202.990,08D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872477	36040		168,41	202.821,67D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872485	36040		6,07	202.815,60D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872493	36040		7,17	202.808,43D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872507	36040		14,34	202.794,09D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872515	36040		80,02	202.714,07D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872523	36040		20,01	202.694,06D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872531	36040		114,75	202.579,31D
31/10/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872540	36056		1.597,75	200.981,56D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872558	36046		3.073,55	197.908,01D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872566	36046		719,34	197.188,67D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872574	36046		456,00	196.732,67D
31/10/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872582	36036		2,56	196.730,11D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872590	38334		3.890,00	192.840,11D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872604	38334		154,81	192.685,30D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872612	38334		2.940,00	189.745,30D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 14

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872620	36052		60,00	189.685,30D
31/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872639	38504		5.385,00	184.300,30D
31/10/2023	14698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873406	20005	505,60		184.805,90D
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873414	20005	68,00		184.873,90D
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873449	20005	100,00		184.973,90D
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873503	20005	558,41		185.532,31D
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873864	20005	1.096,00		186.628,31D
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873880	20005	41,85		186.670,16D
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	102023	22874615	39853	580,03		187.250,19D
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	102023	22874623	39853		317,46	186.932,73D
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	102023	22874631	39853	295,55		187.228,28D
31/10/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	102023	22874640	39853		245,06	186.983,22D
Total conta:					103.993,20	105.975,29	186.983,22D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros							Saldo anterior: 0,00
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	102023	22874615	10053		580,03	580,03C
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2023	102023	22874623	10053	317,46		262,57C
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	102023	22874631	10053		295,55	558,12C
31/10/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2023	102023	22874640	10053	245,06		313,06C
31/10/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	102023	22874658	37486	313,06		0,00
Total conta:					875,58	875,58	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte							Saldo anterior: 2.814,50D
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES	102023	22946721	36020		2.395,05	419,45D
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES	102023	22946730	36113		490,55	71,10C
25/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	102023PG	22864776	36633	71,10		0,00
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	102023PG	22864865	36633	2.436,10		2.436,10D
Total conta:					2.507,20	2.885,60	2.436,10D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos							Saldo anterior: 420.510,39D
01/10/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	102023	22729100	20107	2.148,90		422.659,29D
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	102023	22729119	20107	2.654,99		425.314,28D
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	102023	22729127	20107	2.636,99		427.951,27D
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	102023	22729135	20107	2.415,00		430.366,27D
Total conta:					9.855,88	0,00	430.366,27D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática							Saldo anterior: 317.672,64D
01/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	102023	22729143	20108	1.890,00		319.562,64D
01/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	102023	22729151	20108	1.545,00		321.107,64D
Total conta:					3.435,00	0,00	321.107,64D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços							Saldo anterior: 60.923,30C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733027	20068		46.560,29	107.483,59C
01/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733337	20068		20.376,37	127.859,96C
01/10/2023	4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733795	20068		3.107,74	130.967,70C
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734465	36179		1.323,78	132.291,48C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946853	20068		1.877,00	134.168,48C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946888	20068		6.649,09	140.817,57C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 15

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	397981 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	102023	22732942	20068		1.583,94	142.401,51C
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22732993	20068		1.595,45	143.996,96C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733094	20068		147.554,71	291.551,67C
02/10/2023	673 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733140	20068		4.643,40	296.195,07C
02/10/2023	647 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733159	20068		12.132,21	308.327,28C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	102023	22733191	36176		11,30	308.338,58C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733205	20068		6.345,33	314.683,91C
02/10/2023	646 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733230	20068		25.220,74	339.904,65C
02/10/2023	1823 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733280	20068		16.394,60	356.299,25C
02/10/2023	2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733493	20068		3.000,00	359.299,25C
02/10/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733744	36170		1.187,50	360.486,75C
02/10/2023	04/23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733787	36170		177,19	360.663,94C
02/10/2023	207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733825	20068		818,38	361.482,32C
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733833	36177		4.707,87	366.190,19C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734155	20068		45.599,60	411.789,79C
02/10/2023	41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734201	20068		6.382,02	418.171,81C
02/10/2023	5055038415 - TIM S.A. - OUTUBRO/2023	1020232	22734368	36161		108,90	418.280,71C
02/10/2023	7 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734520	36171		1.192,63	419.473,34C
03/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	102023	22733353	36181		3.373,46	422.846,80C
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22733663	36065		437,18	423.283,98C
03/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	102023	22733680	20068		766,60	424.050,58C
03/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733760	20068		1.068,09	425.118,67C
03/10/2023	2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	102023	22734074	20068		29.276,99	454.395,66C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734252	20068		17.882,34	472.278,00C
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22874666	10004	437,18		471.840,82C
04/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	102023	22733809	20068		3.800,00	475.640,82C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733930	20068		6.570,87	482.211,69C
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734040	36176		10.926,04	493.137,73C
04/10/2023	5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023	22734104	36161		165,00	493.302,73C
04/10/2023	5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023	22734112	36161		185,00	493.487,73C
04/10/2023	673 - CAPITAL HUMANO	102023PG	22862889	36633	4.643,40		488.844,33C
05/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733922	20068		78.422,93	567.267,26C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733973	20068		828,24	568.095,50C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734007	20068		3.452,72	571.548,22C
05/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	102023	22734228	20068		827,74	572.375,96C
05/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	102023	22734317	20068		66,64	572.442,60C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 16

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/10/2023	1022 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	102023	22734350	36420		800,00	573.242,60C
05/10/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	102023PG	22862897	36633	11.125,10		562.117,50C
05/10/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	102023PG	22862900	36633	3.876,00		558.241,50C
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22734082	20068		457,76	558.699,26C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734120	20068		7.258,36	565.957,62C
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734490	36171		7.705,61	573.663,23C
06/10/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734597	36170		1.320,50	574.983,73C
06/10/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734619	36170		375,25	575.358,98C
06/10/2023	2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	102023PG	22863052	36633	3.000,00		572.358,98C
06/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	102023PG	22863060	36633	766,60		571.592,38C
06/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA	102023PG	22863079	36633	6.570,87		565.021,51C
06/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	102023PG	22863087	36633	25.220,74		539.800,77C
06/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	102023PG	22863095	36633	12.132,21		527.668,56C
06/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	102023PG	22863109	36633	16.394,60		511.273,96C
06/10/2023	3249622 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	102023PG	22863117	36633	174,02		511.099,94C
06/10/2023	4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	102023PG	22863125	36633	3.107,74		507.992,20C
06/10/2023	3022863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102023PG	22863133	36633	376,64		507.615,56C
06/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	102023PG	22863141	36633	3.800,00		503.815,56C
06/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102023PG	22863150	36633	1.068,09		502.747,47C
06/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO	102023PG	22863168	36633	3.373,46		499.374,01C
06/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	102023PG	22863176	36633	147.554,71		351.819,30C
06/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	102023PG	22863184	36633	20.376,37		331.442,93C
06/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	102023PG	22863192	36633	6.356,63		325.086,30C
06/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	102023PG	22863206	36633	46.560,29		278.526,01C
06/10/2023	1664 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	102023PG	22863214	36633	4.707,87		273.818,14C
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22874690	10004	457,76		273.360,38C
07/10/2023	4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734538	36455		806,40	274.166,78C
07/10/2023	4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734546	36463		1.281,32	275.448,10C
07/10/2023	4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734554	36455		1.747,20	277.195,30C
07/10/2023	4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734562	36463		3.743,44	280.938,74C
09/10/2023	1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	102023	22734244	36178		400,00	281.338,74C
09/10/2023	12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	102023	22734384	36170		480,00	281.818,74C
09/10/2023	81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	102023	22734392	36307		2.499,25	284.317,99C
10/10/2023	51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734376	20068		622,40	284.940,39C
10/10/2023	15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734414	36340		500,58	285.440,97C
10/10/2023	1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	102023	22874712	10004	400,00		285.040,97C
11/10/2023	3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - OUTUBRO/2023	102023	22734309	37060		522,06	285.563,03C
11/10/2023	3000473450 - SANEAGO - SETEMBRO/2023	102023	22734430	36159		6.397,84	291.960,87C
11/10/2023	13073 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734570	36161		350,00	292.310,87C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 17

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/10/2023	10 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863567	36633	3.850,00		288.460,87C
11/10/2023	48 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863575	36633	3.850,00		284.610,87C
11/10/2023	67 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	102023PG	22863583	36633	3.850,00		280.760,87C
16/10/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734406	36076		3.815,13	284.576,00C
16/10/2023	59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	102023	22734422	36170		200,00	284.776,00C
16/10/2023	1286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734449	36179		1.751,00	286.527,00C
16/10/2023	1288 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734457	36179		560,00	287.087,00C
16/10/2023	59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	102023	22874747	10004	200,00		286.887,00C
20/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	102023PG	22864512	36633	827,74		286.059,26C
20/10/2023	3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	102023PG	22864520	36633	522,06		285.537,20C
20/10/2023	5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023PG	22864539	36633	165,00		285.372,20C
20/10/2023	5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023PG	22864547	36633	185,00		285.187,20C
20/10/2023	81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA	102023PG	22864555	36633	2.499,25		282.687,95C
20/10/2023	1022 - DIMEX DO TRIANGULO	102023PG	22864563	36633	800,00		281.887,95C
20/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	102023PG	22864571	36633	10.926,04		270.961,91C
20/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	102023PG	22864580	36633	3.452,72		267.509,19C
20/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	102023PG	22864598	36633	828,24		266.680,95C
20/10/2023	2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	102023PG	22864601	36633	29.276,99		237.403,96C
20/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA	102023PG	22864610	36633	65,94		237.338,02C
20/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	102023PG	22864628	36633	78.422,92		158.915,10C
20/10/2023	1286 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	102023PG	22864636	36633	1.751,00		157.164,10C
20/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	102023PG	22864644	36633	1.323,78		155.840,32C
20/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	102023PG	22864652	36633	7.258,36		148.581,96C
20/10/2023	04/23 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	102023PG	22864660	36633	177,19		148.404,77C
20/10/2023	843 - PIRÂMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO	102023PG	22864679	36633	1.187,50		147.217,27C
20/10/2023	15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	102023PG	22864687	36633	500,58		146.716,69C
20/10/2023	12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	102023PG	22864709	36633	480,00		146.236,69C
20/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	102023PG	22864717	36633	17.882,34		128.354,35C
20/10/2023	41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	102023PG	22864725	36633	6.382,02		121.972,33C
20/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	102023PG	22864733	36633	45.599,60		76.372,73C
20/10/2023	207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	102023PG	22864741	36633	818,38		75.554,35C
20/10/2023	2591 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	102023PG	22864750	36633	1.595,45		73.958,90C
20/10/2023	5055038415 - TIM S/A	102023PG	22864768	36633	108,90		73.850,00C
20/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	102023PG	22952365	36165	0,01		73.849,99C
20/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA	102023PG	22952381	36198	0,70		73.849,29C
25/10/2023	18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	102023PG	22864784	36633	7.705,61		66.143,68C
26/10/2023	202300000345719- SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	102023	22734589	36179		569,28	66.712,96C
27/10/2023	51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22864806	36633	622,40		66.090,56C
27/10/2023	23630 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	102023PG	22864814	36633	3.815,13		62.275,43C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 18

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/10/2023	4825 - STYLES TURISMO	102023PG	22864822	36633	2.087,72		60.187,71C
27/10/2023	4826 - STYLES TURISMO	102023PG	22864830	36633	5.490,64		54.697,07C
27/10/2023	13073 - SUPERI TELECOM LTDA	102023PG	22864849	36633	350,00		54.347,07C
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22734635	37060		28,95	54.376,02C
30/10/2023	28096 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	102023	22734651	36210		2.600,00	56.976,02C
30/10/2023	09/2023 - SANEMAMENTO	102023PG	22864873	36633	6.397,84		50.578,18C
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22874798	10004	28,95		50.549,23C
31/10/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	102023	22734694	36175		3.877,20	54.426,43C
31/10/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	102023	22734716	36176		11.125,10	65.551,53C
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734732	36176		6.356,63	71.908,16C
31/10/2023	86 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734767	36178		3.850,00	75.758,16C
31/10/2023	28096 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	102023PG	22864903	36633	2.600,00		73.158,16C
Total conta:					576.366,28	588.601,14	73.158,16C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		82.297,89C	
02/10/2023	130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872795	10053		659,43	82.957,32C
02/10/2023	130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872817	10053		659,43	83.616,75C
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873350	10053		287,48	83.904,23C
02/10/2023	338273 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN102023	22873457	10053		4.400,00	88.304,23C
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873600	10053		129,48	88.433,71C
02/10/2023	130166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22873996	10053		645,10	89.078,81C
02/10/2023	129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874003	10053		640,25	89.719,06C
02/10/2023	130296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874020	10053		645,10	90.364,16C
02/10/2023	129914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874062	10053		66,00	90.430,16C
02/10/2023	248726 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874313	10053		120,58	90.550,74C
03/10/2023	129296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22862714	36633	1.317,17		89.233,57C
03/10/2023	129460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22862722	36633	1.304,53		87.929,04C
03/10/2023	254636/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22862730	36633	2.011,14		85.917,90C
03/10/2023	255147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22862749	36633	931,60		84.986,30C
03/10/2023	1818/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	102023PG	22862757	36633	568,22		84.418,08C
03/10/2023	1767368/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	102023PG	22862765	36633	3.245,74		81.172,34C
03/10/2023	70637/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102023PG	22862773	36633	549,60		80.622,74C
03/10/2023	8317/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	102023PG	22862781	36633	979,80		79.642,94C
03/10/2023	132897/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	102023PG	22862790	36633	1.045,00		78.597,94C
03/10/2023	12389/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	102023PG	22862803	36633	766,60		77.831,34C
03/10/2023	623323/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023PG	22862811	36633	1.041,48		76.789,86C
03/10/2023	245171/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22862820	36633	455,02		76.334,84C
03/10/2023	245883/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22862838	36633	2.755,66		73.579,18C
03/10/2023	25309/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LT	102023PG	22862846	36633	180,00		73.399,18C
03/10/2023	96374/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	102023PG	22862854	36633	699,50		72.699,68C
03/10/2023	1022/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	102023PG	22862862	36633	2.415,00		70.284,68C
03/10/2023	1027/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	102023PG	22862870	36633	976,00		69.308,68C
03/10/2023	30949 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	EN102023	22872825	10053		5.385,00	74.693,68C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873180	10053		4,00	74.697,68C
03/10/2023	11460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN102023	22873384	10053		585,00	75.282,68C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873821	10053		43,16	75.325,84C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874127	10053		118,90	75.444,74C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874135	10053		53,96	75.498,70C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874186	10053		64,80	75.563,50C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874208	10053		5,25	75.568,75C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874224	10053		5,37	75.574,12C
03/10/2023	12497 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874232	10053		642,50	76.216,62C
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872906	10053		56,72	76.273,34C
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	EN102023	22872922	10053		13,80	76.287,14C
04/10/2023	258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873244	10053		176,16	76.463,30C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873562	10053		58,00	76.521,30C
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873589	10053		22,96	76.544,26C
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873678	10053		303,43	76.847,69C
04/10/2023	258167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873910	10053		297,80	77.145,49C
04/10/2023	1778519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873988	10053		59,10	77.204,59C
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	EN102023	22874569	10053		18,30	77.222,89C
04/10/2023	49119 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	102023	22874674	10004	32,10		77.190,79C
05/10/2023	8822 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22872930	10053		3.890,00	81.080,79C
05/10/2023	927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873155	10053		50,00	81.130,79C
05/10/2023	8823 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873473	10053		2.940,00	84.070,79C
05/10/2023	927 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874682	10004	50,00		84.020,79C
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872701	10053		75,30	84.096,09C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873090	10053		4.200,00	88.296,09C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873120	10053		504,00	88.800,09C
09/10/2023	48251 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN102023	22873201	10053		3.830,40	92.630,49C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873279	10053		589,50	93.219,99C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873287	10053		90,30	93.310,29C
09/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN102023	22873341	10053		85,50	93.395,79C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873422	10053		65,70	93.461,49C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873465	10053		236,00	93.697,49C
09/10/2023	434 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN102023	22873511	10053		334,00	94.031,49C
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873619	10053		2.145,60	96.177,09C
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873635	10053		2.176,72	98.353,81C
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873651	10053		2.020,48	100.374,29C
09/10/2023	258382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873848	10053		416,00	100.790,29C
09/10/2023	249081 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874089	10053		93,68	100.883,97C
09/10/2023	1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874399	10053		1.140,00	102.023,97C
09/10/2023	1779529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874550	10053		165,00	102.188,97C
10/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	102023PG	22863559	36633	85,50		102.103,47C
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872787	10053		658,70	102.762,17C
10/10/2023	30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	EN102023	22873309	10053		60,00	102.822,17C
10/10/2023	1097 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	EN102023	22873902	10053		708,50	103.530,67C
10/10/2023	258708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873929	10053		4.913,70	108.444,37C
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874038	10053		644,39	109.088,76C
10/10/2023	130642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874070	10053		33,22	109.121,98C
10/10/2023	30885 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	102023	22874704	10004	60,00		109.061,98C
11/10/2023	934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22872949	10053		33,00	109.094,98C
11/10/2023	629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22874593	10053		75,00	109.169,98C
11/10/2023	934 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874720	10004	33,00		109.136,98C
11/10/2023	629753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023	22874739	10004	75,00		109.061,98C
16/10/2023	250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872779	10053		87,33	109.149,31C
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873074	10053		16,50	109.165,81C
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873082	10053		11,00	109.176,81C
16/10/2023	50763 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873333	10053		558,06	109.734,87C
16/10/2023	620479 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	EN102023	22873694	10053		5.783,46	115.518,33C
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22873716	10053		45,00	115.563,33C
16/10/2023	630082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN102023	22874160	10053		114,00	115.677,33C
16/10/2023	250243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	102023	22874755	10004	87,33		115.590,00C
17/10/2023	129718/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863591	36633	1.947,23		113.642,77C
17/10/2023	129914/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863605	36633	706,25		112.936,52C
17/10/2023	130166/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863613	36633	1.304,53		111.631,99C
17/10/2023	130296/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102023PG	22863621	36633	1.304,53		110.327,46C
17/10/2023	47659/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	102023PG	22863630	36633	2.978,92		107.348,54C
17/10/2023	13688/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	102023PG	22863648	36633	7.365,00		99.983,54C
17/10/2023	256751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22863656	36633	267,36		99.716,18C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 20

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
17/10/2023	256826/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	102023PG	22863664	36633	4.818,50		94.897,68C
17/10/2023	1774109/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	102023PG	22863672	36633	4.556,80		90.340,88C
17/10/2023	8461/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	102023PG	22863680	36633	666,17		89.674,71C
17/10/2023	71400/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102023PG	22863699	36633	9.355,04		80.319,67C
17/10/2023	70528/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	102023PG	22863702	36633	1.107,58		79.212,09C
17/10/2023	14430/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	102023PG	22863710	36633	525,50		78.686,59C
17/10/2023	3724/ 001 - H M BORGES	102023PG	22863729	36633	640,00		78.046,59C
17/10/2023	8358/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT	102023PG	22863737	36633	1.080,00		76.966,59C
17/10/2023	14442/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	102023PG	22863745	36633	300,34		76.666,25C
17/10/2023	175573/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	102023PG	22863753	36633	516,71		76.149,54C
17/10/2023	11252/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	102023PG	22863761	36633	543,00		75.606,54C
17/10/2023	626439/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102023PG	22863770	36633	1.348,25		74.258,29C
17/10/2023	8781/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	102023PG	22863788	36633	320,00		73.938,29C
17/10/2023	338273/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	102023PG	22863796	36633	4.400,00		69.538,29C
17/10/2023	247402/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	102023PG	22863800	36633	2.805,32		66.732,97C
17/10/2023	11706/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA	102023PG	22863818	36633	659,00		66.073,97C
17/10/2023	25453/ 001 - THA & THI FARMACIA DE MANI	102023PG	22863826	36633	380,00		65.693,97C
17/10/2023	96730/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	102023PG	22863834	36633	1.609,40		64.084,57C
17/10/2023	96889/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	102023PG	22863842	36633	750,00		63.334,57C
17/10/2023	250242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872914	10053		263,20	63.597,77C
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22873317	10053		507,00	64.104,77C
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22874402	10053		169,90	64.274,67C
17/10/2023	595 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN102023	22874410	10053		339,80	64.614,47C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872671	10053		70,40	64.684,87C
18/10/2023	3305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22872752	10053		349,92	65.034,79C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873139	10053		50,10	65.084,89C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873163	10053		4,90	65.089,79C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873198	10053		18,62	65.108,41C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873538	10053		671,50	65.779,91C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22873546	10053		5,08	65.784,99C
18/10/2023	51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873708	10053		180,02	65.965,01C
18/10/2023	51079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873945	10053		969,36	66.934,37C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874194	10053		111,30	67.045,67C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874216	10053		12,00	67.057,67C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874240	10053		21,38	67.079,05C
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874275	10053		300,00	67.379,05C
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874283	10053		120,00	67.499,05C
18/10/2023	647 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	EN102023	22874291	10053		120,00	67.619,05C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874356	10053		1,68	67.620,73C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874429	10053		175,90	67.796,63C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874453	10053		98,00	67.894,63C
18/10/2023	12583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN102023	22874526	10053		5,08	67.899,71C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874534	10053		20,59	67.920,30C
18/10/2023	250459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874607	10053		12,92	67.933,22C
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22872647	10053		164,00	68.097,22C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872655	10053		1.230,00	69.327,22C
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22872663	10053		105,00	69.432,22C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873023	10053		387,00	69.819,22C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873147	10053		401,80	70.221,02C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873210	10053		50,00	70.271,02C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873252	10053		95,40	70.366,42C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873660	10053		101,00	70.467,42C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873686	10053		4.623,45	75.090,87C
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873740	10053		249,00	75.339,87C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 21

