INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	A T I V O	16.256.279,33D	12.202.033,56	12.272.416,64	16.185.896,25D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.311.263,39D	12.166.861,26	12.272.416,64	3.205.708,01D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.993.357,41D	11.630.506,06	12.115.394,65	2.508.468,82D
10003	1.1.01.01	Caixa	1,36D	2.100,00	1.915,56	185,80D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1,36D	2.100,00	1.915,56	185,80D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.778.892,63D	6.876.991,19	9.640.730,52	15.153,30D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.778.892,63D	1.030.886,78	3.809.779,41	0,00
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.136.378,34	4.136.378,34	0,00
40550	1.1.01.02.3010	Caixa Econômica Federal - C/C 6933-7 - Custeio	0,00	1.694.572,77	1.694.572,77	0,00
40576	1.1.01.02.3012	Caixa Econômica Federal - C/C 6935-3 - Fundo Resc	0,00	15.153,30	0,00	15.153,30D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	214.463,42D	4.751.414,87	2.472.748,57	2.493.129,72D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	28.647,21D	1.300.892,48	1.255.866,78	73.672,91D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	185.816,21D	650.414,09	185.937,43	650.292,87D
40606	1.1.01.03.2609	Caixa Econômica Federal - FI Renda Fixa 3504-0	0,00	2.800.108,30	1.030.944,36	1.769.163,94D
10030	1.1.02	Valores a Receber	51.575,04D	0,00	0,00	51.575,04D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	51.575,04D	0,00	0,00	51.575,04D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	30.795,04D	0,00	0,00	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	76.911,62D	428.645,77	39.821,93	465.735,46D
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	47.136,88D	428.645,77	39.821,93	435.960,72D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	7.283,26D	365.725,37	0,00	373.008,63D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	39.821,93D	62.920,40	39.821,93	62.920,40D
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	186.983,22D	105.479,73	114.763,96	177.698,99D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	186.983,22D	105.479,73	114.763,96	177.698,99D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	186.983,22D	104.733,87	114.018,10	177.698,99D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	745,86	745,86	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.436,10D	2.229,70	2.436,10	2.229,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.436,10D	2.229,70	2.436,10	2.229,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.436,10D	2.229,70	2.436,10	2.229,70D
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	7.755.546,99D	35.172,30	0,00	7.790.719,29D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	7.755.546,99D	35.172,30	0,00	7.790.719,29D
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	7.574.870,27D	35.172,30	0,00	7.610.042,57D
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	430.366,27D	5.385,00	0,00	435.751,27D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	321.107,64D	29.787,30	0,00	350.894,94D
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	16.256.279,33C	4.925.036,14	4.854.653,06	16.185.896,25C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.500.732,34C	4.924.977,08	4.819.421,70	8.395.176,96C
20002	2.1.02	Fornecedores	195.393,39C	980.534,34	942.464,81	157.323,86C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	195.393,39C	980.534,34	942.464,81	157.323,86C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	73.158,16C	606.961,97	597.882,88	64.079,07C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	111.254,78C	124.758,18	99.427,89	85.924,49C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.980,45C	248.814,19	245.154,04	7.320,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	527.313,93	527.313,93	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	527.313,93	527.313,93	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	519.066,41	519.066,41	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.247,52	8.247,52	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	247.979,40C	261.239,25	302.607,65	289.347,80C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	182.735,74C	196.015,59	203.528,42	190.248,57C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	182.735,74C	196.015,59	203.528,42	190.248,57C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	39.888,65C	39.888,65	73.863,72	73.863,72C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	39.888,65C	39.888,65	73.863,72	73.863,72C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.275,01C	25.275,01	25.155,51	25.155,51C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.275,01C	25.275,01	25.155,51	25.155,51C