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873759	10053		14,10	75.353,97C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873775	10053		232,00	75.585,97C
19/10/2023	14624 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873830	10053		30,00	75.615,97C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873961	10053		564,00	76.179,97C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874380	10053		612,00	76.791,97C
19/10/2023	1784121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874461	10053		5,40	76.797,37C
20/10/2023	130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22872809	10053		659,43	77.456,80C
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873236	10053		167,76	77.624,56C
20/10/2023	940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873570	10053		50,00	77.674,56C
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873937	10053		3.028,00	80.702,56C
20/10/2023	130984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874011	10053		645,10	81.347,66C
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874178	10053		907,50	82.255,16C
20/10/2023	259333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874585	10053		1.041,60	83.296,76C
20/10/2023	940 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874763	10004	50,00		83.246,76C
23/10/2023	1068 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22873040	10053		814,90	84.061,66C
23/10/2023	1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	EN102023	22873058	10053		154,81	84.216,47C
23/10/2023	8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873260	10053		164,00	84.380,47C
23/10/2023	8858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22873732	10053		160,00	84.540,47C
23/10/2023	1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22873970	10053		88,00	84.628,47C
23/10/2023	8859 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN102023	22874259	10053		579,00	85.207,47C
23/10/2023	1069 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	EN102023	22874518	10053		244,00	85.451,47C
23/10/2023	1848 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	102023	22874771	10004	154,81		85.296,66C
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873007	10053		12,00	85.308,66C
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN102023	22873481	10053		19,00	85.327,66C
25/10/2023	131140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874046	10053		642,69	85.970,35C
25/10/2023	942 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	102023	22874780	10004	31,00		85.939,35C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872728	10053		125,50	86.064,85C
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872744	10053		31,13	86.095,98C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22872957	10053		6,96	86.102,94C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873376	10053		94,08	86.197,02C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873627	10053		590,21	86.787,23C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873643	10053		731,81	87.519,04C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873783	10053		23,08	87.542,12C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873791	10053		26,40	87.568,52C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22873805	10053		271,82	87.840,34C
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874097	10053		184,42	88.024,76C
26/10/2023	251793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874100	10053		111,48	88.136,24C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874119	10053		90,98	88.227,22C
26/10/2023	250327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874151	10053		5,46	88.232,68C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874305	10053		73,48	88.306,16C
26/10/2023	251785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN102023	22874321	10053		71,40	88.377,56C
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22872710	10053		75,00	88.452,56C
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22872736	10053		175,00	88.627,56C
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22872833	10053		38,06	88.665,62C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872850	10053		177,00	88.842,62C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22872892	10053		35,40	88.878,02C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873015	10053		387,00	89.265,02C
27/10/2023	84346 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	EN102023	22873112	10053		504,00	89.769,02C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873228	10053		3.672,00	93.441,02C
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22873295	10053		77,64	93.518,66C
27/10/2023	3340 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN102023	22873392	10053		187,19	93.705,85C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873430	10053		833,40	94.539,25C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873554	10053		59,05	94.598,30C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 22

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873724	10053		1.170,00	95.768,30C
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22873899	10053		35,00	95.803,30C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22873953	10053		663,72	96.467,02C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874267	10053		66,00	96.533,02C
27/10/2023	72814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN102023	22874445	10053		89,50	96.622,52C
27/10/2023	1787625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN102023	22874577	10053		1.248,00	97.870,52C
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22872680	10053		501,00	98.371,52C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872698	10053		28,90	98.400,42C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872760	10053		35,60	98.436,02C
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22872841	10053		265,00	98.701,02C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872868	10053		93,00	98.794,02C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872876	10053		197,00	98.991,02C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872884	10053		197,00	99.188,02C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872965	10053		10,40	99.198,42C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872973	10053		5,20	99.203,62C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872981	10053		15,60	99.219,22C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22872990	10053		15,60	99.234,82C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873031	10053		180,00	99.414,82C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873066	10053		265,00	99.679,82C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873104	10053		415,99	100.095,81C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873171	10053		20,00	100.115,81C
30/10/2023	2596118 - CM HOSPITALAR S.A.	EN102023	22873325	10053		561,56	100.677,37C
30/10/2023	14149 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	EN102023	22873368	10053		4.908,00	105.585,37C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873490	10053		11,45	105.596,82C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873520	10053		66,00	105.662,82C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873597	10053		229,91	105.892,73C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873767	10053		165,00	106.057,73C
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873813	10053		192,00	106.249,73C
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22873856	10053		224,00	106.473,73C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22873872	10053		103,20	106.576,93C
30/10/2023	131341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN102023	22874054	10053		1.285,39	107.862,32C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874143	10053		13,00	107.875,32C
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874330	10053		31,00	107.906,32C
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874348	10053		31,00	107.937,32C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874364	10053		53,80	107.991,12C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874372	10053		53,80	108.044,92C
30/10/2023	260164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874437	10053		165,00	108.209,92C
30/10/2023	25520 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN102023	22874470	10053		69,00	108.278,92C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874488	10053		29,70	108.308,62C
30/10/2023	54647 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874496	10053		32,70	108.341,32C
30/10/2023	260245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN102023	22874500	10053		500,00	108.841,32C
30/10/2023	54978 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	EN102023	22874542	10053		43,60	108.884,92C
31/10/2023	14698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN102023	22873406	10053		505,60	109.390,52C
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873414	10053		68,00	109.458,52C
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873449	10053		100,00	109.558,52C
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873503	10053		558,41	110.116,93C
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873864	10053		1.096,00	111.212,93C
31/10/2023	52133 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN102023	22873880	10053		41,85	111.254,78C
Total conta:					74.156,23	103.113,12	111.254,78C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	7.320,30C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732950	20068		3.861,20	11.181,50C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733060	20068		3.660,15	14.841,65C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733370	20068		16.263,00	31.104,65C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733418	20068		8.312,20	39.416,85C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 23

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733450	20068		5.601,70	45.018,55C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733507	20068		14.862,57	59.881,12C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733540	20068		11.963,97	71.845,09C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733582	20068		93.499,24	165.344,33C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733620	20068		5.421,00	170.765,33C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733701	20068		4.878,90	175.644,23C
02/10/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733868	20068		24.515,70	200.159,93C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733884	20068		7.499,05	207.658,98C
06/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	102023PG	22862935	36633	3.861,20		203.797,78C
06/10/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22862943	36633	3.660,15		200.137,63C
06/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862951	36633	11.963,97		188.173,66C
06/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862960	36633	93.499,24		94.674,42C
06/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862978	36633	5.601,70		89.072,72C
06/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862986	36633	7.499,05		81.573,67C
06/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22862994	36633	14.862,57		66.711,10C
06/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863001	36633	8.312,20		58.398,90C
06/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863010	36633	4.878,90		53.520,00C
06/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863028	36633	5.421,00		48.099,00C
06/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	102023PG	22863036	36633	16.263,00		31.836,00C
06/10/2023	389 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	102023PG	22863044	36633	24.515,70		7.320,30C
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734325	36897		70.235,89	77.556,19C
20/10/2023	269 - PROBENE SERVIÇOS	102023PG	22864695	36633	70.235,89		7.320,30C
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734660	36897		3.660,15	10.980,45C
Total conta:					270.574,57	274.234,72	10.980,45C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		120.976,40C
31/10/2023	10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22864881	36633	375.337,45		254.361,05D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932550	36233		78.895,69	175.465,36D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932577	36233		33.950,99	141.514,37D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22932585	36233	27.578,97		169.093,34D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22932615	36233		25.783,64	143.309,70D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932631	36233		19.390,70	123.919,00D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22932658	36233		14.737,89	109.181,11D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932674	36233		13.430,26	95.750,85D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932690	36233		13.355,52	82.395,33D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932712	36233		13.087,20	69.308,13D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22932739	36233		12.675,76	56.632,37D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932755	36233		11.738,86	44.893,51D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932771	36233		11.419,19	33.474,32D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932798	36233		11.099,40	22.374,92D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22932801	36233	10.772,07		33.146,99D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932836	36233		9.788,20	23.358,79D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22932852	36233		8.594,55	14.764,24D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932879	36233		8.567,10	6.197,14D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932895	36233		8.435,36	2.238,22C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932917	36233		7.973,88	10.212,10C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932933	36233		7.763,45	17.975,55C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932950	36233		7.555,78	25.531,33C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932976	36233		7.237,05	32.768,38C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL102023	22932984	36233	7.146,82		25.621,56C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933018	36233		7.074,24	32.695,80C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933034	36233		6.587,47	39.283,27C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 24

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933050	36233		6.163,25	45.446,52C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933069	36233	5.751,45		39.695,07C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933093	36233		5.658,80	45.353,87C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933115	36233		5.388,39	50.742,26C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933123	36233	4.911,45		45.830,81C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933158	36233		4.907,73	50.738,54C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933174	36233		4.800,00	55.538,54C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933182	36233	4.789,46		50.749,08C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933212	36233		4.718,70	55.467,78C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933220	36233	4.447,64		51.020,14C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL102023	22933255	36233		4.163,60	55.183,74C
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL102023	22933263	36233	4.163,60		51.020,14C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22933280	36233	4.095,53		46.924,61C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933301	36233	4.074,76		42.849,85C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933328	36233	3.909,53		38.940,32C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22933352	36233		3.906,38	42.846,70C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933379	36233		3.898,90	46.745,60C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933395	36233		3.670,10	50.415,70C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933417	36233		3.635,36	54.051,06C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933433	36233		3.488,05	57.539,11C
31/10/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL102023	22933450	36233		3.469,67	61.008,78C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933476	36233		3.198,67	64.207,45C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22933492	36233		3.133,92	67.341,37C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933506	36233	2.986,19		64.355,18C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933530	36233		2.908,28	67.263,46C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933557	36233		2.908,28	70.171,74C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22933565	36233	2.703,69		67.468,05C
31/10/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL102023	22933590	36233		2.585,72	70.053,77C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933611	36233		2.507,36	72.561,13C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933638	36233		2.377,08	74.938,21C
31/10/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL102023	22933654	36233		2.302,39	77.240,60C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL102023	22933670	36233		2.276,24	79.516,84C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933697	36233		2.181,19	81.698,03C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22933719	36233		2.160,00	83.858,03C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933735	36233		2.123,59	85.981,62C
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL102023	22933751	36233		2.112,96	88.094,58C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22933778	36233		2.082,08	90.176,66C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933794	36233		1.936,88	92.113,54C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933816	36233		1.920,35	94.033,89C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933824	36233	1.906,38		92.127,51C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22933859	36233		1.857,27	93.984,78C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933867	36233	1.744,27		92.240,51C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933883	36233	1.677,21		90.563,30C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933905	36233	1.660,03		88.903,27C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933930	36233		1.635,91	90.539,18C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933948	36233	1.616,94		88.922,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933972	36233		1.584,72	90.506,96C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933999	36233		1.584,72	92.091,68C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934014	36233		1.584,72	93.676,40C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934030	36233		1.584,72	95.261,12C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934057	36233		1.584,72	96.845,84C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934073	36233		1.584,72	98.430,56C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 25

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934090	36233		1.584,72	100.015,28C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934111	36233		1.531,90	101.547,18C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22934138	36233		1.454,14	103.001,32C
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL102023	22934154	36233		1.448,46	104.449,78C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934162	36233	1.426,13		103.023,65C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934189	36233	1.407,89		101.615,76C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934219	36233		1.391,03	103.006,79C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934227	36233	1.353,99		101.652,80C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934243	36233	1.349,99		100.302,81C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934260	36233	1.347,28		98.955,53C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934294	36233		1.320,48	100.276,01C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934308	36233	1.293,10		98.982,91C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934324	36233	1.258,25		97.724,66C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934340	36233	1.244,21		96.480,45C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934367	36233	1.164,92		95.315,53C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22934391	36233		1.077,54	96.393,07C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934413	36233		1.066,22	97.459,29C
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22934430	36233		1.060,15	98.519,44C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22934456	36233		1.057,40	99.576,84C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934472	36233		1.056,48	100.633,32C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934499	36233		1.056,48	101.689,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934510	36233		1.056,48	102.746,28C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934537	36233		1.056,48	103.802,76C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934553	36233		1.056,48	104.859,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934570	36233		1.056,48	105.915,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934596	36233		1.056,48	106.972,20C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22934618	36233		1.056,24	108.028,44C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934626	36233	1.024,83		107.003,61C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934650	36233		1.021,26	108.024,87C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934677	36233		999,65	109.024,52C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22934693	36233		975,81	110.000,33C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934707	36233	941,13		109.059,20C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934723	36233	922,64		108.136,56C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934740	36233	904,80		107.231,76C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934774	36233		882,38	108.114,14C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934782	36233	876,95		107.237,19C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934812	36233		835,79	108.072,98C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934839	36233		792,36	108.865,34C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934847	36233	789,34		108.076,00C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22934871	36233		758,53	108.834,53C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934880	36233	738,25		108.096,28C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934901	36233	736,28		107.360,00C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934928	36233	735,28		106.624,72C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22934944	36233	722,40		105.902,32C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934960	36233	689,68		105.212,64C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22934995	36233		682,79	105.895,43C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935002	36233	676,68		105.218,75C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935037	36233		671,51	105.890,26C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL102023	22935053	36233		660,00	106.550,26C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935061	36233	658,59		105.891,67C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 26

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935088	36233	655,03		105.236,64C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935118	36233		654,36	105.891,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935134	36233		648,00	106.539,00C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935142	36233	642,70		105.896,30C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935177	36233		610,29	106.506,59C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935185	36233	605,46		105.901,13C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935215	36233		599,91	106.501,04C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL102023	22935231	36233		569,58	107.070,62C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935240	36233	558,77		106.511,85C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935266	36233	541,30		105.970,55C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935290	36233		539,71	106.510,26C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935312	36233		536,89	107.047,15C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935339	36233		528,24	107.575,39C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935355	36233		528,24	108.103,63C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935371	36233		528,24	108.631,87C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935398	36233		528,24	109.160,11C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935410	36233		528,24	109.688,35C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935436	36233		528,24	110.216,59C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935452	36233		528,24	110.744,83C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935479	36233		528,24	111.273,07C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935495	36233		528,24	111.801,31C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935517	36233		528,24	112.329,55C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935533	36233		528,24	112.857,79C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935550	36233		528,00	113.385,79C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935576	36233		510,63	113.896,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935592	36233		503,21	114.399,63C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935614	36233		489,40	114.889,03C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935622	36233	486,13		114.402,90C
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL102023	22935657	36233		484,28	114.887,18C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935665	36233	481,32		114.405,86C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935681	36233	479,80		113.926,06C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935703	36233	479,80		113.446,26C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935738	36233		461,90	113.908,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935746	36233	454,78		113.453,38C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935762	36233	434,26		113.019,12C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935797	36233		425,56	113.444,68C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935800	36233	412,60		113.032,08C
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22935835	36233		411,02	113.443,10C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935851	36233		411,02	113.854,12C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935878	36233		402,50	114.256,62C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935894	36233		398,69	114.655,31C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935916	36233		377,79	115.033,10C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935932	36233		376,57	115.409,67C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935959	36233		365,91	115.775,58C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935975	36233		365,91	116.141,49C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935991	36233		361,85	116.503,34C
31/10/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936017	36233		347,76	116.851,10C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL102023	22936025	36233	346,36		116.504,74C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936041	36233	334,23		116.170,51C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936068	36233	330,30		115.840,21C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 27

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936092	36233		327,18	116.167,39C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22936114	36233		324,12	116.491,51C
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL102023	22936130	36233		315,04	116.806,55C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936157	36233		308,17	117.114,72C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22936165	36233	304,23		116.810,49C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936190	36233		269,42	117.079,91C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936211	36233		261,74	117.341,65C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936238	36233		254,49	117.596,14C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936246	36233	249,12		117.347,02C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936270	36233		245,40	117.592,42C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936297	36233		243,94	117.836,36C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936319	36233		241,44	118.077,80C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936335	36233		240,00	118.317,80C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936351	36233		240,00	118.557,80C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936378	36233		239,94	118.797,74C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936394	36233		227,21	119.024,95C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936416	36233		227,21	119.252,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936424	36233	225,57		119.026,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936440	36233	223,59		118.803,00C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936467	36233	222,41		118.580,59C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936483	36233	218,12		118.362,47C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936513	36233		218,12	118.580,59C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936521	36233	213,37		118.367,22C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936556	36233		209,37	118.576,59C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936564	36233	209,21		118.367,38C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936580	36233	207,17		118.160,21C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936602	36233	202,15		117.958,06C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936637	36233		193,55	118.151,61C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22936645	36233	190,13		117.961,48C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936670	36233		183,51	118.144,99C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936696	36233		181,77	118.326,76C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL102023	22936718	36233		181,77	118.508,53C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22936734	36233		181,69	118.690,22C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936742	36233	178,29		118.511,93C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936769	36233	174,50		118.337,43C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936793	36233		174,40	118.511,83C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936807	36233	167,87		118.343,96C
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL102023	22936831	36233		167,33	118.511,29C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936858	36233		165,60	118.676,89C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL102023	22936874	36233		162,13	118.839,02C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936890	36233		160,00	118.999,02C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936904	36233	155,72		118.843,30C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936920	36233	151,27		118.692,03C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936955	36233		145,42	118.837,45C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936971	36233		145,42	118.982,87C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936998	36233		132,00	119.114,87C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937005	36233	130,87		118.984,00C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937021	36233	130,87		118.853,13C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937056	36233		124,12	118.977,25C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937072	36233		122,69	119.099,94C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937099	36233		119,97	119.219,91C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937110	36233		119,97	119.339,88C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937137	36233		119,97	119.459,85C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937153	36233		119,88	119.579,73C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937170	36233		111,48	119.691,21C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937196	36233		110,10	119.801,31C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937218	36233		109,06	119.910,37C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 28

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937234	36233		109,06	120.019,43C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937242	36233	105,40		119.914,03C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937277	36233		105,22	120.019,25C
31/10/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL102023	22937285	36233	104,54		119.914,71C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937315	36233		100,98	120.015,69C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937331	36233		99,83	120.115,52C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937358	36233		98,15	120.213,67C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937366	36233	98,15		120.115,52C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937390	36233		98,15	120.213,67C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937412	36233		96,02	120.309,69C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937439	36233		94,51	120.404,20C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937447	36233	87,25		120.316,95C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937463	36233	84,34		120.232,61C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937498	36233		83,61	120.316,22C
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937510	36233		82,20	120.398,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937536	36233		81,80	120.480,22C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937552	36233		79,98	120.560,20C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937579	36233		79,98	120.640,18C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937587	36233	79,20		120.560,98C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937617	36233		72,71	120.633,69C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937633	36233		72,71	120.706,40C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937650	36233		71,98	120.778,38C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937676	36233		65,44	120.843,82C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22937692	36233		55,39	120.899,21C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL102023	22937714	36233		52,74	120.951,95C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22937722	36233	52,73		120.899,22C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937757	36233		49,08	120.948,30C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937773	36233		43,62	120.991,92C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937781	36233	40,00		120.951,92C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937811	36233		38,48	120.990,40C
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937838	36233		37,23	121.027,63C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937846	36233	29,00		120.998,63C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937870	36233		23,04	121.021,67C
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL102023	22937897	36233		22,15	121.043,82C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937900	36233	20,00		121.023,82C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937927	36233	18,29		121.005,53C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937951	36233		14,95	121.020,48C
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL102023	22937978	36233		9,74	121.030,22C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937986	36233	8,00		121.022,22C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22938001	36233	5,81		121.016,41C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938028	36233	4,00		121.012,41C
31/10/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL102023	22938052	36233		3,99	121.016,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938060	36233	3,00		121.013,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938087	36233	2,00		121.011,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938109	36233	2,00		121.009,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938125	36233	2,00		121.007,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938141	36233	2,00		121.005,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938168	36233	2,00		121.003,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938184	36233	2,00		121.001,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938206	36233	2,00		120.999,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938222	36233	2,00		120.997,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938249	36233	2,00		120.995,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938265	36233	2,00		120.993,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938281	36233	2,00		120.991,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938303	36233	2,00		120.989,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938320	36233	2,00		120.987,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938346	36233	2,00		120.985,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938362	36233	1,00		120.984,40C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 29

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938389	36233	1,00		120.983,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938400	36233	1,00		120.982,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938427	36233	1,00		120.981,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938443	36233	1,00		120.980,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938460	36233	1,00		120.979,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938486	36233	1,00		120.978,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938508	36233	1,00		120.977,40C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938524	36233	1,00		120.976,40C
Total conta:					505.110,06	505.110,06	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual							Saldo anterior: 32,08C
27/10/2023	10/2023 - TRCT - MIRELLY CONCEIÇÃO DO CARMO	102023PG	22864792	36633	7.146,82		7.114,74D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL102023	22932992	36233		7.146,82	32,08C
Total conta:					7.146,82	7.146,82	32,08C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher							Saldo anterior: 351.830,98C
19/10/2023	09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22863869	36633	177.554,31		174.276,67C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22932720	36233	12.675,76		161.600,91C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22932810	36233		10.772,07	172.372,98C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933190	36233		4.789,46	177.162,44C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933360	36233	3.898,90		173.263,54C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22933573	36233		2.703,69	175.967,23C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933727	36233	2.123,59		173.843,64C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933832	36233		1.906,38	175.750,02C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933875	36233		1.744,27	177.494,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933891	36233		1.677,21	179.171,50C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933913	36233		1.660,03	180.831,53C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933956	36233		1.616,94	182.448,47C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934235	36233		1.353,99	183.802,46C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934332	36233		1.258,25	185.060,71C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934359	36233		1.244,21	186.304,92C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934634	36233		1.024,83	187.329,75C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934715	36233		941,13	188.270,88C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934758	36233		904,80	189.175,68C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934790	36233		876,95	190.052,63C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934855	36233		789,34	190.841,97C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934898	36233		738,25	191.580,22C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934910	36233		736,28	192.316,50C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22934987	36233	682,79		191.633,71C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935010	36233		676,68	192.310,39C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935096	36233		655,03	192.965,42C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935150	36233		642,70	193.608,12C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935193	36233		605,46	194.213,58C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935258	36233		558,77	194.772,35C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935274	36233		541,30	195.313,65C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935754	36233		454,78	195.768,43C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935770	36233		434,26	196.202,69C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935819	36233		412,60	196.615,29C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL102023	22936033	36233		346,36	196.961,65C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936050	36233		334,23	197.295,88C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936076	36233		330,30	197.626,18C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22936173	36233		304,23	197.930,41C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936254	36233		249,12	198.179,53C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936432	36233		225,57	198.405,10C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936530	36233		213,37	198.618,47C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936572	36233		209,21	198.827,68C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937323	36233	99,83		198.727,85C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937803	36233	38,48		198.689,37C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22938010	36233		5,81	198.695,18C
31/10/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL102023	22938044	36233	3,99		198.691,19C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938559	36233		46.362,68	245.053,87C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938591	36233		16.047,84	261.101,71C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938672	36233		8.225,94	269.327,65C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938699	36233		5.858,96	275.186,61C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938753	36233		5.310,23	280.496,84C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938770	36233		5.304,82	285.801,66C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938796	36233		5.112,87	290.914,53C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938818	36233		4.615,04	295.529,57C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938834	36233		4.586,03	300.115,60C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938850	36233		4.457,61	304.573,21C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938877	36233		4.375,67	308.948,88C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938958	36233		3.890,85	312.839,73C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938974	36233		3.877,31	316.717,04C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938990	36233		3.187,29	319.904,33C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939016	36233		3.018,12	322.922,45C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939032	36233		2.976,25	325.898,70C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939059	36233		2.935,57	328.834,27C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939075	36233		2.856,96	331.691,23C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939130	36233		2.382,52	334.073,75C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939156	36233		2.330,68	336.404,43C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939172	36233		2.286,73	338.691,16C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939199	36233		2.266,27	340.957,43C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939210	36233		2.252,94	343.210,37C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939334	36233		1.826,38	345.036,75C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939512	36233		1.473,36	346.510,11C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939598	36233		1.425,28	347.935,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939652	36233		1.374,55	349.309,94C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939679	36233		1.362,45	350.672,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939717	36233		1.348,14	352.020,53C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL102023	22939954	36233		1.211,72	353.232,25C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940316	36233		945,93	354.178,18C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940359	36233		881,54	355.059,72C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940375	36233		848,20	355.907,92C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940413	36233		834,63	356.742,55C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22944915	36233		24,66	356.767,21C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	102023	22946608	36023		22,52	356.789,73C
Total conta:					197.077,65	202.036,40	356.789,73C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		38.384,22C
06/10/2023	08/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023 - JOVEM APRENDIZ	102023PG	22862919	36633	66,27		38.317,95C
06/10/2023	09/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	102023PG	22862927	36633	38.317,95		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938613	36233		12.325,07	12.325,07C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938931	36233		3.914,11	16.239,18C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939318	36233		1.853,19	18.092,37C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939539	36233		1.438,44	19.530,81C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939571	36233		1.429,02	20.959,83C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939830	36233		1.295,18	22.255,01C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939857	36233		1.293,86	23.548,87C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939873	36233		1.247,04	24.795,91C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939970	36233		1.170,20	25.966,11C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940073	36233		1.087,22	27.053,33C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940090	36233		1.067,24	28.120,57C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940235	36233		967,41	29.087,98C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940294	36233		948,99	30.036,97C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940456	36233		777,39	30.814,36C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940570	36233		736,13	31.550,49C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940618	36233		725,91	32.276,40C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940650	36233		716,00	32.992,40C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940693	36233		696,82	33.689,22C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940871	36233		581,10	34.270,32C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940936	36233		573,77	34.844,09C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940995	36233		557,74	35.401,83C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941010	36233		552,75	35.954,58C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941037	36233		549,50	36.504,08C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941312	36233		445,46	36.949,54C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941576	36233		359,36	37.308,90C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941614	36233		347,63	37.656,53C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941738	36233		335,26	37.991,79C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941770	36233		332,31	38.324,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941797	36233		328,82	38.652,92C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL102023	22941991	36233		295,54	38.948,46C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942319	36233		230,71	39.179,17C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942416	36233		215,01	39.394,18C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942459	36233		206,88	39.601,06C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942491	36233		203,57	39.804,63C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944494	36233		39,55	39.844,18C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944532	36233		38,28	39.882,46C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22945830	36233		6,20	39.888,66C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	102023	22946616	36026	0,01		39.888,65C
Total conta:					38.384,23	39.888,66	39.888,65C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	25.273,83C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733124	20068		16.120,19	41.394,02C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733264	20068		3.283,25	44.677,27C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733310	20068		2.099,82	46.777,09C
02/10/2023	1426 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734180	20068		2.612,61	49.389,70C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734287	20068		1.159,14	50.548,84C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22864210	36633	2.097,06		48.451,78C
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22864229	36633	3.279,46		45.172,32C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864237	36633	16.120,19		29.052,13C
19/10/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864245	36633	2.551,47		26.500,66C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864253	36633	1.225,65		25.275,01C
Total conta:					25.273,83	25.275,01	25.275,01C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	80,00C
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	102023PG	22863850	36633	60,00		20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937790	36233		40,00	60,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937919	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:	327.274,82C
31/10/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL102023	22933441	36233	3.469,67		323.805,15C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL102023	22936866	36233	162,13		323.643,02C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL102023	22937706	36233	52,74		323.590,28C
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL102023	22937960	36233	9,74		323.580,54C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938630	36233		12.004,00	335.584,54C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938893	36233		4.093,03	339.677,57C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939237	36233		2.089,91	341.767,48C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939490	36233		1.479,58	343.247,06C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939555	36233		1.433,31	344.680,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939695	36233		1.349,15	346.029,52C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939733	36233		1.347,77	347.377,29C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939814	36233		1.299,01	348.676,30C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939890	36233		1.244,35	349.920,65C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939911	36233		1.229,86	351.150,51C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939997	36233		1.166,71	352.317,22C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 32

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940111	36233		1.043,67	353.360,89C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940170	36233		988,52	354.349,41C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940391	36233		846,56	355.195,97C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940537	36233		761,30	355.957,27C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940553	36233		745,82	356.703,09C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940596	36233		735,25	357.438,34C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940634	36233		725,86	358.164,20C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940677	36233		712,16	358.876,36C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940839	36233		597,68	359.474,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940898	36233		581,09	360.055,13C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940910	36233		575,80	360.630,93C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940952	36233		572,42	361.203,35C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941215	36233		464,02	361.667,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941517	36233		374,33	362.041,70C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941533	36233		362,12	362.403,82C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941592	36233		349,22	362.753,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941630	36233		346,14	363.099,18C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941673	36233		342,51	363.441,69C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942254	36233		240,33	363.682,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942351	36233		223,98	363.906,00C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942394	36233		215,49	364.121,49C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942432	36233		212,05	364.333,54C
Total conta:					3.694,28	40.753,00	364.333,54C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		107.345,57C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22938915	36233		3.937,33	111.282,90C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22939750	36233		1.342,50	112.625,40C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL102023	22939920	36233	1.211,72		111.413,68C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22940715	36233		685,49	112.099,17C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941134	36233		485,30	112.584,47C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941177	36233		470,12	113.054,59C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941339	36233		442,52	113.497,11C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941355	36233		442,07	113.939,18C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941410	36233		426,08	114.365,26C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941436	36233		408,15	114.773,41C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941452	36233		403,40	115.176,81C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941479	36233		382,68	115.559,49C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941690	36233		342,32	115.901,81C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941851	36233		324,23	116.226,04C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942050	36233		277,67	116.503,71C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942190	36233		249,70	116.753,41C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942211	36233		244,63	116.998,04C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942238	36233		241,16	117.239,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942270	36233		238,08	117.477,28C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942297	36233		233,59	117.710,87C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942530	36233		194,22	117.905,09C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942556	36233		190,60	118.095,69C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942572	36233		188,86	118.284,55C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942599	36233		187,75	118.472,30C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942858	36233		152,20	118.624,50C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943056	36233		122,78	118.747,28C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943099	36233		118,78	118.866,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943170	36233		114,54	118.980,60C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943196	36233		113,53	119.094,13C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943218	36233		112,34	119.206,47C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943730	36233		78,83	119.285,30C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943790	36233		73,47	119.358,77C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943854	36233		70,68	119.429,45C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943897	36233		69,55	119.499,00C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	102023	22946632	36025		1,86	119.500,86C
Total conta:					1.211,72	13.367,01	119.500,86C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior:	26.095,67C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22940251	36233		960,35	27.056,02C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22941819	36233		327,45	27.383,47C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL102023	22941983	36233	295,54		27.087,93C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22942793	36233		154,43	27.242,36C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943137	36233		118,36	27.360,72C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943153	36233		114,66	27.475,38C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943250	36233		107,93	27.583,31C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943277	36233		107,82	27.691,13C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943358	36233		103,92	27.795,05C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943374	36233		99,55	27.894,60C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943390	36233		98,40	27.993,00C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943617	36233		83,49	28.076,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943650	36233		80,62	28.157,11C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943692	36233		79,07	28.236,18C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943951	36233		67,73	28.303,91C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944052	36233		60,90	28.364,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944079	36233		59,67	28.424,48C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944095	36233		58,82	28.483,30C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944117	36233		58,07	28.541,37C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944150	36233		56,97	28.598,34C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944257	36233		47,81	28.646,15C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944273	36233		46,48	28.692,63C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944290	36233		46,07	28.738,70C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944311	36233		45,79	28.784,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944575	36233		37,12	28.821,61C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944699	36233		29,95	28.851,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944710	36233		28,97	28.880,53C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944753	36233		27,94	28.908,47C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944796	36233		27,69	28.936,16C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944818	36233		27,40	28.963,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945032	36233		19,23	28.982,79C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945113	36233		17,92	29.000,71C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945156	36233		17,24	29.017,95C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945172	36233		16,96	29.034,91C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102023	22946640	36028		6,31	29.041,22C
Total conta:					295,54	3.241,09	29.041,22C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário						Saldo anterior:	3.272,21C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22943072	36233		120,03	3.392,24C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944451	36233		40,94	3.433,18C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL102023	22944583	36233	36,94		3.396,24C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL102023	22944613	36233		36,94	3.433,18C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944990	36233		20,90	3.454,08C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945237	36233		14,80	3.468,88C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945253	36233		14,33	3.483,21C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945296	36233		13,50	3.496,71C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945318	36233		13,48	3.510,19C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945350	36233		13,00	3.523,19C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945377	36233		12,44	3.535,63C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945393	36233		12,29	3.547,92C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945415	36233		11,67	3.559,59C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945474	36233		10,43	3.570,02C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945539	36233		9,89	3.579,91C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945610	36233		8,47	3.588,38C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945717	36233		7,61	3.595,99C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945733	36233		7,46	3.603,45C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945750	36233		7,35	3.610,80C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945776	36233		7,26	3.618,06C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945792	36233		7,12	3.625,18C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945873	36233		5,98	3.631,16C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 34

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945890	36233		5,82	3.636,98C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945911	36233		5,75	3.642,73C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945938	36233		5,72	3.648,45C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946012	36233		4,64	3.653,09C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946110	36233		3,74	3.656,83C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946136	36233		3,62	3.660,45C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946152	36233		3,49	3.663,94C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946179	36233		3,46	3.667,40C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946195	36233		3,42	3.670,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946330	36233		2,40	3.673,22C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946357	36233		2,24	3.675,46C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946373	36233		2,15	3.677,61C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946390	36233		2,12	3.679,73C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	102023	22946659	36031	36,96		3.642,77C
Total conta:					73,90	444,46	3.642,77C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		674.168,49C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22932607	36233	25.783,64		648.384,85C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22932844	36233	8.594,55		639.790,30C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL102023	22933247	36233	4.163,60		635.626,70C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933468	36233	3.198,67		632.428,03C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933603	36233	2.507,36		629.920,67C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934405	36233	1.066,22		628.854,45C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934804	36233	835,79		628.018,66C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL102023	22936700	36233	181,77		627.836,89C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938575	36233		16.616,43	644.453,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938710	36233		5.516,38	649.969,70C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939091	36233		2.784,31	652.754,01C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939253	36233		1.972,76	654.726,77C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939270	36233		1.911,10	656.637,87C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939350	36233		1.823,54	658.461,41C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939393	36233		1.798,86	660.260,27C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939415	36233		1.732,00	661.992,27C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939431	36233		1.638,88	663.631,15C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939458	36233		1.555,58	665.186,73C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939636	36233		1.391,57	666.578,30C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939792	36233		1.318,02	667.896,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940014	36233		1.145,12	669.041,44C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940030	36233		1.101,52	670.142,96C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940138	36233		1.015,06	671.158,02C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940154	36233		994,43	672.152,45C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940197	36233		986,77	673.139,22C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940219	36233		980,34	674.119,56C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940278	36233		949,14	675.068,70C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940430	36233		796,89	675.865,59C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940472	36233		774,62	676.640,21C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940499	36233		767,71	677.407,92C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940510	36233		763,08	678.171,00C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940723	36233	666,57		677.504,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940790	36233		618,70	678.123,13C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941096	36233		497,42	678.620,55C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941150	36233		482,83	679.103,38C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941193	36233		465,64	679.569,02C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941258	36233		461,53	680.030,55C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941274	36233		456,68	680.487,23C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941916	36233		320,44	680.807,67C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941959	36233		298,61	681.106,28C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942017	36233		287,32	681.393,60C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942033	36233		282,74	681.676,34C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	102023	22946667	36012	31.498,34		650.178,00C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
					Total conta:	78.496,51	54.506,02	650.178,00C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		221.127,32C	
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22938648	36233	11.276,06		209.851,26C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22938737	36233		5.450,17	215.301,43C	
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939288	36233	1.900,38		213.401,05C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22939377	36233		1.809,39	215.210,44C	
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939601	36233	1.398,88		213.811,56C	
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22940049	36233	1.096,55		212.715,01C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940332	36233		913,25	213.628,26C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940758	36233		647,06	214.275,32C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940774	36233		626,84	214.902,16C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940812	36233		598,12	215.500,28C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940855	36233		590,02	216.090,30C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940979	36233		568,10	216.658,40C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941053	36233		537,56	217.195,96C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941070	36233		510,23	217.706,19C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941290	36233		456,43	218.162,62C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941398	36233		432,32	218.594,94C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941495	36233		375,60	218.970,54C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941550	36233		361,30	219.331,84C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941754	36233		332,94	219.664,78C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941835	36233		326,18	219.990,96C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941878	36233		323,66	220.314,62C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941894	36233		321,55	220.636,17C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941932	36233		311,32	220.947,49C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942092	36233		258,96	221.206,45C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942114	36233		254,08	221.460,53C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942130	36233		251,81	221.712,34C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942173	36233		250,29	221.962,63C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942360	36233	218,63		221.744,00C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942513	36233		202,93	221.946,93C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942653	36233		163,15	222.110,08C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942734	36233		158,37	222.268,45C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942831	36233		152,73	222.421,18C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942874	36233		151,38	222.572,56C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942890	36233		149,79	222.722,35C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943331	36233		105,10	222.827,45C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943412	36233		97,94	222.925,39C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943455	36233		94,24	223.019,63C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943471	36233		92,74	223.112,37C	
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	102023	22946675	36024	9.853,98		213.258,39C	
					Total conta:	25.744,48	17.875,55	213.258,39C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		53.896,07C	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22939105	36233	2.750,25		51.145,82C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22939776	36233		1.329,34	52.475,16C	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941223	36233	463,51		52.011,65C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22941371	36233		441,31	52.452,96C	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941703	36233	341,19		52.111,77C	
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13º	FL102023	22941975	36233		295,54	52.407,31C	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22942068	36233	267,45		52.139,86C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942475	36233		205,73	52.345,59C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942750	36233		157,83	52.503,42C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942815	36233		152,90	52.656,32C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942939	36233		145,88	52.802,20C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942955	36233		143,91	52.946,11C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942971	36233		138,56	53.084,67C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943030	36233		131,11	53.215,78C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943234	36233		111,33	53.327,11C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943293	36233		107,49	53.434,60C	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943315	36233		105,44	53.540,04C	

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 36

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943498	36233		91,61	53.631,65C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943579	36233		88,13	53.719,78C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943633	36233		81,21	53.800,99C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943676	36233		79,56	53.880,55C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943714	36233		78,94	53.959,49C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943757	36233		78,43	54.037,92C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943773	36233		75,93	54.113,85C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943978	36233		63,75	54.177,60C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943994	36233		61,97	54.239,57C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944010	36233		61,42	54.300,99C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944036	36233		61,04	54.362,03C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944206	36233	53,33		54.308,70C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944230	36233		49,50	54.358,20C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944478	36233		39,79	54.397,99C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944516	36233		38,63	54.436,62C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944559	36233		37,25	54.473,87C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944630	36233		36,93	54.510,80C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944656	36233		36,54	54.547,34C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944877	36233		25,64	54.572,98C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944931	36233		23,89	54.596,87C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944958	36233		22,99	54.619,86C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944974	36233		22,62	54.642,48C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946071	36233		4,25	54.646,73C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946098	36233		4,24	54.650,97C
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946233	36233		3,19	54.654,16C
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946250	36233		3,18	54.657,34C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	102023	22946683	36027	2.693,65		51.963,69C
Total conta:					6.569,38	4.637,00	51.963,69C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		6.741,71C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22941649	36233	343,78		6.397,93C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22942637	36233		166,18	6.564,11C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944125	36233	57,94		6.506,17C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944192	36233		55,16	6.561,33C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944362	36233	42,65		6.518,68C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944664	36233	33,43		6.485,25C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944770	36233		27,85	6.513,10C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945016	36233		19,73	6.532,83C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945059	36233		19,12	6.551,95C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945075	36233		18,24	6.570,19C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945091	36233		17,98	6.588,17C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945130	36233		17,32	6.605,49C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945199	36233		16,38	6.621,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945210	36233		15,56	6.637,43C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945270	36233		13,91	6.651,34C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945334	36233		13,17	6.664,51C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945431	36233		11,45	6.675,96C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945458	36233		11,02	6.686,98C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945490	36233		10,15	6.697,13C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945512	36233		9,95	6.707,08C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945555	36233		9,87	6.716,95C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945571	36233		9,81	6.726,76C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945598	36233		9,50	6.736,26C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945636	36233		7,97	6.744,23C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945652	36233		7,74	6.751,97C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945679	36233		7,68	6.759,65C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945695	36233		7,64	6.767,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945806	36233	6,67		6.760,62C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945857	36233		6,19	6.766,81C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945954	36233		4,97	6.771,78C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 37

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945970	36233		4,83	6.776,61C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945997	36233		4,66	6.781,27C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946039	36233		4,61	6.785,88C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946055	36233		4,56	6.790,44C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946217	36233		3,20	6.793,64C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946276	36233		2,99	6.796,63C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946292	36233		2,87	6.799,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946314	36233		2,83	6.802,33C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	092023	22946705	36030	300,59		6.501,74C
Total conta:					785,06	545,09	6.501,74C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		109.206,19C
19/10/2023	09-10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 09/2023 e 10/2023	102023PG	22863877	36633	4.866,30		104.339,89C
19/10/2023	08/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	102023PG	22863885	36633	32.967,54		71.372,35C
19/10/2023	08/2023 - IRRF RESCISÃO- 08/2023	102023PG	22863893	36633	126,65		71.245,70C
19/10/2023	09/2023 - IRRF RESCISÃO- 09/2023	102023PG	22863907	36633	774,50		70.471,20C
19/10/2023	08/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 08/2023	102023PG	22863915	36633	18,13		70.453,07C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933077	36233		5.751,45	76.204,52C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933131	36233		4.911,45	81.115,97C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933239	36233		4.447,64	85.563,61C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22933298	36233		4.095,53	89.659,14C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933336	36233		3.909,53	93.568,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934170	36233		1.426,13	94.994,80C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934197	36233		1.407,89	96.402,69C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934251	36233		1.349,99	97.752,68C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934278	36233		1.347,28	99.099,96C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934316	36233		1.293,10	100.393,06C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934375	36233		1.164,92	101.557,98C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934731	36233		922,64	102.480,62C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934936	36233		735,28	103.215,90C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934979	36233		689,68	103.905,58C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935070	36233		658,59	104.564,17C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935630	36233		486,13	105.050,30C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935673	36233		481,32	105.531,62C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935690	36233		479,80	106.011,42C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935711	36233		479,80	106.491,22C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936459	36233		223,59	106.714,81C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936475	36233		222,41	106.937,22C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936599	36233		207,17	107.144,39C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22936653	36233		190,13	107.334,52C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936750	36233		178,29	107.512,81C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936815	36233		167,87	107.680,68C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936912	36233		155,72	107.836,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936939	36233		151,27	107.987,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937250	36233		105,40	108.093,07C
31/10/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL102023	22937293	36233		104,54	108.197,61C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22937730	36233		52,73	108.250,34C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937935	36233		18,29	108.268,63C
Total conta:					38.753,12	37.815,56	108.268,63C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		8.849,50C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733035	20068		786,05	9.635,55C
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734473	36179		21,16	9.656,71C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946861	20068		30,00	9.686,71C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946896	20068		106,27	9.792,98C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732969	20068		64,10	9.857,08C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 38

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22733000	20068		25,50	9.882,58C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733078	20068		58,50	9.941,08C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733108	20068		1.831,84	11.772,92C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733167	20068		135,78	11.908,70C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733213	20068		101,60	12.010,30C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733248	20068		319,01	12.329,31C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733299	20068		206,99	12.536,30C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733388	20068		270,00	12.806,30C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733426	20068		138,00	12.944,30C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733469	20068		93,00	13.037,30C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733515	20068		246,75	13.284,05C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733558	20068		198,63	13.482,68C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733590	20068		1.552,28	15.034,96C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733639	20068		90,00	15.124,96C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733710	20068		81,00	15.205,96C
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733841	36177		75,25	15.281,21C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733892	20068		124,50	15.405,71C
02/10/2023	1426 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734163	20068		539,59	15.945,30C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734260	20068		316,13	16.261,43C
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22862676	36633	106,27		16.155,16C
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22862684	36633	30,00		16.125,16C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733949	20068		107,31	16.232,47C
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734058	36176		174,63	16.407,10C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734015	20068		38,64	16.445,74C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734139	20068		116,01	16.561,75C
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734333	36897		1.122,58	17.684,33C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22864270	36633	206,99		17.477,34C
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22864288	36633	319,01		17.158,33C
19/10/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	102023PG	22864296	36633	25,50		17.132,83C
19/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	102023PG	22864300	36633	786,05		16.346,78C
19/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	102023PG	22864318	36633	64,10		16.282,68C
19/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864326	36633	270,00		16.012,68C
19/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864334	36633	138,00		15.874,68C
19/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864342	36633	93,00		15.781,68C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864350	36633	1.831,84		13.949,84C
19/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864369	36633	246,75		13.703,09C
19/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864377	36633	1.604,03		12.099,06C
19/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864385	36633	90,00		12.009,06C
19/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864393	36633	81,00		11.928,06C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 39

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864407	36633	124,50		11.803,56C
19/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864415	36633	198,63		11.604,93C
19/10/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864423	36633	539,59		11.065,34C
19/10/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	102023PG	22864431	36633	1.105,63		9.959,71C
19/10/2023	3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	102023PG	22864440	36633	116,01		9.843,70C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864458	36633	334,27		9.509,43C
19/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864466	36633	107,31		9.402,12C
19/10/2023	23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	102023PG	22864474	36633	59,19		9.342,93C
19/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864482	36633	10,03		9.332,90C
19/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864490	36633	35,84		9.297,06C
19/10/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864504	36633	20,34		9.276,72C
19/10/2023	581 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2023	092023	22919643	36633	135,78		9.140,94C
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734678	36897		58,50	9.199,44C
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734740	36176		101,60	9.301,04C
Total conta:					8.679,66	9.131,20	9.301,04C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		10.226,97C
19/10/2023	09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	102023PG	22863923	36633	4.890,28		5.336,69C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22939474	36233		1.536,04	6.872,73C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22941118	36233		488,12	7.360,85C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942157	36233		250,79	7.611,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942335	36233		228,28	7.839,92C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942610	36233		179,82	8.019,74C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942670	36233		161,90	8.181,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942696	36233		161,73	8.343,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942718	36233		160,69	8.504,06C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942777	36233		155,89	8.659,95C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942912	36233		146,27	8.806,22C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942998	36233		138,15	8.944,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943013	36233		135,90	9.080,27C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943110	36233		118,63	9.198,90C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943439	36233		97,18	9.296,08C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943510	36233		90,74	9.386,82C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943536	36233		89,55	9.476,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943552	36233		89,50	9.565,87C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943595	36233		87,10	9.652,97C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943811	36233		72,64	9.725,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943838	36233		71,72	9.797,33C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943870	36233		69,71	9.867,04C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943919	36233		69,10	9.936,14C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943935	36233		68,69	10.004,83C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944176	36233		55,68	10.060,51C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944338	36233		44,92	10.105,43C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944354	36233		43,45	10.148,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944397	36233		41,91	10.190,79C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944419	36233		41,54	10.232,33C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944435	36233		41,10	10.273,43C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944737	36233		28,84	10.302,27C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944834	36233		26,88	10.329,15C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944850	36233		25,86	10.355,01C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944893	36233		25,45	10.380,46C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22946411	36233		0,78	10.381,24C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	102023	22946624	36029	0,09		10.381,15C
Total conta:					4.890,37	5.044,55	10.381,15C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		64.191,11C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733051	20068		2.620,16	66.811,27C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 40

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733345	20068		539,63	67.350,90C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732985	20068		149,58	67.500,48C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733132	20068		9.159,20	76.659,68C
02/10/2023	647 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733183	20068		678,92	77.338,60C
02/10/2023	646 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733272	20068		1.595,07	78.933,67C
02/10/2023	1823 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733329	20068		1.034,94	79.968,61C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733400	20068		630,00	80.598,61C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733442	20068		322,00	80.920,61C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733485	20068		217,00	81.137,61C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733531	20068		575,75	81.713,36C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733574	20068		463,46	82.176,82C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733612	20068		3.622,00	85.798,82C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733655	20068		210,00	86.008,82C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733736	20068		189,00	86.197,82C
02/10/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733752	36170		62,50	86.260,32C
02/10/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733876	20068		984,30	87.244,62C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733914	20068		290,50	87.535,12C
02/10/2023	1426 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734198	20068		2.697,94	90.233,06C
03/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	102023	22733361	36181		136,54	90.369,60C
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22733671	36065		22,91	90.392,51C
03/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	102023	22733698	20068		40,35	90.432,86C
03/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733779	20068		21,91	90.454,77C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734295	20068		737,63	91.192,40C
04/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	102023	22733817	20068		200,00	91.392,40C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733965	20068		143,08	91.535,48C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733990	20068		45,84	91.581,32C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734031	20068		193,21	91.774,53C
05/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	102023	22734236	20068		29,76	91.804,29C
05/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	102023	22952373	20068		1,36	91.805,65C
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22734090	20068		17,24	91.822,89C
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734511	36171		426,43	92.249,32C
06/10/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734600	36170		69,50	92.318,82C
06/10/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734627	36170		19,75	92.338,57C
09/10/2023	44015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN102023	22952390	10053		4,50	92.343,07C
10/10/2023	581 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	102023PG	22863222	10011	678,92		91.664,15C
10/10/2023	582 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	102023PG	22863230	10011	1.595,07		90.069,08C
10/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	102023PG	22863249	10011	9.159,20		80.909,88C
10/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22863257	10011	50,13		80.859,75C
10/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22863265	10011	179,22		80.680,53C
10/10/2023	2114 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	102023PG	22863273	10011	0,88		80.679,65C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 41

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/10/2023	11215 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	102023PG	22863281	10011	29,23		80.650,42C
10/10/2023	267 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	102023PG	22863290	10011	374,90		80.275,52C
10/10/2023	23198 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	102023PG	22863303	10011	50,79		80.224,73C
10/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	102023PG	22863311	10011	143,08		80.081,65C
10/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	102023PG	22863320	10011	1.034,94		79.046,71C
10/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	102023PG	22863338	10011	149,58		78.897,13C
10/10/2023	7253 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	102023PG	22863346	10011	200,00		78.697,13C
10/10/2023	17270 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	102023PG	22863354	10011	17,24		78.679,89C
10/10/2023	433 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	102023PG	22863362	10011	22,19		78.657,70C
10/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863370	10011	3.742,73		74.914,97C
10/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863389	10011	217,00		74.697,97C
10/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863397	10011	290,50		74.407,47C
10/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863400	10011	575,75		73.831,72C
10/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863419	10011	322,00		73.509,72C
10/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863427	10011	189,00		73.320,72C
10/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863435	10011	210,00		73.110,72C
10/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863443	10011	630,00		72.480,72C
10/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	102023PG	22863451	10011	463,46		72.017,26C
10/10/2023	3277 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	102023PG	22863460	10011	136,54		71.880,72C
10/10/2023	392 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	102023PG	22863478	10011	124,00		71.756,72C
10/10/2023	382 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	102023PG	22863486	10011	971,55		70.785,17C
10/10/2023	116 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	102023PG	22863494	10011	539,63		70.245,54C
10/10/2023	51 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	102023PG	22863508	10011	100,00		70.145,54C
10/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	102023PG	22863516	10011	779,96		69.365,58C
10/10/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	102023PG	22863524	10011	2.697,94		66.667,64C
10/10/2023	23391 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	102023PG	22863532	10011	197,29		66.470,35C
10/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	102023PG	22863540	10011	2.620,16		63.850,19C
19/10/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22946977	20056	181,35		63.668,84C
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22734643	37060		1,05	63.669,89C
31/10/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	102023	22734708	36175		122,80	63.792,69C
31/10/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	102023	22734724	36176		374,90	64.167,59C
Total conta:					28.674,23	28.650,71	64.167,59C
Conta: 20056 - PCC - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		32.331,29C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733043	20068		2.436,75	34.768,04C
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734481	36179		65,59	34.833,63C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946870	20068		93,00	34.926,63C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946900	20068		329,44	35.256,07C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732977	20068		198,72	35.454,79C
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22733019	20068		79,05	35.533,84C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733086	20068		181,35	35.715,19C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733116	20068		8.518,06	44.233,25C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733175	20068		631,39	44.864,64C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733221	20068		314,95	45.179,59C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733256	20068		1.483,42	46.663,01C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733302	20068		962,50	47.625,51C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733396	20068		837,00	48.462,51C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733434	20068		427,80	48.890,31C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 42

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733477	20068		288,30	49.178,61C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733523	20068		764,93	49.943,54C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733566	20068		615,74	50.559,28C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733604	20068		4.812,08	55.371,36C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733647	20068		279,00	55.650,36C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733728	20068		251,10	55.901,46C
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733850	36177		233,26	56.134,72C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733906	20068		385,95	56.520,67C
02/10/2023	1426 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734171	20068		2.509,09	59.029,76C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734279	20068		980,00	60.009,76C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733957	20068		332,66	60.342,42C
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734066	36176		541,35	60.883,77C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733981	20068		42,63	60.926,40C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734023	20068		179,69	61.106,09C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734147	20068		359,63	61.465,72C
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734503	36171		396,58	61.862,30C
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734341	36897		3.479,99	65.342,29C
19/10/2023	30999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	102023PG	22863931	36633	314,95		65.027,34C
19/10/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22863940	36633	181,35		64.845,99C
19/10/2023	581 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22863958	36633	631,39		64.214,60C
19/10/2023	1804 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	102023PG	22863966	36633	962,50		63.252,10C
19/10/2023	582 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	102023PG	22863974	36633	1.483,42		61.768,68C
19/10/2023	2572 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	102023PG	22863982	36633	79,05		61.689,63C
19/10/2023	14364 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	102023PG	22863990	36633	2.436,75		59.252,88C
19/10/2023	748 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	102023PG	22864008	36633	198,72		59.054,16C
19/10/2023	523 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864016	36633	837,00		58.217,16C
19/10/2023	520 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864024	36633	427,80		57.789,36C
19/10/2023	517 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864032	36633	288,30		57.501,06C
19/10/2023	41148 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	102023PG	22864040	36633	8.518,06		48.983,00C
19/10/2023	519 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864059	36633	764,93		48.218,07C
19/10/2023	513 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864067	36633	4.972,48		43.245,59C
19/10/2023	522 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864075	36633	279,00		42.966,59C
19/10/2023	521 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864083	36633	251,10		42.715,49C
19/10/2023	518 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864091	36633	385,95		42.329,54C
19/10/2023	524 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	102023PG	22864105	36633	615,74		41.713,80C
19/10/2023	1409 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	102023PG	22864113	36633	2.509,09		39.204,71C
19/10/2023	260 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	102023PG	22864121	36633	3.427,44		35.777,27C
19/10/2023	3128 - NOXTEC SERVICOS LTDA	102023PG	22864130	36633	359,63		35.417,64C
19/10/2023	160 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102023PG	22864148	36633	1.036,23		34.381,41C
19/10/2023	5137 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864156	36633	332,66		34.048,75C
19/10/2023	23391 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	102023PG	22864164	36633	183,48		33.865,27C
19/10/2023	174296 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864172	36633	46,62		33.818,65C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 43

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/10/2023	174295 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102023PG	22864180	36633	166,68		33.651,97C
19/10/2023	1587 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	102023PG	22864199	36633	396,58		33.255,39C
19/10/2023	1229 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102023PG	22864202	36633	63,04		33.192,35C
19/10/2023	1187 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	102023PG	22946977	20051		181,35	33.373,70C
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734686	36897		181,35	33.555,05C
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734759	36176		314,95	33.870,00C
Total conta:					32.149,94	33.688,65	33.870,00C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		50.486,00C
03/10/2023	09/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	102023PG	22862692	36633	50.485,51		0,49C
03/10/2023	ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	102023	22952403	36404	0,49		0,00
31/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	102023	22952411	36404		49.143,89	49.143,89C
Total conta:					50.486,00	49.143,89	49.143,89C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		873.466,70C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733027	20004	46.560,29		826.906,41C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733035	20043	786,05		826.120,36C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733043	20056	2.436,75		823.683,61C
01/10/2023	14473 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733051	20051	2.620,16		821.063,45C
01/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733337	20004	20.376,37		800.687,08C
01/10/2023	117 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733345	20051	539,63		800.147,45C
01/10/2023	4834 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733795	20004	3.107,74		797.039,71C
01/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22734775	36897	9.437,53		787.602,18C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946853	20004	1.877,00		785.725,18C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946861	20043	30,00		785.695,18C
01/10/2023	60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946870	20056	93,00		785.602,18C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946888	20004	6.649,09		778.953,09C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946896	20043	106,27		778.846,82C
01/10/2023	60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102023	22946900	20056	329,44		778.517,38C
02/10/2023	397981 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2023	102023	22732942	20004	1.583,94		776.933,44C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732950	20006	3.861,20		773.072,24C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732969	20043	64,10		773.008,14C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732977	20056	198,72		772.809,42C
02/10/2023	763 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22732985	20051	149,58		772.659,84C
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22732993	20004	1.595,45		771.064,39C
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22733000	20043	25,50		771.038,89C
02/10/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SETEMBRO/2023	102023	22733019	20056	79,05		770.959,84C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733060	20006	3.660,15		767.299,69C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733078	20043	58,50		767.241,19C
02/10/2023	1208 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733086	20056	181,35		767.059,84C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733094	20004	147.554,71		619.505,13C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733108	20043	1.831,84		617.673,29C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733116	20056	8.518,06		609.155,23C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733124	20022	16.120,19		593.035,04C
02/10/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733132	20051	9.159,20		583.875,84C
02/10/2023	673 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733140	20004	4.643,40		579.232,44C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733159	20004	12.132,21		567.100,23C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733167	20043	135,78		566.964,45C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733175	20056	631,39		566.333,06C
02/10/2023	647 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733183	20051	678,92		565.654,14C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733205	20004	6.345,33		559.308,81C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733213	20043	101,60		559.207,21C
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	102023	22733221	20056	314,95		558.892,26C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733230	20004	25.220,74		533.671,52C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733248	20043	319,01		533.352,51C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733256	20056	1.483,42		531.869,09C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733264	20022	3.283,25		528.585,84C
02/10/2023	646 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733272	20051	1.595,07		526.990,77C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733280	20004	16.394,60		510.596,17C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733299	20043	206,99		510.389,18C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733302	20056	962,50		509.426,68C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733310	20022	2.099,82		507.326,86C
02/10/2023	1823 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2023	102023	22733329	20051	1.034,94		506.291,92C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733370	20006	16.263,00		490.028,92C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733388	20043	270,00		489.758,92C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733396	20056	837,00		488.921,92C
02/10/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733400	20051	630,00		488.291,92C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733418	20006	8.312,20		479.979,72C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733426	20043	138,00		479.841,72C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733434	20056	427,80		479.413,92C
02/10/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733442	20051	322,00		479.091,92C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733450	20006	5.601,70		473.490,22C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733469	20043	93,00		473.397,22C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733477	20056	288,30		473.108,92C
02/10/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733485	20051	217,00		472.891,92C
02/10/2023	2114 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	102023	22733493	20004	3.000,00		469.891,92C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 45

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733507	20006	14.862,57		455.029,35C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733515	20043	246,75		454.782,60C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733523	20056	764,93		454.017,67C
02/10/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733531	20051	575,75		453.441,92C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733540	20006	11.963,97		441.477,95C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733558	20043	198,63		441.279,32C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733566	20056	615,74		440.663,58C
02/10/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733574	20051	463,46		440.200,12C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733582	20006	93.499,24		346.700,88C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733590	20043	1.552,28		345.148,60C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733604	20056	4.812,08		340.336,52C
02/10/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733612	20051	3.622,00		336.714,52C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733620	20006	5.421,00		331.293,52C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733639	20043	90,00		331.203,52C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733647	20056	279,00		330.924,52C
02/10/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733655	20051	210,00		330.714,52C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733701	20006	4.878,90		325.835,62C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733710	20043	81,00		325.754,62C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733728	20056	251,10		325.503,52C
02/10/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733736	20051	189,00		325.314,52C
02/10/2023	207289 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733825	20004	818,38		324.496,14C
02/10/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733868	20006	24.515,70		299.980,44C
02/10/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733876	20051	984,30		298.996,14C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733884	20006	7.499,05		291.497,09C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733892	20043	124,50		291.372,59C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733906	20056	385,95		290.986,64C
02/10/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733914	20051	290,50		290.696,14C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734155	20004	45.599,60		245.096,54C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734163	20043	539,59		244.556,95C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734171	20056	2.509,09		242.047,86C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734180	20022	2.612,61		239.435,25C
02/10/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734198	20051	2.697,94		236.737,31C
02/10/2023	41 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEMBRO/2023	102023	22734201	20004	6.382,02		230.355,29C
03/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	102023	22733680	20004	766,60		229.588,69C
03/10/2023	23433 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2023	102023	22733698	20051	40,35		229.548,34C
03/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733760	20004	1.068,09		228.480,25C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 46

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/10/2023	443 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733779	20051	21,91		228.458,34C
03/10/2023	2768 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	102023	22734074	20004	29.276,99		199.181,35C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734252	20004	17.882,34		181.299,01C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734260	20043	316,13		180.982,88C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734279	20056	980,00		180.002,88C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734287	20022	1.159,14		178.843,74C
03/10/2023	161 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734295	20051	737,63		178.106,11C
04/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	102023	22733809	20004	3.800,00		174.306,11C
04/10/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	102023	22733817	20051	200,00		174.106,11C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733930	20004	6.570,87		167.535,24C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733949	20043	107,31		167.427,93C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733957	20056	332,66		167.095,27C
04/10/2023	5228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2023	102023	22733965	20051	143,08		166.952,19C
05/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22733922	20004	78.422,93		88.529,26C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733973	20004	828,24		87.701,02C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733981	20056	42,63		87.658,39C
05/10/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22733990	20051	45,84		87.612,55C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734007	20004	3.452,72		84.159,83C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734015	20043	38,64		84.121,19C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734023	20056	179,69		83.941,50C
05/10/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	102023	22734031	20051	193,21		83.748,29C
05/10/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	102023	22734210	36170	7,50		83.740,79C
05/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	102023	22734228	20004	827,74		82.913,05C
05/10/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023	102023	22734236	20051	29,76		82.883,29C
05/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	102023	22734317	20004	66,64		82.816,65C
05/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2023	102023	22952373	20051	1,36		82.815,29C
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22734082	20004	457,76		82.357,53C
06/10/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2023	102023	22734090	20051	17,24		82.340,29C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734120	20004	7.258,36		75.081,93C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734139	20043	116,01		74.965,92C
06/10/2023	3236 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734147	20056	359,63		74.606,29C
10/10/2023	51631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734376	20004	622,40		73.983,89C
31/10/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952470	36307		3.000,00	76.983,89C
31/10/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	PV102023	22952489	36170		865,00	77.848,89C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 47

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952497	36307		622,40	78.471,29C
31/10/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952500	36897		3.500,00	81.971,29C
31/10/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	PV102023	22952519	36173		835,93	82.807,22C
31/10/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952527	36179		1.583,94	84.391,16C
31/10/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952535	36176		7.153,92	91.545,08C
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952543	36167		31.901,49	123.446,57C
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952551	36167		13.578,30	137.024,87C
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952560	36167		20.698,85	157.723,72C
31/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952578	36897		4.273,60	161.997,32C
31/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952586	36897		9.437,53	171.434,85C
31/10/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952594	36374		4.409,00	175.843,85C
31/10/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952608	36179		3.107,74	178.951,59C
31/10/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952616	36307		2.092,12	181.043,71C
31/10/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952624	36163		357,04	181.400,75C
31/10/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952632	36170		4.000,00	185.400,75C
31/10/2023	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	PV102023	22952640	36170		140,00	185.540,75C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952659	36897		13.241,80	198.782,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952667	36897		9.200,00	207.982,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952675	36897		6.200,00	214.182,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952683	36897		8.300,00	222.482,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952691	36897		5.400,00	227.882,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952705	36897		6.000,00	233.882,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952713	36897		16.450,00	250.332,55C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952721	36897		106.935,12	357.267,67C
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952730	36897		18.000,00	375.267,67C
31/10/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952748	36064		3.683,27	378.950,94C
31/10/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952756	36064		923,16	379.874,10C
31/10/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	PV102023	22952764	36168		30.454,65	410.328,75C
31/10/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952772	36198		122,00	410.450,75C
31/10/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952780	36165		77.347,97	487.798,72C
31/10/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952799	36061		183.184,00	670.982,72C
31/10/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952802	36179		2.000,00	672.982,72C
31/10/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952810	36179		7.084,80	680.067,52C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 48

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952829	36179		7.734,00	687.801,52C
31/10/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952837	36081		25.500,00	713.301,52C
31/10/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952845	36174		20.916,00	734.217,52C
31/10/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952853	36897		74.453,46	808.670,98C
31/10/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952861	36340		857,81	809.528,79C
31/10/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952870	36170		4.960,00	814.488,79C
31/10/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952888	36170		833,00	815.321,79C
31/10/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952896	36897		5.000,00	820.321,79C
31/10/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952900	36071		19.619,00	839.940,79C
31/10/2023	PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOÍAS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952918	36159		6.818,31	846.759,10C
31/10/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952926	36170		53.958,83	900.717,93C
31/10/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952934	36170		8.499,27	909.217,20C
31/10/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952942	36307		818,38	910.035,58C
31/10/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	PV102023	22952950	36170		449,00	910.484,58C
31/10/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952969	36076		4.769,35	915.253,93C
31/10/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952977	36179		1.700,00	916.953,93C
31/10/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952985	36174		52.403,25	969.357,18C
31/10/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	PV102023	22952993	36177		7.166,25	976.523,43C
Total conta:					799.482,81	902.539,54	976.523,43C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		6.179.947,22C
01/10/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 12/2020 A 04/2021	102023	22729089	10033	295.332,88		5.884.614,34C
01/10/2023	REPASSE REEMBOLSO DESPESA RESCISORIA TRABALHISTA 08/2021 A 06/2022	102023	22729097	10033	343.963,26		5.540.651,08C
04/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2023	102023	22883606	10011		1.709.726,07	7.250.377,15C
17/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2023 - SALDO RESIDUAL	102023	22885897	10011		39.367,25	7.289.744,40C
17/10/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2023 - SALDO RESIDUAL	102023	22885900	10011		33.580,80	7.323.325,20C
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	102023	22952349	36004		105.844,70	7.429.169,90C
31/10/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2023	102023	22952357	36158		16.207,63	7.445.377,53C
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	102023	22953000	38458	5.385,00		7.439.992,53C
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	102023	22953019	35004	2.032.846,88		5.407.145,65C
31/10/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	102023	22953027	37486		313,06	5.407.458,71C
Total conta:					2.677.528,02	1.905.039,51	5.407.458,71C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		420.510,39C
01/10/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	102023	22729100	10108		2.148,90	422.659,29C
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	102023	22729119	10108		2.654,99	425.314,28C
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	102023	22729127	10108		2.636,99	427.951,27C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	102023	22729135	10108		2.415,00	430.366,27C
Total conta:					0,00	9.855,88	430.366,27C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		317.672,64C
01/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	102023	22729143	10109		1.890,00	319.562,64C
01/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	102023	22729151	10109		1.545,00	321.107,64C
Total conta:					0,00	3.435,00	321.107,64C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
31/10/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	102023	22874658	39853		313,06	313,06C
31/10/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	102023	22953027	20071	313,06		0,00
Total conta:					313,06	313,06	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		17.024.191,90C
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	102023	22953019	20071		2.032.846,88	19.057.038,78C
Total conta:					0,00	2.032.846,88	
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		3.163,24C
01/10/2023	SALDO NEGATIVO DO CAIXA REF SET/2023	102023	22874801	10004	1,51		3.161,73C
Total conta:					1,51	0,00	3.161,73C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		211.049,49C
31/10/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	102023	22919660	36641		31,48	211.080,97C
31/10/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	102023	22919678	39535		5.219,69	216.300,66C
Total conta:					0,00	5.251,17	216.300,66C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		968.602,48D
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	102023	22952349	20071	105.844,70		1.074.447,18D
Total conta:					105.844,70	0,00	1.074.447,18D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.857.757,35D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932542	36233	78.895,69		2.936.653,04D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932569	36233	33.950,99		2.970.604,03D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932623	36233	19.390,70		2.989.994,73D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932666	36233	13.430,26		3.003.424,99D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932682	36233	13.355,52		3.016.780,51D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932704	36233	13.087,20		3.029.867,71D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932747	36233	11.738,86		3.041.606,57D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932763	36233	11.419,19		3.053.025,76D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932780	36233	11.099,40		3.064.125,16D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932828	36233	9.788,20		3.073.913,36D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932860	36233	8.567,10		3.082.480,46D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932887	36233	8.435,36		3.090.915,82D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932909	36233	7.973,88		3.098.889,70D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932925	36233	7.763,45		3.106.653,15D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932941	36233	7.555,78		3.114.208,93D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932968	36233	7.237,05		3.121.445,98D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933000	36233	7.074,24		3.128.520,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933026	36233	6.587,47		3.135.107,69D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933042	36233	6.163,25		3.141.270,94D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933085	36233	5.658,80		3.146.929,74D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933107	36233	5.388,39		3.152.318,13D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933140	36233	4.907,73		3.157.225,86D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933166	36233	4.800,00		3.162.025,86D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933204	36233	4.718,70		3.166.744,56D
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL102023	22933271	36233		4.163,60	3.162.580,96D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933387	36233	3.670,10		3.166.251,06D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933409	36233	3.635,36		3.169.886,42D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933425	36233	3.488,05		3.173.374,47D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933522	36233	2.908,28		3.176.282,75D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933549	36233	2.908,28		3.179.191,03D
31/10/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL102023	22933646	36233	2.302,39		3.181.493,42D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933689	36233	2.181,19		3.183.674,61D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22933700	36233	2.160,00		3.185.834,61D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933808	36233	1.920,35		3.187.754,96D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933921	36233	1.635,91		3.189.390,87D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22934120	36233	1.454,14		3.190.845,01D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22934448	36233	1.057,40		3.191.902,41D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934669	36233	999,65		3.192.902,06D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934766	36233	882,38		3.193.784,44D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935126	36233	648,00		3.194.432,44D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935169	36233	610,29		3.195.042,73D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935584	36233	503,21		3.195.545,94D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935860	36233	402,50		3.195.948,44D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935924	36233	376,57		3.196.325,01D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935940	36233	365,91		3.196.690,92D
31/10/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936009	36233	347,76		3.197.038,68D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936084	36233	327,18		3.197.365,86D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936203	36233	261,74		3.197.627,60D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936289	36233	243,94		3.197.871,54D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936386	36233	227,21		3.198.098,75D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936505	36233	218,12		3.198.316,87D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936548	36233	209,37		3.198.526,24D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936629	36233	193,55		3.198.719,79D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936840	36233	165,60		3.198.885,39D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936882	36233	160,00		3.199.045,39D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936980	36233	132,00		3.199.177,39D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937064	36233	122,69		3.199.300,08D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937080	36233	119,97		3.199.420,05D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937129	36233	119,97		3.199.540,02D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937161	36233	111,48		3.199.651,50D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937188	36233	110,10		3.199.761,60D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937307	36233	100,98		3.199.862,58D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937340	36233	98,15		3.199.960,73D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937420	36233	94,51		3.200.055,24D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937480	36233	83,61		3.200.138,85D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937528	36233	81,80		3.200.220,65D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937544	36233	79,98		3.200.300,63D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937560	36233	79,98		3.200.380,61D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937625	36233	72,71		3.200.453,32D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937641	36233	71,98		3.200.525,30D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937668	36233	65,44		3.200.590,74D
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22937684	36233	55,39		3.200.646,13D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937749	36233	49,08		3.200.695,21D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937765	36233	43,62		3.200.738,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937854	36233		29,00	3.200.709,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937994	36233		8,00	3.200.701,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938036	36233		4,00	3.200.697,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938079	36233		3,00	3.200.694,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938095	36233		2,00	3.200.692,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938117	36233		2,00	3.200.690,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938133	36233		2,00	3.200.688,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938150	36233		2,00	3.200.686,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938176	36233		2,00	3.200.684,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938192	36233		2,00	3.200.682,83D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938214	36233		2,00	3.200.680,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938230	36233		2,00	3.200.678,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938257	36233		2,00	3.200.676,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938273	36233		2,00	3.200.674,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938290	36233		2,00	3.200.672,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938311	36233		2,00	3.200.670,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938338	36233		2,00	3.200.668,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938354	36233		2,00	3.200.666,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938370	36233		1,00	3.200.665,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938397	36233		1,00	3.200.664,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938419	36233		1,00	3.200.663,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938435	36233		1,00	3.200.662,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938451	36233		1,00	3.200.661,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938478	36233		1,00	3.200.660,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938494	36233		1,00	3.200.659,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938516	36233		1,00	3.200.658,83D
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938532	36233		1,00	3.200.657,83D
Total conta:					347.145,08	4.244,60	3.200.657,83D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							Saldo anterior: 18.600,09D
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL102023	22935223	36233	569,58		19.169,67D
Total conta:					569,58	0,00	19.169,67D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 143.315,31D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22933344	36233	3.906,38		147.221,69D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22933760	36233	2.082,08		149.303,77D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22934383	36233	1.077,54		150.381,31D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22934685	36233	975,81		151.357,12D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935029	36233	671,51		152.028,63D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935100	36233	654,36		152.682,99D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935282	36233	539,71		153.222,70D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935304	36233	536,89		153.759,59D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935606	36233	489,40		154.248,99D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935720	36233	461,90		154.710,89D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935886	36233	398,69		155.109,58D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935908	36233	377,79		155.487,37D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935967	36233	365,91		155.853,28D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935983	36233	361,85		156.215,13D
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL102023	22936122	36233	315,04		156.530,17D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936149	36233	308,17		156.838,34D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936181	36233	269,42		157.107,76D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936220	36233	254,49		157.362,25D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936262	36233	245,40		157.607,65D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936300	36233	241,44		157.849,09D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936327	36233	240,00		158.089,09D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936343	36233	240,00		158.329,09D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936360	36233	239,94		158.569,03D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936408	36233	227,21		158.796,24D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936661	36233	183,51		158.979,75D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936688	36233	181,77		159.161,52D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936785	36233	174,40		159.335,92D
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL102023	22936823	36233	167,33		159.503,25D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936947	36233	145,42		159.648,67D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936963	36233	145,42		159.794,09D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937102	36233	119,97		159.914,06D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937200	36233	109,06		160.023,12D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937226	36233	109,06		160.132,18D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937382	36233	98,15		160.230,33D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937404	36233	96,02		160.326,35D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937609	36233	72,71		160.399,06D
Total conta:					17.083,75	0,00	160.399,06D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais							Saldo anterior: 575.266,33D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 52

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22932640	36233	14.737,89		590.004,22D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22933484	36233	3.133,92		593.138,14D
31/10/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL102023	22933581	36233	2.585,72		595.723,86D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933620	36233	2.377,08		598.100,94D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL102023	22933662	36233	2.276,24		600.377,18D
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL102023	22933743	36233	2.112,96		602.490,14D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933786	36233	1.936,88		604.427,02D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933964	36233	1.584,72		606.011,74D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933980	36233	1.584,72		607.596,46D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934006	36233	1.584,72		609.181,18D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934022	36233	1.584,72		610.765,90D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934049	36233	1.584,72		612.350,62D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934065	36233	1.584,72		613.935,34D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934081	36233	1.584,72		615.520,06D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934103	36233	1.531,90		617.051,96D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL102023	22934146	36233	1.448,46		618.500,42D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934200	36233	1.391,03		619.891,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934286	36233	1.320,48		621.211,93D
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22934421	36233	1.060,15		622.272,08D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934464	36233	1.056,48		623.328,56D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934480	36233	1.056,48		624.385,04D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934502	36233	1.056,48		625.441,52D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934529	36233	1.056,48		626.498,00D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934545	36233	1.056,48		627.554,48D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934561	36233	1.056,48		628.610,96D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934588	36233	1.056,48		629.667,44D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22934600	36233	1.056,24		630.723,68D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934642	36233	1.021,26		631.744,94D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934820	36233	792,36		632.537,30D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935207	36233	599,91		633.137,21D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935320	36233	528,24		633.665,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935347	36233	528,24		634.193,69D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935363	36233	528,24		634.721,93D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935380	36233	528,24		635.250,17D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935401	36233	528,24		635.778,41D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935428	36233	528,24		636.306,65D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935444	36233	528,24		636.834,89D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935460	36233	528,24		637.363,13D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 53

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935487	36233	528,24		637.891,37D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935509	36233	528,24		638.419,61D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935525	36233	528,24		638.947,85D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935541	36233	528,00		639.475,85D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935568	36233	510,63		639.986,48D
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL102023	22935649	36233	484,28		640.470,76D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935789	36233	425,56		640.896,32D
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22935827	36233	411,02		641.307,34D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935843	36233	411,02		641.718,36D
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22936106	36233	324,12		642.042,48D
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937862	36233	23,04		642.065,52D
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL102023	22937889	36233	22,15		642.087,67D
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937943	36233	14,95		642.102,62D
Total conta:					66.836,29	0,00	642.102,62D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		465.274,35D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938567	36233	16.616,43		481.890,78D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938702	36233	5.516,38		487.407,16D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939083	36233	2.784,31		490.191,47D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939245	36233	1.972,76		492.164,23D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939261	36233	1.911,10		494.075,33D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939342	36233	1.823,54		495.898,87D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939385	36233	1.798,86		497.697,73D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939407	36233	1.732,00		499.429,73D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939423	36233	1.638,88		501.068,61D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939440	36233	1.555,58		502.624,19D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939628	36233	1.391,57		504.015,76D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939784	36233	1.318,02		505.333,78D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940006	36233	1.145,12		506.478,90D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940022	36233	1.101,52		507.580,42D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940120	36233	1.015,06		508.595,48D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940146	36233	994,43		509.589,91D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940189	36233	986,77		510.576,68D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940200	36233	980,34		511.557,02D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940260	36233	949,14		512.506,16D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940421	36233	796,89		513.303,05D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940464	36233	774,62		514.077,67D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940480	36233	767,71		514.845,38D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940502	36233	763,08		515.608,46D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940731	36233		666,57	514.941,89D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940782	36233	618,70		515.560,59D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941088	36233	497,42		516.058,01D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941142	36233	482,83		516.540,84D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941185	36233	465,64		517.006,48D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941240	36233	461,53		517.468,01D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941266	36233	456,68		517.924,69D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941908	36233	320,44		518.245,13D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941940	36233	298,61		518.543,74D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942009	36233	287,32		518.831,06D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942025	36233	282,74		519.113,80D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	102023	22946667	20034		31.498,34	487.615,46D
Total conta:					54.506,02	32.164,91	487.615,46D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		363.609,07D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938621	36233	12.004,00		375.613,07D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938885	36233	4.093,03		379.706,10D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939229	36233	2.089,91		381.796,01D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939482	36233	1.479,58		383.275,59D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 54

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939547	36233	1.433,31		384.708,90D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939687	36233	1.349,15		386.058,05D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939725	36233	1.347,77		387.405,82D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939806	36233	1.299,01		388.704,83D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939881	36233	1.244,35		389.949,18D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939903	36233	1.229,86		391.179,04D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939989	36233	1.166,71		392.345,75D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940103	36233	1.043,67		393.389,42D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940162	36233	988,52		394.377,94D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940383	36233	846,56		395.224,50D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940529	36233	761,30		395.985,80D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940545	36233	745,82		396.731,62D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940588	36233	735,25		397.466,87D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940626	36233	725,86		398.192,73D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940669	36233	712,16		398.904,89D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940820	36233	597,68		399.502,57D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940880	36233	581,09		400.083,66D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940901	36233	575,80		400.659,46D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940944	36233	572,42		401.231,88D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941207	36233	464,02		401.695,90D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941509	36233	374,33		402.070,23D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941525	36233	362,12		402.432,35D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941584	36233	349,22		402.781,57D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941622	36233	346,14		403.127,71D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941665	36233	342,51		403.470,22D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942246	36233	240,33		403.710,55D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942343	36233	223,98		403.934,53D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942386	36233	215,49		404.150,02D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942424	36233	212,05		404.362,07D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946063	36233	4,25		404.366,32D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946080	36233	4,24		404.370,56D
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946225	36233	3,19		404.373,75D
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946241	36233	3,18		404.376,93D
Total conta:					40.767,86	0,00	404.376,93D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		21.768,85D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22933840	36233	1.857,27		23.626,12D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22934863	36233	758,53		24.384,65D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22936726	36233	181,69		24.566,34D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937048	36233	124,12		24.690,46D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937145	36233	119,88		24.810,34D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937269	36233	105,22		24.915,56D
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937501	36233	82,20		24.997,76D
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937820	36233	37,23		25.034,99D
Total conta:					3.266,14	0,00	25.034,99D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		9.855,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL102023	22935045	36233	660,00		10.515,00D
Total conta:					660,00	0,00	10.515,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		3.161,26D
11/10/2023	3283965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - OUTUBRO/2023	102023	22734309	20004	522,06		3.683,32D
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22734635	20004	28,95		3.712,27D
30/10/2023	24834 - ASMETRO	102023	22734643	20051	1,05		3.713,32D
Total conta:					552,06	0,00	3.713,32D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		5.429,40D
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES	102023	22946721	10057	2.395,05		7.824,45D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22934952	36233		722,40	7.102,05D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936491	36233		218,12	6.883,93D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936610	36233		202,15	6.681,78D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 55

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936777	36233		174,50	6.507,28D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937013	36233		130,87	6.376,41D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937030	36233		130,87	6.245,54D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937455	36233		87,25	6.158,29D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937471	36233		84,34	6.073,95D
Total conta:					2.395,05	1.750,50	6.073,95D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.137.010,39D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938540	36233	46.362,68		1.183.373,07D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938583	36233	16.047,84		1.199.420,91D
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22938656	36233		11.276,06	1.188.144,85D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938664	36233	8.225,94		1.196.370,79D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938680	36233	5.858,96		1.202.229,75D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938745	36233	5.310,23		1.207.539,98D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938761	36233	5.304,82		1.212.844,80D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938788	36233	5.112,87		1.217.957,67D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938800	36233	4.615,04		1.222.572,71D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938826	36233	4.586,03		1.227.158,74D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938842	36233	4.457,61		1.231.616,35D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938869	36233	4.375,67		1.235.992,02D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938940	36233	3.890,85		1.239.882,87D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938966	36233	3.877,31		1.243.760,18D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938982	36233	3.187,29		1.246.947,47D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939008	36233	3.018,12		1.249.965,59D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939024	36233	2.976,25		1.252.941,84D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939040	36233	2.935,57		1.255.877,41D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939067	36233	2.856,96		1.258.734,37D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939121	36233	2.382,52		1.261.116,89D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939148	36233	2.330,68		1.263.447,57D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939164	36233	2.286,73		1.265.734,30D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939180	36233	2.266,27		1.268.000,57D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939202	36233	2.252,94		1.270.253,51D
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939296	36233		1.900,38	1.268.353,13D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939326	36233	1.826,38		1.270.179,51D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939504	36233	1.473,36		1.271.652,87D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939580	36233	1.425,28		1.273.078,15D
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939610	36233		1.398,88	1.271.679,27D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939644	36233	1.374,55		1.273.053,82D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939660	36233	1.362,45		1.274.416,27D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939709	36233	1.348,14		1.275.764,41D
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL102023	22939938	36233		1.211,72	1.274.552,69D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL102023	22939946	36233	1.211,72		1.275.764,41D
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22940057	36233		1.096,55	1.274.667,86D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940308	36233	945,93		1.275.613,79D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940340	36233	881,54		1.276.495,33D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940367	36233	848,20		1.277.343,53D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940405	36233	834,63		1.278.178,16D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22944907	36233	24,66		1.278.202,82D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	102023	22946608	20017	22,52		1.278.225,34D
Total conta:					158.098,54	16.883,59	1.278.225,34D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		157.261,08D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22938729	36233	5.450,17		162.711,25D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22939369	36233	1.809,39		164.520,64D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940324	36233	913,25		165.433,89D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940740	36233	647,06		166.080,95D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940766	36233	626,84		166.707,79D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940804	36233	598,12		167.305,91D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940847	36233	590,02		167.895,93D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940960	36233	568,10		168.464,03D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941045	36233	537,56		169.001,59D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941061	36233	510,23		169.511,82D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 56

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941282	36233	456,43		169.968,25D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941380	36233	432,32		170.400,57D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941487	36233	375,60		170.776,17D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941541	36233	361,30		171.137,47D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941746	36233	332,94		171.470,41D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941827	36233	326,18		171.796,59D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941860	36233	323,66		172.120,25D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941886	36233	321,55		172.441,80D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941924	36233	311,32		172.753,12D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942084	36233	258,96		173.012,08D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942106	36233	254,08		173.266,16D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942122	36233	251,81		173.517,97D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942165	36233	250,29		173.768,26D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942378	36233		218,63	173.549,63D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942505	36233	202,93		173.752,56D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942645	36233	163,15		173.915,71D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942726	36233	158,37		174.074,08D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942823	36233	152,73		174.226,81D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942866	36233	151,38		174.378,19D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942882	36233	149,79		174.527,98D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943323	36233	105,10		174.633,08D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943404	36233	97,94		174.731,02D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943447	36233	94,24		174.825,26D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943463	36233	92,74		174.918,00D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	102023	22946675	20035		9.853,98	165.064,02D
Total conta:					17.875,55	10.072,61	165.064,02D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		116.999,92D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22938907	36233	3.937,33		120.937,25D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22939741	36233	1.342,50		122.279,75D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22940707	36233	685,49		122.965,24D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941126	36233	485,30		123.450,54D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941169	36233	470,12		123.920,66D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941320	36233	442,52		124.363,18D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941347	36233	442,07		124.805,25D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941401	36233	426,08		125.231,33D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941428	36233	408,15		125.639,48D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941444	36233	403,40		126.042,88D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941460	36233	382,68		126.425,56D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941681	36233	342,32		126.767,88D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941843	36233	324,23		127.092,11D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942041	36233	277,67		127.369,78D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942181	36233	249,70		127.619,48D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942203	36233	244,63		127.864,11D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942220	36233	241,16		128.105,27D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942262	36233	238,08		128.343,35D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942289	36233	233,59		128.576,94D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942521	36233	194,22		128.771,16D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942548	36233	190,60		128.961,76D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942564	36233	188,86		129.150,62D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942580	36233	187,75		129.338,37D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942840	36233	152,20		129.490,57D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943048	36233	122,78		129.613,35D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943080	36233	118,78		129.732,13D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943161	36233	114,54		129.846,67D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943188	36233	113,53		129.960,20D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943200	36233	112,34		130.072,54D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943722	36233	78,83		130.151,37D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943781	36233	73,47		130.224,84D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943846	36233	70,68		130.295,52D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943889	36233	69,55		130.365,07D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 57

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	102023	22946632	20030	1,86		130.366,93D	
					Total conta:	13.367,01	0,00	130.366,93D
					Saldo anterior:		385.067,21D	
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS								
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938605	36233	12.325,07		397.392,28D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938923	36233	3.914,11		401.306,39D	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22939113	36233		2.750,25	398.556,14D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939300	36233	1.853,19		400.409,33D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939520	36233	1.438,44		401.847,77D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939563	36233	1.429,02		403.276,79D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939822	36233	1.295,18		404.571,97D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939849	36233	1.293,86		405.865,83D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939865	36233	1.247,04		407.112,87D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939962	36233	1.170,20		408.283,07D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940065	36233	1.087,22		409.370,29D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940081	36233	1.067,24		410.437,53D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940227	36233	967,41		411.404,94D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940286	36233	948,99		412.353,93D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940448	36233	777,39		413.131,32D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940561	36233	736,13		413.867,45D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940600	36233	725,91		414.593,36D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940642	36233	716,00		415.309,36D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940685	36233	696,82		416.006,18D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940863	36233	581,10		416.587,28D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940928	36233	573,77		417.161,05D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940987	36233	557,74		417.718,79D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941002	36233	552,75		418.271,54D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941029	36233	549,50		418.821,04D	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941231	36233		463,51	418.357,53D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941304	36233	445,46		418.802,99D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941568	36233	359,36		419.162,35D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941606	36233	347,63		419.509,98D	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941711	36233		341,19	419.168,79D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941720	36233	335,26		419.504,05D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941762	36233	332,31		419.836,36D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941789	36233	328,82		420.165,18D	
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13º	FL102023	22941967	36233	295,54		420.460,72D	
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22942076	36233		267,45	420.193,27D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942300	36233	230,71		420.423,98D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942408	36233	215,01		420.638,99D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942440	36233	206,88		420.845,87D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942483	36233	203,57		421.049,44D	
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944486	36233	39,55		421.088,99D	
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944524	36233	38,28		421.127,27D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22945822	36233	6,20		421.133,47D	
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	102023	22946616	20020		0,01	421.133,46D	
					Total conta:	39.888,66	3.822,41	421.133,46D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias								
					Saldo anterior:		31.522,35D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22939768	36233	1.329,34		32.851,69D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22941363	36233	441,31		33.293,00D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942467	36233	205,73		33.498,73D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942742	36233	157,83		33.656,56D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942807	36233	152,90		33.809,46D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942920	36233	145,88		33.955,34D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942947	36233	143,91		34.099,25D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942963	36233	138,56		34.237,81D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943021	36233	131,11		34.368,92D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943226	36233	111,33		34.480,25D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943285	36233	107,49		34.587,74D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943307	36233	105,44		34.693,18D	
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943480	36233	91,61		34.784,79D	

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943560	36233	88,13		34.872,92D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943625	36233	81,21		34.954,13D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943668	36233	79,56		35.033,69D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943706	36233	78,94		35.112,63D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943749	36233	78,43		35.191,06D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943765	36233	75,93		35.266,99D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943960	36233	63,75		35.330,74D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943986	36233	61,97		35.392,71D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944001	36233	61,42		35.454,13D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944028	36233	61,04		35.515,17D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944214	36233		53,33	35.461,84D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944222	36233	49,50		35.511,34D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944460	36233	39,79		35.551,13D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944508	36233	38,63		35.589,76D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944540	36233	37,25		35.627,01D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944621	36233	36,93		35.663,94D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944648	36233	36,54		35.700,48D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944869	36233	25,64		35.726,12D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944923	36233	23,89		35.750,01D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944940	36233	22,99		35.773,00D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944966	36233	22,62		35.795,62D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	102023	22946683	20036		2.693,65	33.101,97D
Total conta:					4.326,60	2.746,98	33.101,97D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		28.564,28D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22940243	36233	960,35		29.524,63D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22941800	36233	327,45		29.852,08D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22942785	36233	154,43		30.006,51D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943129	36233	118,36		30.124,87D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943145	36233	114,66		30.239,53D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943242	36233	107,93		30.347,46D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943269	36233	107,82		30.455,28D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943340	36233	103,92		30.559,20D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943366	36233	99,55		30.658,75D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943382	36233	98,40		30.757,15D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943609	36233	83,49		30.840,64D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943641	36233	80,62		30.921,26D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943684	36233	79,07		31.000,33D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943943	36233	67,73		31.068,06D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944044	36233	60,90		31.128,96D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944060	36233	59,67		31.188,63D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944087	36233	58,82		31.247,45D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944109	36233	58,07		31.305,52D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944141	36233	56,97		31.362,49D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944249	36233	47,81		31.410,30D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944265	36233	46,48		31.456,78D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944281	36233	46,07		31.502,85D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944303	36233	45,79		31.548,64D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944567	36233	37,12		31.585,76D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944680	36233	29,95		31.615,71D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944702	36233	28,97		31.644,68D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944745	36233	27,94		31.672,62D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944788	36233	27,69		31.700,31D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944800	36233	27,40		31.727,71D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945024	36233	19,23		31.746,94D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945105	36233	17,92		31.764,86D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945148	36233	17,24		31.782,10D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945164	36233	16,96		31.799,06D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102023	22946640	20031	6,31		31.805,37D
Total conta:					3.241,09	0,00	31.805,37D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		40.618,81D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 59

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22939466	36233	1.536,04		42.154,85D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22941100	36233	488,12		42.642,97D
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22941657	36233		343,78	42.299,19D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942149	36233	250,79		42.549,98D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942327	36233	228,28		42.778,26D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942602	36233	179,82		42.958,08D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942661	36233	161,90		43.119,98D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942688	36233	161,73		43.281,71D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942700	36233	160,69		43.442,40D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942769	36233	155,89		43.598,29D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942904	36233	146,27		43.744,56D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942980	36233	138,15		43.882,71D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943005	36233	135,90		44.018,61D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943102	36233	118,63		44.137,24D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943420	36233	97,18		44.234,42D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943501	36233	90,74		44.325,16D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943528	36233	89,55		44.414,71D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943544	36233	89,50		44.504,21D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943587	36233	87,10		44.591,31D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943803	36233	72,64		44.663,95D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943820	36233	71,72		44.735,67D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943862	36233	69,71		44.805,38D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943900	36233	69,10		44.874,48D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943927	36233	68,69		44.943,17D
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944133	36233		57,94	44.885,23D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944168	36233	55,68		44.940,91D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944320	36233	44,92		44.985,83D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944346	36233	43,45		45.029,28D
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944370	36233		42,65	44.986,63D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944389	36233	41,91		45.028,54D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944400	36233	41,54		45.070,08D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944427	36233	41,10		45.111,18D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL102023	22944605	36233	36,94		45.148,12D
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944672	36233		33,43	45.114,69D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944729	36233	28,84		45.143,53D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944826	36233	26,88		45.170,41D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944842	36233	25,86		45.196,27D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944885	36233	25,45		45.221,72D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22946403	36233	0,78		45.222,50D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	102023	22946624	20046		0,09	45.222,41D
Total conta:					5.081,49	477,89	45.222,41D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.803,31D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22942629	36233	166,18		4.969,49D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944184	36233	55,16		5.024,65D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944761	36233	27,85		5.052,50D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945008	36233	19,73		5.072,23D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945040	36233	19,12		5.091,35D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945067	36233	18,24		5.109,59D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945083	36233	17,98		5.127,57D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945121	36233	17,32		5.144,89D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945180	36233	16,38		5.161,27D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945202	36233	15,56		5.176,83D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945261	36233	13,91		5.190,74D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945326	36233	13,17		5.203,91D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945423	36233	11,45		5.215,36D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945440	36233	11,02		5.226,38D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945482	36233	10,15		5.236,53D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945504	36233	9,95		5.246,48D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945547	36233	9,87		5.256,35D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945563	36233	9,81		5.266,16D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945580	36233	9,50		5.275,66D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945628	36233	7,97		5.283,63D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945644	36233	7,74		5.291,37D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945660	36233	7,68		5.299,05D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945687	36233	7,64		5.306,69D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945814	36233		6,67	5.300,02D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945849	36233	6,19		5.306,21D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945946	36233	4,97		5.311,18D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945962	36233	4,83		5.316,01D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945989	36233	4,66		5.320,67D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946020	36233	4,61		5.325,28D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946047	36233	4,56		5.329,84D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946209	36233	3,20		5.333,04D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946268	36233	2,99		5.336,03D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946284	36233	2,87		5.338,90D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946306	36233	2,83		5.341,73D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	092023	22946705	20037		300,59	5.041,14D
Total conta:					545,09	307,26	5.041,14D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 2.379,96D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22943064	36233	120,03		2.499,99D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944443	36233	40,94		2.540,93D
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL102023	22944591	36233		36,94	2.503,99D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944982	36233	20,90		2.524,89D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945229	36233	14,80		2.539,69D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945245	36233	14,33		2.554,02D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945288	36233	13,50		2.567,52D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945300	36233	13,48		2.581,00D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945342	36233	13,00		2.594,00D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945369	36233	12,44		2.606,44D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945385	36233	12,29		2.618,73D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945407	36233	11,67		2.630,40D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945466	36233	10,43		2.640,83D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945520	36233	9,89		2.650,72D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945601	36233	8,47		2.659,19D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945709	36233	7,61		2.666,80D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945725	36233	7,46		2.674,26D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945741	36233	7,35		2.681,61D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945768	36233	7,26		2.688,87D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945784	36233	7,12		2.695,99D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945865	36233	5,98		2.701,97D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945881	36233	5,82		2.707,79D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945903	36233	5,75		2.713,54D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945920	36233	5,72		2.719,26D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946004	36233	4,64		2.723,90D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946101	36233	3,74		2.727,64D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946128	36233	3,62		2.731,26D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946144	36233	3,49		2.734,75D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946160	36233	3,46		2.738,21D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946187	36233	3,42		2.741,63D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946322	36233	2,40		2.744,03D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946349	36233	2,24		2.746,27D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946365	36233	2,15		2.748,42D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946381	36233	2,12		2.750,54D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	102023	22946659	20032		36,96	2.713,58D
Total conta:					407,52	73,90	2.713,58D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior: 406.063,71D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871730	10053	31.820,55		437.884,26D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871748	10053	378,00		438.262,26D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 61

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871756	10053	9,38		438.271,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871764	10053	18,52		438.290,16D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871772	10053	4,94		438.295,10D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871780	10053	4,94		438.300,04D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871799	10053	4,94		438.304,98D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871802	10053	817,59		439.122,57D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871810	10053	100,53		439.223,10D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871829	10053	25,08		439.248,18D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871837	10053	35,92		439.284,10D
Total conta:					33.220,39	0,00	439.284,10D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior: 290.212,49D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872248	10053	24.520,35		314.732,84D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872256	10053	53,98		314.786,82D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872264	10053	512,26		315.299,08D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872272	10053	34,11		315.333,19D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872280	10053	13,66		315.346,85D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2023	CS102023	22872299	10053	8,61		315.355,46D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872302	10053	29,95		315.385,41D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872310	10053	45,97		315.431,38D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PALIATIVISTA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872329	10053	17,45		315.448,83D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872337	10053	31,58		315.480,41D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872345	10053	17,45		315.497,86D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872353	10053	133,77		315.631,63D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872361	10053	58,74		315.690,37D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872370	10053	36,74		315.727,11D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872388	10053	802,80		316.529,91D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872396	10053	120,14		316.650,05D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2023	CS102023	22872400	10053	17,22		316.667,27D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872418	10053	1,76		316.669,03D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872426	10053	92,40		316.761,43D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872434	10053	21,04		316.782,47D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872442	10053	181,00		316.963,47D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872450	10053	87,33		317.050,80D
31/10/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872582	10053	2,56		317.053,36D
Total conta:					26.840,87	0,00	317.053,36D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral							Saldo anterior: 69.894,19D
31/10/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871721	10053	523,63		70.417,82D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 62

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872469	10053	10.487,54		80.905,36D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872477	10053	168,41		81.073,77D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872485	10053	6,07		81.079,84D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872493	10053	7,17		81.087,01D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872507	10053	14,34		81.101,35D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872515	10053	80,02		81.181,37D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872523	10053	20,01		81.201,38D
31/10/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872531	10053	114,75		81.316,13D
Total conta:					11.421,94	0,00	81.316,13D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior:	6.333,34D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872590	10053	3.890,00		10.223,34D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872604	10053	154,81		10.378,15D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872612	10053	2.940,00		13.318,15D
Total conta:					6.984,81	0,00	13.318,15D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	126.911,82D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	CS102023	22872108	10053	7.884,23		134.796,05D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872116	10053	32,10		134.828,15D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872124	10053	1.099,50		135.927,65D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872132	10053	154,25		136.081,90D
Total conta:					9.170,08	0,00	136.081,90D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	3.107,13D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	CS102023	22872140	10053	6,29		3.113,42D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872159	10053	74,58		3.188,00D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872167	10053	20,66		3.208,66D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872175	10053	93,00		3.301,66D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872183	10053	75,77		3.377,43D
31/10/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872191	10053	10,33		3.387,76D
Total conta:					280,63	0,00	3.387,76D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior:	7.328,74D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872205	10053	101,66		7.430,40D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872213	10053	521,08		7.951,48D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872221	10053	63,34		8.014,82D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872230	10053	41,30		8.056,12D
Total conta:					727,38	0,00	8.056,12D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	34.038,47D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22871845	10053	797,60		34.836,07D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871853	10053	0,57		34.836,64D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 63

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871861	10053	62,45		34.899,09D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871870	10053	40,76		34.939,85D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871888	10053	23,64		34.963,49D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871896	10053	52,64		35.016,13D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	CS102023	22871900	10053	299,37		35.315,50D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871918	10053	24,56		35.340,06D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871926	10053	32,71		35.372,77D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871934	10053	43,70		35.416,47D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871942	10053	21,85		35.438,32D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871950	10053	36,98		35.475,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871969	10053	54,56		35.529,86D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ULTRASSONOGRAFIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871977	10053	43,44		35.573,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	CS102023	22871985	10053	10,79		35.584,09D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	CS102023	22871993	10053	567,91		36.152,00D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872000	10053	1,78		36.153,78D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872019	10053	229,12		36.382,90D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872027	10053	25,31		36.408,21D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872035	10053	1.331,25		37.739,46D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2023	CS102023	22872043	10053	107,69		37.847,15D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2023	CS102023	22872051	10053	1,93		37.849,08D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872060	10053	397,86		38.246,94D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872078	10053	39,36		38.286,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872086	10053	1.182,38		39.468,68D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872094	10053	44,82		39.513,50D
Total conta:					5.475,03	0,00	39.513,50D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		19.124,45D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872558	10053	3.073,55		22.198,00D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872566	10053	719,34		22.917,34D
31/10/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	CS102023	22872574	10053	456,00		23.373,34D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Total conta:	4.248,89	0,00	23.373,34D
					Saldo anterior:		1.883,44D	
31/10/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872620	10053	60,00		1.943,44D	
					Total conta:	60,00	0,00	1.943,44D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		10.617,34D	
31/10/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2023	CS102023	22872540	10053	1.597,75		12.215,09D	
					Total conta:	1.597,75	0,00	12.215,09D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.648.656,00D	
31/10/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952799	20068	183.184,00		1.831.840,00D	
					Total conta:	183.184,00	0,00	1.831.840,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		38.133,01D	
31/10/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952748	20068	3.683,27		41.816,28D	
31/10/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952756	20068	923,16		42.739,44D	
					Total conta:	4.606,43	0,00	42.739,44D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		19.650,61D	
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22733663	20004	437,18		20.087,79D	
03/10/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102023	22733671	20051	22,91		20.110,70D	
					Total conta:	460,09	0,00	20.110,70D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		61.847,90D	
09/10/2023	81330 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2023	102023	22734392	20004	2.499,25		64.347,15D	
31/10/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952470	20068	3.000,00		67.347,15D	
31/10/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952497	20068	622,40		67.969,55D	
31/10/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952616	20068	2.092,12		70.061,67D	
31/10/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952942	20068	818,38		70.880,05D	
					Total conta:	9.032,15	0,00	70.880,05D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		178.973,11D	
31/10/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952900	20068	19.619,00		198.592,11D	
					Total conta:	19.619,00	0,00	198.592,11D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		35.912,02D	
16/10/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734406	20004	3.815,13		39.727,15D	
31/10/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952969	20068	4.769,35		44.496,50D	
					Total conta:	8.584,48	0,00	44.496,50D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		229.500,00D	
31/10/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952837	20068	25.500,00		255.000,00D	
					Total conta:	25.500,00	0,00	255.000,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		2.353.183,18D	
01/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2023	102023	22734775	20068		9.437,53	2.343.745,65D	
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734325	20006	70.235,89		2.413.981,54D	
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734333	20043	1.122,58		2.415.104,12D	
10/10/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	102023	22734341	20056	3.479,99		2.418.584,11D	
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734660	20006	3.660,15		2.422.244,26D	

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 65

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734678	20043	58,50		2.422.302,76D
31/10/2023	1227 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734686	20056	181,35		2.422.484,11D
31/10/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952500	20068	3.500,00		2.425.984,11D
31/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952578	20068	4.273,60		2.430.257,71D
31/10/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952586	20068	9.437,53		2.439.695,24D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952659	20068	13.241,80		2.452.937,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952667	20068	9.200,00		2.462.137,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952675	20068	6.200,00		2.468.337,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952683	20068	8.300,00		2.476.637,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952691	20068	5.400,00		2.482.037,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952705	20068	6.000,00		2.488.037,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952713	20068	16.450,00		2.504.487,04D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952721	20068	106.935,12		2.611.422,16D
31/10/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952730	20068	18.000,00		2.629.422,16D
31/10/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952853	20068	74.453,46		2.703.875,62D
31/10/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952896	20068	5.000,00		2.708.875,62D
Total conta:					365.129,97	9.437,53	2.708.875,62D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.213,27D
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES	102023	22946730	10057	490,55		1.703,82D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937374	36233		98,15	1.605,67D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937595	36233		79,20	1.526,47D
Total conta:					490,55	177,35	1.526,47D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		5.664,93D
10/10/2023	15649 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734414	20004	500,58		6.165,51D
31/10/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952861	20068	857,81		7.023,32D
Total conta:					1.358,39	0,00	7.023,32D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		130.670,97D
31/10/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 10/2023	102023	22952357	20071	16.207,63		146.878,60D
Total conta:					16.207,63	0,00	146.878,60D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		46.754,11D
11/10/2023	3000473450 - SANEAGO - SETEMBRO/2023	102023	22734430	20004	6.397,84		53.151,95D
31/10/2023	PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952918	20068	6.818,31		59.970,26D
Total conta:					13.216,15	0,00	59.970,26D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		12.923,04D
02/10/2023	5055038415 - TIM S.A. - OUTUBRO/2023	1020232	22734368	20004	108,90		13.031,94D
04/10/2023	5209751 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023	22734104	20004	165,00		13.196,94D
04/10/2023	5209727 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	102023	22734112	20004	185,00		13.381,94D
11/10/2023	13073 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	102023	22734570	20004	350,00		13.731,94D
Total conta:					808,90	0,00	13.731,94D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		2.192,34D
31/10/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952624	20068	357,04		2.549,38D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Total conta:	357,04	0,00
					Saldo anterior:		2.549,38D
							765.267,52D
20/10/2023	293 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	102023PG	22952365	20004		0,01	765.267,51D
31/10/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952780	20068	77.347,97		842.615,48D
					Total conta:	77.347,97	0,01
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		582.917,76D
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952543	20068	31.901,49		614.819,25D
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952551	20068	13.578,30		628.397,55D
31/10/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952560	20068	20.698,85		649.096,40D
					Total conta:	66.178,64	0,00
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		265.868,32D
31/10/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	PV102023	22952764	20068	30.454,65		296.322,97D
					Total conta:	30.454,65	0,00
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		604.277,40D
02/10/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733744	20004	1.187,50		605.464,90D
02/10/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733752	20051	62,50		605.527,40D
02/10/2023	04/23 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	102023	22733787	20004	177,19		605.704,59D
05/10/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	102023	22734210	20068		7,50	605.697,09D
06/10/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734597	20004	1.320,50		607.017,59D
06/10/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734600	20051	69,50		607.087,09D
06/10/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734619	20004	375,25		607.462,34D
06/10/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	102023	22734627	20051	19,75		607.482,09D
09/10/2023	12708 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	102023	22734384	20004	480,00		607.962,09D
16/10/2023	59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	102023	22734422	20004	200,00		608.162,09D
31/10/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	PV102023	22952489	20068	865,00		609.027,09D
31/10/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	PV102023	22952632	20068	4.000,00		613.027,09D
31/10/2023	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	PV102023	22952640	20068	140,00		613.167,09D
31/10/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952870	20068	4.960,00		618.127,09D
31/10/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952888	20068	833,00		618.960,09D
31/10/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952926	20068	53.958,83		672.918,92D
31/10/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952934	20068	8.499,27		681.418,19D
31/10/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	PV102023	22952950	20068	449,00		681.867,19D
					Total conta:	77.597,29	7,50
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		82.220,21D
02/10/2023	7 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734520	20004	1.192,63		83.412,84D
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734490	20004	7.705,61		91.118,45D
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734503	20056	396,58		91.515,03D
06/10/2023	18 - JLAVIN LOCACOES	102023	22734511	20051	426,43		91.941,46D
					Total conta:	9.721,25	0,00
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		7.527,60D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 67

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	PV102023	22952519	20068	835,93		8.363,53D	
					Total conta:	835,93	0,00	8.363,53D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		659.873,25D	
31/10/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	PV102023	22952845	20068	20.916,00		680.789,25D	
31/10/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952985	20068	52.403,25		733.192,50D	
					Total conta:	73.319,25	0,00	733.192,50D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		36.000,00D	
31/10/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	102023	22734694	20004	3.877,20		39.877,20D	
31/10/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	102023	22734708	20051	122,80		40.000,00D	
					Total conta:	4.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		221.214,71D	
02/10/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	102023	22733191	20004	11,30		221.226,01D	
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734040	20004	10.926,04		232.152,05D	
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734058	20043	174,63		232.326,68D	
04/10/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102023	22734066	20056	541,35		232.868,03D	
31/10/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	102023	22734716	20004	11.125,10		243.993,13D	
31/10/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - OUTUBRO/2023	102023	22734724	20051	374,90		244.368,03D	
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734732	20004	6.356,63		250.724,66D	
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734740	20043	101,60		250.826,26D	
31/10/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	102023	22734759	20056	314,95		251.141,21D	
31/10/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952535	20068	7.153,92		258.295,13D	
					Total conta:	37.080,42	0,00	258.295,13D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		28.665,00D	
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733833	20004	4.707,87		33.372,87D	
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733841	20043	75,25		33.448,12D	
02/10/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	102023	22733850	20056	233,26		33.681,38D	
31/10/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	PV102023	22952993	20068	7.166,25		40.847,63D	
					Total conta:	12.182,63	0,00	40.847,63D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		34.650,00D	
09/10/2023	1319 - PERIN & HEYLMANN LTDA	102023	22734244	20004	400,00		35.050,00D	
31/10/2023	86 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2023	102023	22734767	20004	3.850,00		38.900,00D	
					Total conta:	4.250,00	0,00	38.900,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		235.594,28D	
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734465	20004	1.323,78		236.918,06D	
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734473	20043	21,16		236.939,22D	
01/10/2023	1287 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734481	20056	65,59		237.004,81D	
16/10/2023	1286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734449	20004	1.751,00		238.755,81D	
16/10/2023	1288 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	102023	22734457	20004	560,00		239.315,81D	
26/10/2023	202300000345719- SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	102023	22734589	20004	569,28		239.885,09D	

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 68

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	PV102023	22952527	20068	1.583,94		241.469,03D
31/10/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952608	20068	3.107,74		244.576,77D
31/10/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952802	20068	2.000,00		246.576,77D
31/10/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952810	20068	7.084,80		253.661,57D
31/10/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952829	20068	7.734,00		261.395,57D
31/10/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	PV102023	22952977	20068	1.700,00		263.095,57D
Total conta:					27.501,29	0,00	263.095,57D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior:	70.437,62D
03/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	102023	22733353	20004	3.373,46		73.811,08D
03/10/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	102023	22733361	20051	136,54		73.947,62D
31/10/2023	005/2023 - PUBLICAÇÃO EDITAL	102023PG	22864890	36633	308,88		74.256,50D
Total conta:					3.818,88	0,00	74.256,50D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior:	41.334,50D
31/10/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952594	20068	4.409,00		45.743,50D
Total conta:					4.409,00	0,00	45.743,50D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	393.652,06D
03/10/2023	ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	102023	22952403	20064		0,49	393.651,57D
31/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	102023	22952411	20064	49.143,89		442.795,46D
Total conta:					49.143,89	0,49	442.795,46D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	0,00
05/10/2023	1022 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	102023	22734350	20004	800,00		800,00D
Total conta:					800,00	0,00	800,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	827,70D
20/10/2023	2140 - JOÃO BATISTA	102023PG	22952381	20004		0,70	827,00D
31/10/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	PV102023	22952772	20068	122,00		949,00D
Total conta:					122,00	0,70	949,00D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						Saldo anterior:	3.200,19D
30/10/2023	28096 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	102023	22734651	20004	2.600,00		5.800,19D
Total conta:					2.600,00	0,00	5.800,19D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens						Saldo anterior:	4.904,03D
07/10/2023	4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734538	20004	806,40		5.710,43D
07/10/2023	4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734554	20004	1.747,20		7.457,63D
Total conta:					2.553,60	0,00	7.457,63D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						Saldo anterior:	0,00
07/10/2023	4825 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734546	20004	1.281,32		1.281,32D
07/10/2023	4826 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	102023	22734562	20004	3.743,44		5.024,76D
Total conta:					5.024,76	0,00	5.024,76D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	3.290,20D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875000	36633	10,00		3.300,20D
04/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875018	36633	20,00		3.320,20D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875026	36633	3,00		3.323,20D
06/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875034	36633	6,00		3.329,20D
09/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875042	36633	70,00		3.399,20D
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875050	36633	3,00		3.402,20D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875069	36633	7,50		3.409,70D
18/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875077	36633	62,50		3.472,20D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875085	36633	3,00		3.475,20D
20/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22886028	10011	22,00		3.497,20D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875093	36633	3,00		3.500,20D

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 69

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875107	36633	47,50		3.547,70D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875115	36633	3,00		3.550,70D
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	102023	22875123	36633	15,00		3.565,70D
Total conta:					275,50	0,00	3.565,70D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		16,23C
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22946934	36633	1,58		14,65C
03/10/2023	08/2023 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR	102023PG	22946942	36633	5,61		9,04C
Total conta:					7,19	0,00	9,04C
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932542	36007		78.895,69	78.895,69C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932550	20011	78.895,69		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932569	36007		33.950,99	33.950,99C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932577	20011	33.950,99		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22932585	20011		27.578,97	27.578,97C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22932593	10045	27.578,97		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22932607	20034		25.783,64	25.783,64C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22932615	20011	25.783,64		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932623	36007		19.390,70	19.390,70C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932631	20011	19.390,70		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22932640	36011		14.737,89	14.737,89C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22932658	20011	14.737,89		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932666	36007		13.430,26	13.430,26C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932674	20011	13.430,26		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932682	36007		13.355,52	13.355,52C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932690	20011	13.355,52		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932704	36007		13.087,20	13.087,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932712	20011	13.087,20		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22932720	20017		12.675,76	12.675,76C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22932739	20011	12.675,76		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932747	36007		11.738,86	11.738,86C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932755	20011	11.738,86		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932763	36007		11.419,19	11.419,19C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932771	20011	11.419,19		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932780	36007		11.099,40	11.099,40C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932798	20011	11.099,40		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22932801	20011		10.772,07	10.772,07C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22932810	20017	10.772,07		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932828	36007		9.788,20	9.788,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932836	20011	9.788,20		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22932844	20034		8.594,55	8.594,55C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22932852	20011	8.594,55		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932860	36007		8.567,10	8.567,10C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932879	20011	8.567,10		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932887	36007		8.435,36	8.435,36C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932895	20011	8.435,36		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932909	36007		7.973,88	7.973,88C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932917	20011	7.973,88		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932925	36007		7.763,45	7.763,45C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932933	20011	7.763,45		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932941	36007		7.555,78	7.555,78C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932950	20011	7.555,78		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932968	36007		7.237,05	7.237,05C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22932976	20011	7.237,05		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL102023	22932984	20011		7.146,82	7.146,82C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL102023	22932992	20012	7.146,82		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933000	36007		7.074,24	7.074,24C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 70

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933018	20011	7.074,24		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933026	36007		6.587,47	6.587,47C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933034	20011	6.587,47		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933042	36007		6.163,25	6.163,25C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933050	20011	6.163,25		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933069	20011		5.751,45	5.751,45C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933077	20042	5.751,45		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933085	36007		5.658,80	5.658,80C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933093	20011	5.658,80		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933107	36007		5.388,39	5.388,39C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933115	20011	5.388,39		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933123	20011		4.911,45	4.911,45C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933131	20042	4.911,45		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933140	36007		4.907,73	4.907,73C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933158	20011	4.907,73		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933166	36007		4.800,00	4.800,00C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933174	20011	4.800,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933182	20011		4.789,46	4.789,46C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933190	20017	4.789,46		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933204	36007		4.718,70	4.718,70C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933212	20011	4.718,70		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933220	20011		4.447,64	4.447,64C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933239	20042	4.447,64		0,00
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL102023	22933247	20034		4.163,60	4.163,60C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL102023	22933255	20011	4.163,60		0,00
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL102023	22933263	20011		4.163,60	4.163,60C
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL102023	22933271	36007	4.163,60		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22933280	20011		4.095,53	4.095,53C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22933298	20042	4.095,53		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933301	20011		4.074,76	4.074,76C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933310	10045	4.074,76		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933328	20011		3.909,53	3.909,53C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22933336	20042	3.909,53		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22933344	36009		3.906,38	3.906,38C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22933352	20011	3.906,38		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933360	20017		3.898,90	3.898,90C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933379	20011	3.898,90		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933387	36007		3.670,10	3.670,10C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933395	20011	3.670,10		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933409	36007		3.635,36	3.635,36C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933417	20011	3.635,36		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933425	36007		3.488,05	3.488,05C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933433	20011	3.488,05		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL102023	22933441	20029		3.469,67	3.469,67C
31/10/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL102023	22933450	20011	3.469,67		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933468	20034		3.198,67	3.198,67C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933476	20011	3.198,67		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22933484	36011		3.133,92	3.133,92C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22933492	20011	3.133,92		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933506	20011		2.986,19	2.986,19C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL102023	22933514	10045	2.986,19		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933522	36007		2.908,28	2.908,28C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933530	20011	2.908,28		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933549	36007		2.908,28	2.908,28C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933557	20011	2.908,28		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22933565	20011		2.703,69	2.703,69C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22933573	20017	2.703,69		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 71

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL102023	22933581	36011		2.585,72	2.585,72C
31/10/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL102023	22933590	20011	2.585,72		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933603	20034		2.507,36	2.507,36C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL102023	22933611	20011	2.507,36		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933620	36011		2.377,08	2.377,08C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933638	20011	2.377,08		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL102023	22933646	36007		2.302,39	2.302,39C
31/10/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL102023	22933654	20011	2.302,39		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL102023	22933662	36011		2.276,24	2.276,24C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL102023	22933670	20011	2.276,24		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933689	36007		2.181,19	2.181,19C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933697	20011	2.181,19		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22933700	36007		2.160,00	2.160,00C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22933719	20011	2.160,00		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933727	20017		2.123,59	2.123,59C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22933735	20011	2.123,59		0,00
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL102023	22933743	36011		2.112,96	2.112,96C
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL102023	22933751	20011	2.112,96		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22933760	36009		2.082,08	2.082,08C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22933778	20011	2.082,08		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933786	36011		1.936,88	1.936,88C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933794	20011	1.936,88		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933808	36007		1.920,35	1.920,35C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933816	20011	1.920,35		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933824	20011		1.906,38	1.906,38C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933832	20017	1.906,38		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22933840	36015		1.857,27	1.857,27C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22933859	20011	1.857,27		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933867	20011		1.744,27	1.744,27C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933875	20017	1.744,27		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933883	20011		1.677,21	1.677,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933891	20017	1.677,21		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933905	20011		1.660,03	1.660,03C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933913	20017	1.660,03		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933921	36007		1.635,91	1.635,91C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22933930	20011	1.635,91		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933948	20011		1.616,94	1.616,94C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22933956	20017	1.616,94		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933964	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933972	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933980	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22933999	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934006	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934014	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934022	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934030	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934049	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934057	20011	1.584,72		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 72

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934065	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934073	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934081	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934090	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934103	36011		1.531,90	1.531,90C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934111	20011	1.531,90		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22934120	36007		1.454,14	1.454,14C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22934138	20011	1.454,14		0,00
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL102023	22934146	36011		1.448,46	1.448,46C
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL102023	22934154	20011	1.448,46		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934162	20011		1.426,13	1.426,13C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934170	20042	1.426,13		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934189	20011		1.407,89	1.407,89C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934197	20042	1.407,89		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934200	36011		1.391,03	1.391,03C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934219	20011	1.391,03		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934227	20011		1.353,99	1.353,99C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934235	20017	1.353,99		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934243	20011		1.349,99	1.349,99C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934251	20042	1.349,99		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934260	20011		1.347,28	1.347,28C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934278	20042	1.347,28		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934286	36011		1.320,48	1.320,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934294	20011	1.320,48		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934308	20011		1.293,10	1.293,10C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934316	20042	1.293,10		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934324	20011		1.258,25	1.258,25C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934332	20017	1.258,25		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934340	20011		1.244,21	1.244,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934359	20017	1.244,21		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934367	20011		1.164,92	1.164,92C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934375	20042	1.164,92		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22934383	36009		1.077,54	1.077,54C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22934391	20011	1.077,54		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934405	20034		1.066,22	1.066,22C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934413	20011	1.066,22		0,00
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22934421	36011		1.060,15	1.060,15C
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22934430	20011	1.060,15		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22934448	36007		1.057,40	1.057,40C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22934456	20011	1.057,40		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934464	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934472	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934480	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934499	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934502	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934510	20011	1.056,48		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 73

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934529	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934537	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934545	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934553	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934561	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934570	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934588	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934596	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22934600	36011		1.056,24	1.056,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22934618	20011	1.056,24		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934626	20011		1.024,83	1.024,83C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934634	20017	1.024,83		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934642	36011		1.021,26	1.021,26C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934650	20011	1.021,26		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934669	36007		999,65	999,65C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934677	20011	999,65		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22934685	36009		975,81	975,81C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL102023	22934693	20011	975,81		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934707	20011		941,13	941,13C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934715	20017	941,13		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934723	20011		922,64	922,64C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934731	20042	922,64		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934740	20011		904,80	904,80C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934758	20017	904,80		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934766	36007		882,38	882,38C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22934774	20011	882,38		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934782	20011		876,95	876,95C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934790	20017	876,95		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934804	20034		835,79	835,79C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL102023	22934812	20011	835,79		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934820	36011		792,36	792,36C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22934839	20011	792,36		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934847	20011		789,34	789,34C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934855	20017	789,34		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22934863	36015		758,53	758,53C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22934871	20011	758,53		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934880	20011		738,25	738,25C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934898	20017	738,25		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934901	20011		736,28	736,28C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22934910	20017	736,28		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934928	20011		735,28	735,28C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934936	20042	735,28		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22934944	20011		722,40	722,40C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22934952	36020	722,40		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934960	20011		689,68	689,68C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22934979	20042	689,68		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22934987	20017		682,79	682,79C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22934995	20011	682,79		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935002	20011		676,68	676,68C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935010	20017	676,68		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935029	36009		671,51	671,51C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935037	20011	671,51		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL102023	22935045	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL102023	22935053	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935061	20011		658,59	658,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935070	20042	658,59		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935088	20011		655,03	655,03C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935096	20017	655,03		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935100	36009		654,36	654,36C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935118	20011	654,36		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935126	36007		648,00	648,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935134	20011	648,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935142	20011		642,70	642,70C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935150	20017	642,70		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935169	36007		610,29	610,29C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935177	20011	610,29		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935185	20011		605,46	605,46C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935193	20017	605,46		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935207	36011		599,91	599,91C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935215	20011	599,91		0,00
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL102023	22935223	36008		569,58	569,58C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL102023	22935231	20011	569,58		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935240	20011		558,77	558,77C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935258	20017	558,77		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935266	20011		541,30	541,30C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935274	20017	541,30		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935282	36009		539,71	539,71C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935290	20011	539,71		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935304	36009		536,89	536,89C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935312	20011	536,89		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935320	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935339	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935347	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935355	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935363	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935371	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935380	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935398	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935401	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935410	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935428	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935436	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935444	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935452	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935460	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935479	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935487	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935495	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935509	36011		528,24	528,24C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 75

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935517	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935525	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935533	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935541	36011		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL102023	22935550	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935568	36011		510,63	510,63C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL102023	22935576	20011	510,63		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935584	36007		503,21	503,21C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935592	20011	503,21		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935606	36009		489,40	489,40C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935614	20011	489,40		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935622	20011		486,13	486,13C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935630	20042	486,13		0,00
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL102023	22935649	36011		484,28	484,28C
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL102023	22935657	20011	484,28		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935665	20011		481,32	481,32C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935673	20042	481,32		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935681	20011		479,80	479,80C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935690	20042	479,80		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935703	20011		479,80	479,80C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22935711	20042	479,80		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935720	36009		461,90	461,90C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935738	20011	461,90		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935746	20011		454,78	454,78C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935754	20017	454,78		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935762	20011		434,26	434,26C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935770	20017	434,26		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935789	36011		425,56	425,56C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935797	20011	425,56		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935800	20011		412,60	412,60C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22935819	20017	412,60		0,00
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22935827	36011		411,02	411,02C
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL102023	22935835	20011	411,02		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935843	36011		411,02	411,02C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL102023	22935851	20011	411,02		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935860	36007		402,50	402,50C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935878	20011	402,50		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935886	36009		398,69	398,69C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935894	20011	398,69		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935908	36009		377,79	377,79C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935916	20011	377,79		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935924	36007		376,57	376,57C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22935932	20011	376,57		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935940	36007		365,91	365,91C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22935959	20011	365,91		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935967	36009		365,91	365,91C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935975	20011	365,91		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935983	36009		361,85	361,85C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22935991	20011	361,85		0,00
31/10/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936009	36007		347,76	347,76C
31/10/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936017	20011	347,76		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL102023	22936025	20011		346,36	346,36C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL102023	22936033	20017	346,36		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936041	20011		334,23	334,23C

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 76

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936050	20017	334,23		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936068	20011		330,30	330,30C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936076	20017	330,30		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936084	36007		327,18	327,18C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936092	20011	327,18		0,00
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22936106	36011		324,12	324,12C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22936114	20011	324,12		0,00
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL102023	22936122	36009		315,04	315,04C
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL102023	22936130	20011	315,04		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936149	36009		308,17	308,17C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936157	20011	308,17		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22936165	20011		304,23	304,23C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL102023	22936173	20017	304,23		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936181	36009		269,42	269,42C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936190	20011	269,42		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936203	36007		261,74	261,74C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936211	20011	261,74		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936220	36009		254,49	254,49C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936238	20011	254,49		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936246	20011		249,12	249,12C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936254	20017	249,12		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936262	36009		245,40	245,40C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936270	20011	245,40		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936289	36007		243,94	243,94C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936297	20011	243,94		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936300	36009		241,44	241,44C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936319	20011	241,44		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936327	36009		240,00	240,00C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936335	20011	240,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936343	36009		240,00	240,00C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936351	20011	240,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936360	36009		239,94	239,94C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936378	20011	239,94		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936386	36007		227,21	227,21C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936394	20011	227,21		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936408	36009		227,21	227,21C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936416	20011	227,21		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936424	20011		225,57	225,57C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936432	20017	225,57		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936440	20011		223,59	223,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936459	20042	223,59		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936467	20011		222,41	222,41C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936475	20042	222,41		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936483	20011		218,12	218,12C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936491	36020	218,12		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936505	36007		218,12	218,12C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936513	20011	218,12		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936521	20011		213,37	213,37C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936530	20017	213,37		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936548	36007		209,37	209,37C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936556	20011	209,37		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936564	20011		209,21	209,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22936572	20017	209,21		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936580	20011		207,17	207,17C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936599	20042	207,17		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936602	20011		202,15	202,15C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936610	36020	202,15		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 77

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936629	36007		193,55	193,55C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22936637	20011	193,55		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22936645	20011		190,13	190,13C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22936653	20042	190,13		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936661	36009		183,51	183,51C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936670	20011	183,51		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936688	36009		181,77	181,77C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936696	20011	181,77		0,00
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL102023	22936700	20034		181,77	181,77C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL102023	22936718	20011	181,77		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22936726	36015		181,69	181,69C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22936734	20011	181,69		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936742	20011		178,29	178,29C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936750	20042	178,29		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936769	20011		174,50	174,50C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22936777	36020	174,50		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936785	36009		174,40	174,40C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936793	20011	174,40		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936807	20011		167,87	167,87C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936815	20042	167,87		0,00
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL102023	22936823	36009		167,33	167,33C
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL102023	22936831	20011	167,33		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936840	36007		165,60	165,60C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22936858	20011	165,60		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL102023	22936866	20029		162,13	162,13C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL102023	22936874	20011	162,13		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936882	36007		160,00	160,00C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22936890	20011	160,00		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936904	20011		155,72	155,72C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936912	20042	155,72		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936920	20011		151,27	151,27C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22936939	20042	151,27		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936947	36009		145,42	145,42C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936955	20011	145,42		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936963	36009		145,42	145,42C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22936971	20011	145,42		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936980	36007		132,00	132,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL102023	22936998	20011	132,00		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937005	20011		130,87	130,87C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937013	36020	130,87		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937021	20011		130,87	130,87C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937030	36020	130,87		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937048	36015		124,12	124,12C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937056	20011	124,12		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937064	36007		122,69	122,69C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937072	20011	122,69		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937080	36007		119,97	119,97C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937099	20011	119,97		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937102	36009		119,97	119,97C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937110	20011	119,97		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937129	36007		119,97	119,97C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937137	20011	119,97		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937145	36015		119,88	119,88C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937153	20011	119,88		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937161	36007		111,48	111,48C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937170	20011	111,48		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 78

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937188	36007		110,10	110,10C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937196	20011	110,10		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937200	36009		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937218	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937226	36009		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937234	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937242	20011		105,40	105,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937250	20042	105,40		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937269	36015		105,22	105,22C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL102023	22937277	20011	105,22		0,00
31/10/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL102023	22937285	20011		104,54	104,54C
31/10/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL102023	22937293	20042	104,54		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937307	36007		100,98	100,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937315	20011	100,98		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937323	20017		99,83	99,83C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937331	20011	99,83		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937340	36007		98,15	98,15C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937358	20011	98,15		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937366	20011		98,15	98,15C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937374	36113	98,15		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937382	36009		98,15	98,15C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937390	20011	98,15		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937404	36009		96,02	96,02C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937412	20011	96,02		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937420	36007		94,51	94,51C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937439	20011	94,51		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937447	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937455	36020	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937463	20011		84,34	84,34C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937471	36020	84,34		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937480	36007		83,61	83,61C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937498	20011	83,61		0,00
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937501	36015		82,20	82,20C
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937510	20011	82,20		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937528	36007		81,80	81,80C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937536	20011	81,80		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937544	36007		79,98	79,98C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937552	20011	79,98		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937560	36007		79,98	79,98C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL102023	22937579	20011	79,98		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937587	20011		79,20	79,20C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL102023	22937595	36113	79,20		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937609	36009		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL102023	22937617	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937625	36007		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL102023	22937633	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937641	36007		71,98	71,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937650	20011	71,98		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937668	36007		65,44	65,44C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937676	20011	65,44		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22937684	36007		55,39	55,39C
31/10/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL102023	22937692	20011	55,39		0,00
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL102023	22937706	20029		52,74	52,74C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL102023	22937714	20011	52,74		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22937722	20011		52,73	52,73C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL102023	22937730	20042	52,73		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 79

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937749	36007		49,08	49,08C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937757	20011	49,08		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937765	36007		43,62	43,62C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL102023	22937773	20011	43,62		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937781	20011		40,00	40,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937790	20024	40,00		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937803	20017		38,48	38,48C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL102023	22937811	20011	38,48		0,00
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937820	36015		37,23	37,23C
31/10/2023	EVT.9386 DSR MES ANTERIOR	FL102023	22937838	20011	37,23		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937846	20011		29,00	29,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937854	36007	29,00		0,00
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937862	36011		23,04	23,04C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937870	20011	23,04		0,00
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL102023	22937889	36011		22,15	22,15C
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL102023	22937897	20011	22,15		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937900	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL102023	22937919	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937927	20011		18,29	18,29C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	FL102023	22937935	20042	18,29		0,00
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937943	36011		14,95	14,95C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL102023	22937951	20011	14,95		0,00
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL102023	22937960	20029		9,74	9,74C
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL102023	22937978	20011	9,74		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937986	20011		8,00	8,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22937994	36007	8,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22938001	20011		5,81	5,81C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	FL102023	22938010	20017	5,81		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938028	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938036	36007	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL102023	22938044	20017		3,99	3,99C
31/10/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL102023	22938052	20011	3,99		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938060	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938079	36007	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938087	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938095	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938109	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938117	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938125	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938133	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938141	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938150	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938168	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938176	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938184	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938192	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938206	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938214	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938222	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938230	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938249	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938257	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938265	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938273	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938281	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938290	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938303	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938311	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938320	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938338	36007	2,00		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 80

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938346	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938354	36007	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938362	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938370	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938389	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938397	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938400	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938419	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938427	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938435	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938443	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938451	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938460	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938478	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938486	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938494	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938508	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938516	36007	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938524	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL102023	22938532	36007	1,00		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938540	36023		46.362,68	46.362,68C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938559	20017	46.362,68		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938567	36012		16.616,43	16.616,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938575	20034	16.616,43		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938583	36023		16.047,84	16.047,84C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938591	20017	16.047,84		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938605	36026		12.325,07	12.325,07C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938613	20020	12.325,07		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938621	36013		12.004,00	12.004,00C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938630	20029	12.004,00		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22938648	20035		11.276,06	11.276,06C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22938656	36023	11.276,06		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938664	36023		8.225,94	8.225,94C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938672	20017	8.225,94		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938680	36023		5.858,96	5.858,96C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938699	20017	5.858,96		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938702	36012		5.516,38	5.516,38C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22938710	20034	5.516,38		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22938729	36024		5.450,17	5.450,17C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22938737	20035	5.450,17		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938745	36023		5.310,23	5.310,23C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938753	20017	5.310,23		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938761	36023		5.304,82	5.304,82C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938770	20017	5.304,82		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938788	36023		5.112,87	5.112,87C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938796	20017	5.112,87		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938800	36023		4.615,04	4.615,04C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938818	20017	4.615,04		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938826	36023		4.586,03	4.586,03C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938834	20017	4.586,03		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938842	36023		4.457,61	4.457,61C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938850	20017	4.457,61		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938869	36023		4.375,67	4.375,67C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938877	20017	4.375,67		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938885	36013		4.093,03	4.093,03C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22938893	20029	4.093,03		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22938907	36025		3.937,33	3.937,33C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22938915	20030	3.937,33		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938923	36026		3.914,11	3.914,11C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22938931	20020	3.914,11		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 81

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938940	36023		3.890,85	3.890,85C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938958	20017	3.890,85		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938966	36023		3.877,31	3.877,31C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938974	20017	3.877,31		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938982	36023		3.187,29	3.187,29C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22938990	20017	3.187,29		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939008	36023		3.018,12	3.018,12C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939016	20017	3.018,12		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939024	36023		2.976,25	2.976,25C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939032	20017	2.976,25		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939040	36023		2.935,57	2.935,57C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939059	20017	2.935,57		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939067	36023		2.856,96	2.856,96C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939075	20017	2.856,96		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939083	36012		2.784,31	2.784,31C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939091	20034	2.784,31		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22939105	20036		2.750,25	2.750,25C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22939113	36026	2.750,25		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939121	36023		2.382,52	2.382,52C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939130	20017	2.382,52		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939148	36023		2.330,68	2.330,68C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939156	20017	2.330,68		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939164	36023		2.286,73	2.286,73C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939172	20017	2.286,73		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939180	36023		2.266,27	2.266,27C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939199	20017	2.266,27		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939202	36023		2.252,94	2.252,94C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939210	20017	2.252,94		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939229	36013		2.089,91	2.089,91C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939237	20029	2.089,91		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939245	36012		1.972,76	1.972,76C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939253	20034	1.972,76		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939261	36012		1.911,10	1.911,10C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939270	20034	1.911,10		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939288	20035		1.900,38	1.900,38C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939296	36023	1.900,38		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939300	36026		1.853,19	1.853,19C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939318	20020	1.853,19		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939326	36023		1.826,38	1.826,38C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939334	20017	1.826,38		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939342	36012		1.823,54	1.823,54C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939350	20034	1.823,54		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22939369	36024		1.809,39	1.809,39C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22939377	20035	1.809,39		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939385	36012		1.798,86	1.798,86C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939393	20034	1.798,86		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939407	36012		1.732,00	1.732,00C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939415	20034	1.732,00		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939423	36012		1.638,88	1.638,88C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939431	20034	1.638,88		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939440	36012		1.555,58	1.555,58C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939458	20034	1.555,58		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22939466	36029		1.536,04	1.536,04C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22939474	20046	1.536,04		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939482	36013		1.479,58	1.479,58C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939490	20029	1.479,58		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939504	36023		1.473,36	1.473,36C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939512	20017	1.473,36		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939520	36026		1.438,44	1.438,44C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939539	20020	1.438,44		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 82

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939547	36013		1.433,31	1.433,31C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939555	20029	1.433,31		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939563	36026		1.429,02	1.429,02C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939571	20020	1.429,02		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939580	36023		1.425,28	1.425,28C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939598	20017	1.425,28		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939601	20035		1.398,88	1.398,88C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22939610	36023	1.398,88		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939628	36012		1.391,57	1.391,57C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939636	20034	1.391,57		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939644	36023		1.374,55	1.374,55C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939652	20017	1.374,55		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939660	36023		1.362,45	1.362,45C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939679	20017	1.362,45		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939687	36013		1.349,15	1.349,15C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939695	20029	1.349,15		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939709	36023		1.348,14	1.348,14C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22939717	20017	1.348,14		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939725	36013		1.347,77	1.347,77C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939733	20029	1.347,77		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22939741	36025		1.342,50	1.342,50C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22939750	20030	1.342,50		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22939768	36027		1.329,34	1.329,34C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22939776	20036	1.329,34		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939784	36012		1.318,02	1.318,02C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22939792	20034	1.318,02		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939806	36013		1.299,01	1.299,01C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939814	20029	1.299,01		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939822	36026		1.295,18	1.295,18C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939830	20020	1.295,18		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939849	36026		1.293,86	1.293,86C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939857	20020	1.293,86		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939865	36026		1.247,04	1.247,04C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939873	20020	1.247,04		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939881	36013		1.244,35	1.244,35C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939890	20029	1.244,35		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939903	36013		1.229,86	1.229,86C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939911	20029	1.229,86		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL102023	22939920	20030		1.211,72	1.211,72C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL102023	22939938	36023	1.211,72		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL102023	22939946	36023		1.211,72	1.211,72C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL102023	22939954	20017	1.211,72		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939962	36026		1.170,20	1.170,20C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22939970	20020	1.170,20		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939989	36013		1.166,71	1.166,71C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22939997	20029	1.166,71		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940006	36012		1.145,12	1.145,12C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940014	20034	1.145,12		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940022	36012		1.101,52	1.101,52C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940030	20034	1.101,52		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22940049	20035		1.096,55	1.096,55C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL102023	22940057	36023	1.096,55		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940065	36026		1.087,22	1.087,22C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940073	20020	1.087,22		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940081	36026		1.067,24	1.067,24C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940090	20020	1.067,24		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940103	36013		1.043,67	1.043,67C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940111	20029	1.043,67		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940120	36012		1.015,06	1.015,06C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940138	20034	1.015,06		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940146	36012		994,43	994,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940154	20034	994,43		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940162	36013		988,52	988,52C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940170	20029	988,52		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940189	36012		986,77	986,77C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940197	20034	986,77		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940200	36012		980,34	980,34C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940219	20034	980,34		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940227	36026		967,41	967,41C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940235	20020	967,41		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22940243	36028		960,35	960,35C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22940251	20031	960,35		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940260	36012		949,14	949,14C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940278	20034	949,14		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940286	36026		948,99	948,99C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940294	20020	948,99		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940308	36023		945,93	945,93C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940316	20017	945,93		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940324	36024		913,25	913,25C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940332	20035	913,25		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940340	36023		881,54	881,54C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940359	20017	881,54		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940367	36023		848,20	848,20C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940375	20017	848,20		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940383	36013		846,56	846,56C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940391	20029	846,56		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940405	36023		834,63	834,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22940413	20017	834,63		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940421	36012		796,89	796,89C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940430	20034	796,89		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940448	36026		777,39	777,39C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940456	20020	777,39		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940464	36012		774,62	774,62C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940472	20034	774,62		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940480	36012		767,71	767,71C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940499	20034	767,71		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940502	36012		763,08	763,08C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940510	20034	763,08		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940529	36013		761,30	761,30C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940537	20029	761,30		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940545	36013		745,82	745,82C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940553	20029	745,82		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940561	36026		736,13	736,13C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940570	20020	736,13		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940588	36013		735,25	735,25C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940596	20029	735,25		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940600	36026		725,91	725,91C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940618	20020	725,91		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940626	36013		725,86	725,86C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940634	20029	725,86		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940642	36026		716,00	716,00C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940650	20020	716,00		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940669	36013		712,16	712,16C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940677	20029	712,16		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940685	36026		696,82	696,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940693	20020	696,82		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22940707	36025		685,49	685,49C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22940715	20030	685,49		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940723	20034		666,57	666,57C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940731	36012	666,57		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 84

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940740	36024		647,06	647,06C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940758	20035	647,06		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940766	36024		626,84	626,84C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940774	20035	626,84		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940782	36012		618,70	618,70C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22940790	20034	618,70		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940804	36024		598,12	598,12C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940812	20035	598,12		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940820	36013		597,68	597,68C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940839	20029	597,68		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940847	36024		590,02	590,02C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940855	20035	590,02		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940863	36026		581,10	581,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940871	20020	581,10		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940880	36013		581,09	581,09C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940898	20029	581,09		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940901	36013		575,80	575,80C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940910	20029	575,80		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940928	36026		573,77	573,77C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940936	20020	573,77		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940944	36013		572,42	572,42C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22940952	20029	572,42		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940960	36024		568,10	568,10C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22940979	20035	568,10		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940987	36026		557,74	557,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22940995	20020	557,74		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941002	36026		552,75	552,75C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941010	20020	552,75		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941029	36026		549,50	549,50C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941037	20020	549,50		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941045	36024		537,56	537,56C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941053	20035	537,56		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941061	36024		510,23	510,23C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941070	20035	510,23		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941088	36012		497,42	497,42C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941096	20034	497,42		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22941100	36029		488,12	488,12C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22941118	20046	488,12		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941126	36025		485,30	485,30C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941134	20030	485,30		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941142	36012		482,83	482,83C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941150	20034	482,83		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941169	36025		470,12	470,12C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941177	20030	470,12		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941185	36012		465,64	465,64C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941193	20034	465,64		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941207	36013		464,02	464,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941215	20029	464,02		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941223	20036		463,51	463,51C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941231	36026	463,51		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941240	36012		461,53	461,53C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941258	20034	461,53		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941266	36012		456,68	456,68C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941274	20034	456,68		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941282	36024		456,43	456,43C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941290	20035	456,43		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941304	36026		445,46	445,46C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941312	20020	445,46		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941320	36025		442,52	442,52C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941339	20030	442,52		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 85

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941347	36025		442,07	442,07C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941355	20030	442,07		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22941363	36027		441,31	441,31C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22941371	20036	441,31		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941380	36024		432,32	432,32C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941398	20035	432,32		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941401	36025		426,08	426,08C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941410	20030	426,08		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941428	36025		408,15	408,15C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941436	20030	408,15		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941444	36025		403,40	403,40C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941452	20030	403,40		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941460	36025		382,68	382,68C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941479	20030	382,68		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941487	36024		375,60	375,60C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941495	20035	375,60		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941509	36013		374,33	374,33C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941517	20029	374,33		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941525	36013		362,12	362,12C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941533	20029	362,12		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941541	36024		361,30	361,30C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941550	20035	361,30		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941568	36026		359,36	359,36C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941576	20020	359,36		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941584	36013		349,22	349,22C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941592	20029	349,22		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941606	36026		347,63	347,63C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941614	20020	347,63		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941622	36013		346,14	346,14C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941630	20029	346,14		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22941649	20037		343,78	343,78C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22941657	36029	343,78		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941665	36013		342,51	342,51C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22941673	20029	342,51		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941681	36025		342,32	342,32C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941690	20030	342,32		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941703	20036		341,19	341,19C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22941711	36026	341,19		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941720	36026		335,26	335,26C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941738	20020	335,26		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941746	36024		332,94	332,94C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941754	20035	332,94		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941762	36026		332,31	332,31C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941770	20020	332,31		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941789	36026		328,82	328,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22941797	20020	328,82		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22941800	36028		327,45	327,45C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22941819	20031	327,45		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941827	36024		326,18	326,18C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941835	20035	326,18		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941843	36025		324,23	324,23C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22941851	20030	324,23		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941860	36024		323,66	323,66C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941878	20035	323,66		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941886	36024		321,55	321,55C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941894	20035	321,55		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941908	36012		320,44	320,44C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941916	20034	320,44		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941924	36024		311,32	311,32C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22941932	20035	311,32		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 86

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941940	36012		298,61	298,61C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22941959	20034	298,61		0,00
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13º	FL102023	22941967	36026		295,54	295,54C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13º	FL102023	22941975	20036	295,54		0,00
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL102023	22941983	20031		295,54	295,54C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL102023	22941991	20020	295,54		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942009	36012		287,32	287,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942017	20034	287,32		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942025	36012		282,74	282,74C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL102023	22942033	20034	282,74		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942041	36025		277,67	277,67C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942050	20030	277,67		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22942068	20036		267,45	267,45C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL102023	22942076	36026	267,45		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942084	36024		258,96	258,96C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942092	20035	258,96		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942106	36024		254,08	254,08C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942114	20035	254,08		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942122	36024		251,81	251,81C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942130	20035	251,81		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942149	36029		250,79	250,79C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942157	20046	250,79		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942165	36024		250,29	250,29C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942173	20035	250,29		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942181	36025		249,70	249,70C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942190	20030	249,70		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942203	36025		244,63	244,63C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942211	20030	244,63		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942220	36025		241,16	241,16C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942238	20030	241,16		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942246	36013		240,33	240,33C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942254	20029	240,33		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942262	36025		238,08	238,08C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942270	20030	238,08		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942289	36025		233,59	233,59C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942297	20030	233,59		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942300	36026		230,71	230,71C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942319	20020	230,71		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942327	36029		228,28	228,28C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942335	20046	228,28		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942343	36013		223,98	223,98C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942351	20029	223,98		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942360	20035		218,63	218,63C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942378	36024	218,63		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942386	36013		215,49	215,49C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942394	20029	215,49		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942408	36026		215,01	215,01C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942416	20020	215,01		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942424	36013		212,05	212,05C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL102023	22942432	20029	212,05		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942440	36026		206,88	206,88C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942459	20020	206,88		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942467	36027		205,73	205,73C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942475	20036	205,73		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942483	36026		203,57	203,57C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22942491	20020	203,57		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942505	36024		202,93	202,93C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942513	20035	202,93		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942521	36025		194,22	194,22C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942530	20030	194,22		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942548	36025		190,60	190,60C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942556	20030	190,60		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942564	36025		188,86	188,86C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942572	20030	188,86		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942580	36025		187,75	187,75C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942599	20030	187,75		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942602	36029		179,82	179,82C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942610	20046	179,82		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22942629	36030		166,18	166,18C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22942637	20037	166,18		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942645	36024		163,15	163,15C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942653	20035	163,15		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942661	36029		161,90	161,90C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942670	20046	161,90		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942688	36029		161,73	161,73C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942696	20046	161,73		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942700	36029		160,69	160,69C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942718	20046	160,69		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942726	36024		158,37	158,37C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942734	20035	158,37		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942742	36027		157,83	157,83C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942750	20036	157,83		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942769	36029		155,89	155,89C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942777	20046	155,89		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22942785	36028		154,43	154,43C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22942793	20031	154,43		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942807	36027		152,90	152,90C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942815	20036	152,90		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942823	36024		152,73	152,73C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942831	20035	152,73		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942840	36025		152,20	152,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22942858	20030	152,20		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942866	36024		151,38	151,38C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942874	20035	151,38		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942882	36024		149,79	149,79C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22942890	20035	149,79		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942904	36029		146,27	146,27C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942912	20046	146,27		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942920	36027		145,88	145,88C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942939	20036	145,88		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942947	36027		143,91	143,91C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942955	20036	143,91		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942963	36027		138,56	138,56C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22942971	20036	138,56		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942980	36029		138,15	138,15C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22942998	20046	138,15		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943005	36029		135,90	135,90C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943013	20046	135,90		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943021	36027		131,11	131,11C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943030	20036	131,11		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943048	36025		122,78	122,78C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943056	20030	122,78		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22943064	36031		120,03	120,03C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22943072	20032	120,03		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943080	36025		118,78	118,78C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943099	20030	118,78		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943102	36029		118,63	118,63C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943110	20046	118,63		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943129	36028		118,36	118,36C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943137	20031	118,36		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943145	36028		114,66	114,66C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943153	20031	114,66		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943161	36025		114,54	114,54C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943170	20030	114,54		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943188	36025		113,53	113,53C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943196	20030	113,53		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943200	36025		112,34	112,34C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943218	20030	112,34		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943226	36027		111,33	111,33C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943234	20036	111,33		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943242	36028		107,93	107,93C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943250	20031	107,93		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943269	36028		107,82	107,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943277	20031	107,82		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943285	36027		107,49	107,49C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943293	20036	107,49		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943307	36027		105,44	105,44C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943315	20036	105,44		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943323	36024		105,10	105,10C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943331	20035	105,10		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943340	36028		103,92	103,92C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943358	20031	103,92		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943366	36028		99,55	99,55C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943374	20031	99,55		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943382	36028		98,40	98,40C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943390	20031	98,40		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943404	36024		97,94	97,94C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943412	20035	97,94		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943420	36029		97,18	97,18C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943439	20046	97,18		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943447	36024		94,24	94,24C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943455	20035	94,24		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943463	36024		92,74	92,74C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL102023	22943471	20035	92,74		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943480	36027		91,61	91,61C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943498	20036	91,61		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943501	36029		90,74	90,74C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943510	20046	90,74		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943528	36029		89,55	89,55C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943536	20046	89,55		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943544	36029		89,50	89,50C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943552	20046	89,50		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943560	36027		88,13	88,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943579	20036	88,13		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943587	36029		87,10	87,10C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943595	20046	87,10		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943609	36028		83,49	83,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943617	20031	83,49		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943625	36027		81,21	81,21C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943633	20036	81,21		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943641	36028		80,62	80,62C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943650	20031	80,62		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943668	36027		79,56	79,56C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943676	20036	79,56		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943684	36028		79,07	79,07C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943692	20031	79,07		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943706	36027		78,94	78,94C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943714	20036	78,94		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943722	36025		78,83	78,83C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943730	20030	78,83		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943749	36027		78,43	78,43C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943757	20036	78,43		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943765	36027		75,93	75,93C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943773	20036	75,93		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943781	36025		73,47	73,47C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943790	20030	73,47		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943803	36029		72,64	72,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943811	20046	72,64		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943820	36029		71,72	71,72C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943838	20046	71,72		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943846	36025		70,68	70,68C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943854	20030	70,68		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943862	36029		69,71	69,71C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943870	20046	69,71		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943889	36025		69,55	69,55C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL102023	22943897	20030	69,55		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943900	36029		69,10	69,10C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943919	20046	69,10		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943927	36029		68,69	68,69C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22943935	20046	68,69		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943943	36028		67,73	67,73C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22943951	20031	67,73		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943960	36027		63,75	63,75C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943978	20036	63,75		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943986	36027		61,97	61,97C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22943994	20036	61,97		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944001	36027		61,42	61,42C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944010	20036	61,42		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944028	36027		61,04	61,04C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944036	20036	61,04		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944044	36028		60,90	60,90C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944052	20031	60,90		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944060	36028		59,67	59,67C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944079	20031	59,67		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944087	36028		58,82	58,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944095	20031	58,82		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944109	36028		58,07	58,07C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944117	20031	58,07		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944125	20037		57,94	57,94C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944133	36029	57,94		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944141	36028		56,97	56,97C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944150	20031	56,97		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944168	36029		55,68	55,68C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944176	20046	55,68		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944184	36030		55,16	55,16C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944192	20037	55,16		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944206	20036		53,33	53,33C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944214	36027	53,33		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944222	36027		49,50	49,50C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944230	20036	49,50		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944249	36028		47,81	47,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944257	20031	47,81		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944265	36028		46,48	46,48C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944273	20031	46,48		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944281	36028		46,07	46,07C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944290	20031	46,07		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944303	36028		45,79	45,79C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944311	20031	45,79		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944320	36029		44,92	44,92C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944338	20046	44,92		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 90

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944346	36029		43,45	43,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944354	20046	43,45		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944362	20037		42,65	42,65C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944370	36029	42,65		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944389	36029		41,91	41,91C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944397	20046	41,91		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944400	36029		41,54	41,54C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944419	20046	41,54		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944427	36029		41,10	41,10C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944435	20046	41,10		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944443	36031		40,94	40,94C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944451	20032	40,94		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944460	36027		39,79	39,79C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944478	20036	39,79		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944486	36026		39,55	39,55C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944494	20020	39,55		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944508	36027		38,63	38,63C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944516	20036	38,63		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944524	36026		38,28	38,28C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL102023	22944532	20020	38,28		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944540	36027		37,25	37,25C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944559	20036	37,25		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944567	36028		37,12	37,12C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944575	20031	37,12		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL102023	22944583	20032		36,94	36,94C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL102023	22944591	36031	36,94		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL102023	22944605	36029		36,94	36,94C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL102023	22944613	20032	36,94		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944621	36027		36,93	36,93C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944630	20036	36,93		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944648	36027		36,54	36,54C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944656	20036	36,54		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944664	20037		33,43	33,43C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL102023	22944672	36029	33,43		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944680	36028		29,95	29,95C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944699	20031	29,95		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944702	36028		28,97	28,97C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944710	20031	28,97		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944729	36029		28,84	28,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944737	20046	28,84		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944745	36028		27,94	27,94C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944753	20031	27,94		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944761	36030		27,85	27,85C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22944770	20037	27,85		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944788	36028		27,69	27,69C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944796	20031	27,69		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944800	36028		27,40	27,40C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22944818	20031	27,40		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944826	36029		26,88	26,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944834	20046	26,88		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944842	36029		25,86	25,86C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944850	20046	25,86		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944869	36027		25,64	25,64C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944877	20036	25,64		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944885	36029		25,45	25,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22944893	20046	25,45		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22944907	36023		24,66	24,66C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	FL102023	22944915	20017	24,66		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944923	36027		23,89	23,89C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944931	20036	23,89		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944940	36027		22,99	22,99C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944958	20036	22,99		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944966	36027		22,62	22,62C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL102023	22944974	20036	22,62		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944982	36031		20,90	20,90C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22944990	20032	20,90		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945008	36030		19,73	19,73C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945016	20037	19,73		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945024	36028		19,23	19,23C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945032	20031	19,23		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945040	36030		19,12	19,12C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945059	20037	19,12		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945067	36030		18,24	18,24C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945075	20037	18,24		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945083	36030		17,98	17,98C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945091	20037	17,98		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945105	36028		17,92	17,92C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945113	20031	17,92		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945121	36030		17,32	17,32C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945130	20037	17,32		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945148	36028		17,24	17,24C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945156	20031	17,24		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945164	36028		16,96	16,96C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL102023	22945172	20031	16,96		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945180	36030		16,38	16,38C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945199	20037	16,38		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945202	36030		15,56	15,56C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945210	20037	15,56		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945229	36031		14,80	14,80C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945237	20032	14,80		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945245	36031		14,33	14,33C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945253	20032	14,33		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945261	36030		13,91	13,91C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945270	20037	13,91		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945288	36031		13,50	13,50C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945296	20032	13,50		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945300	36031		13,48	13,48C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945318	20032	13,48		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945326	36030		13,17	13,17C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945334	20037	13,17		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945342	36031		13,00	13,00C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945350	20032	13,00		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945369	36031		12,44	12,44C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945377	20032	12,44		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945385	36031		12,29	12,29C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945393	20032	12,29		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945407	36031		11,67	11,67C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945415	20032	11,67		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945423	36030		11,45	11,45C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945431	20037	11,45		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945440	36030		11,02	11,02C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945458	20037	11,02		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945466	36031		10,43	10,43C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945474	20032	10,43		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945482	36030		10,15	10,15C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945490	20037	10,15		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945504	36030		9,95	9,95C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945512	20037	9,95		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945520	36031		9,89	9,89C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945539	20032	9,89		0,00

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 92

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945547	36030		9,87	9,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945555	20037	9,87		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945563	36030		9,81	9,81C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945571	20037	9,81		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945580	36030		9,50	9,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945598	20037	9,50		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945601	36031		8,47	8,47C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945610	20032	8,47		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945628	36030		7,97	7,97C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945636	20037	7,97		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945644	36030		7,74	7,74C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945652	20037	7,74		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945660	36030		7,68	7,68C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945679	20037	7,68		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945687	36030		7,64	7,64C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945695	20037	7,64		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945709	36031		7,61	7,61C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945717	20032	7,61		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945725	36031		7,46	7,46C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945733	20032	7,46		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945741	36031		7,35	7,35C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945750	20032	7,35		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945768	36031		7,26	7,26C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945776	20032	7,26		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945784	36031		7,12	7,12C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945792	20032	7,12		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945806	20037		6,67	6,67C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945814	36030	6,67		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22945822	36026		6,20	6,20C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	FL102023	22945830	20020	6,20		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945849	36030		6,19	6,19C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945857	20037	6,19		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945865	36031		5,98	5,98C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945873	20032	5,98		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945881	36031		5,82	5,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945890	20032	5,82		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945903	36031		5,75	5,75C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945911	20032	5,75		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945920	36031		5,72	5,72C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22945938	20032	5,72		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945946	36030		4,97	4,97C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945954	20037	4,97		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945962	36030		4,83	4,83C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945970	20037	4,83		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945989	36030		4,66	4,66C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22945997	20037	4,66		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946004	36031		4,64	4,64C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946012	20032	4,64		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946020	36030		4,61	4,61C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946039	20037	4,61		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946047	36030		4,56	4,56C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946055	20037	4,56		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946063	36013		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946071	20036	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946080	36013		4,24	4,24C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL102023	22946098	20036	4,24		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946101	36031		3,74	3,74C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946110	20032	3,74		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946128	36031		3,62	3,62C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946136	20032	3,62		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946144	36031		3,49	3,49C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946152	20032	3,49		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946160	36031		3,46	3,46C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946179	20032	3,46		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946187	36031		3,42	3,42C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946195	20032	3,42		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946209	36030		3,20	3,20C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946217	20037	3,20		0,00
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946225	36013		3,19	3,19C
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946233	20036	3,19		0,00
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946241	36013		3,18	3,18C
31/10/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL102023	22946250	20036	3,18		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946268	36030		2,99	2,99C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946276	20037	2,99		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946284	36030		2,87	2,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946292	20037	2,87		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946306	36030		2,83	2,83C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL102023	22946314	20037	2,83		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946322	36031		2,40	2,40C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946330	20032	2,40		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946349	36031		2,24	2,24C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946357	20032	2,24		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946365	36031		2,15	2,15C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946373	20032	2,15		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946381	36031		2,12	2,12C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL102023	22946390	20032	2,12		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22946403	36029		0,78	0,78C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	FL102023	22946411	20046	0,78		0,00
Total conta:					995.418,88	995.418,88	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		15.240,88C
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	102023	22953000	20071		5.385,00	20.625,88C
Total conta:					0,00	5.385,00	20.625,88C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		9.855,88D
31/10/2023	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	CS102023	22872639	10053	5.385,00		15.240,88D
Total conta:					5.385,00	0,00	15.240,88D

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

Assinado eletronicamente por:
Thaís Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/11/2023 14:51:17 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/11/2023 14:55:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

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 supervisores - 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: OUTUBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	-R\$ 1,51
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.724.733,39
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 46.417,87
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.185.507,46
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 2.956.657,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.782.674,12
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\$ 5.251,17
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 10/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1,36
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 1.790.026,65
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.520.972,95
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.520.972,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 498.259,87
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 498.259,87
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\$ 498.259,87
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 424.813,40
5.1.2. Serviços	R\$ 847.025,64
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 71.655,73
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.247,88
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 259.581,93
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\$ 50.485,51
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1,36
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	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\$ 1.750.911,45
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 2.415,00
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ 2.415,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.753.326,45
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\$ 1,36
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.778.892,63
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 28.647,21
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 185.816,21
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.993.357,41
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 10/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 10/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
 Assinado de forma digital por INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
 Dados: 2023.11.09 17:13:22 -03'00'

Thaís Martins Alves de Castro Antonias
 Financeiro/Custos
 Goiânia-GO, 09 de novembro de 2023