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	1.438.420,21C	80.981,50	144.305,71	1.501.744,42C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	516.518,39C	3.394,81	60.373,67	573.497,25C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	364.333,54C	2.364,12	42.560,16	404.529,58C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	119.500,86C	775,43	13.959,78	132.685,21C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	29.041,22C	189,13	3.385,70	32.237,79C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	3.642,77C	66,13	468,03	4.044,67C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	921.901,82C	77.586,69	83.932,04	928.247,17C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	650.178,00C	54.766,53	59.259,35	654.670,82C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	213.258,39C	17.891,17	19.364,81	214.732,03C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	51.963,69C	4.381,33	4.715,19	52.297,55C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.501,74C	547,66	592,69	6.546,77C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	185.699,31C	107.668,08	114.064,91	192.096,14C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	82.617,26C	40.969,95	46.879,37	88.526,68C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	73.316,22C	31.910,61	37.866,13	79.271,74C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.301,04C	9.059,34	9.013,24	9.254,94C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.044,46C	5.044,49	5.186,23	5.186,20C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.044,46C	5.044,49	5.186,23	5.186,20C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	64.167,59C	28.865,41	28.995,21	64.297,39C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	64.167,59C	28.865,41	28.995,21	64.297,39C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	33.870,00C	32.788,23	33.004,10	34.085,87C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.870,00C	32.788,23	33.004,10	34.085,87C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	1.025.667,32C	924.212,10	956.627,91	1.058.083,13C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	1.025.667,32C	924.212,10	956.627,91	1.058.083,13C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	49.143,89C	49.143,89	51.590,24	51.590,24C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	976.523,43C	875.068,21	905.037,67	1.006.492,89C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.407.572,71C	2.043.027,88	1.832.036,78	5.196.581,61C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.407.572,71C	2.043.027,88	1.832.036,78	5.196.581,61C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.407.572,71C	2.043.027,88	1.832.036,78	5.196.581,61C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.755.546,99C	0,00	35.172,30	7.790.719,29C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	7.755.546,99C	0,00	35.172,30	7.790.719,29C
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	7.574.870,27C	0,00	35.172,30	7.610.042,57C
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	430.366,27C	0,00	5.385,00	435.751,27C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	321.107,64C	0,00	29.787,30	350.894,94C
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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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**	**59,06**	**59,06**	**0,00**
20114	**2.9.19**	**Superávit e Déficit Acumulados**	**0,00**	**59,06**	**59,06**	**0,00**
37478	**2.9.19.03**	**Ajustes Exercícios Anteriores**	**0,00**	**59,06**	**59,06**	**0,00**
37486	**2.9.19.03.0001**	**Ajustes Exercícios Anteriores**	**0,00**	**59,06**	**59,06**	**0,00**
30000	**3**	**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**	**0,00**	**3.127.184,99**	**3.127.184,99**	**0,00**
35000	**3.5**	**RECEITA LÍQUIDA**	**19.281.891,42C**	**0,00**	**2.036.088,78**	**21.317.980,20C**
35001	**3.5.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**19.281.891,42C**	**0,00**	**2.036.088,78**	**21.317.980,20C**
35002	**3.5.1.01**	**Receitas com Restrição**	**19.062.420,99C**	**0,00**	**2.014.377,10**	**21.076.798,09C**
35003	**3.5.1.01.01**	**Contratos de Gestão e Convênios**	**19.056.924,78C**	**0,00**	**2.013.181,52**	**21.070.106,30C**
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	19.056.924,78C	0,00	2.013.181,52	21.070.106,30C
39896	**3.5.1.01.99**	**Outras Receitas**	**5.496,21C**	**0,00**	**1.195,58**	**6.691,79C**
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	5.496,21C	0,00	1.195,58	6.691,79C
35006	**3.5.1.02**	**Receitas sem Restrição**	**3.161,73C**	**0,00**	**0,00**	**3.161,73C**
35009	**3.5.1.02.99**	**Outras Receitas**	**3.161,73C**	**0,00**	**0,00**	**3.161,73C**
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35015	**3.5.1.10**	**Receitas Financeiras**	**216.308,70C**	**0,00**	**21.711,68**	**238.020,38C**
35016	**3.5.1.10.01**	**Receitas Financeiras**	**216.308,70C**	**0,00**	**21.711,68**	**238.020,38C**
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	216.300,66C	0,00	21.711,68	238.012,34C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8,04C	0,00	0,00	8,04C
36000	**3.6**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**19.281.891,42D**	**3.097.397,69**	**1.061.308,91**	**21.317.980,20D**
36001	**3.6.1**	**CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES**	**14.475.008,72D**	**1.556.537,23**	**29.018,13**	**16.002.527,82D**
36002	**3.6.1.01**	**Custos com Pessoal Cedido**	**1.074.447,18D**	**100.513,66**	**0,00**	**1.174.960,84D**
36003	**3.6.1.01.01**	**Custos com Pessoal Cedido**	**1.074.447,18D**	**100.513,66**	**0,00**	**1.174.960,84D**
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.074.447,18D	100.513,66	0,00	1.174.960,84D
36005	**3.6.1.02**	**Custos com Pessoal Próprio**	**7.120.612,90D**	**835.382,71**	**25.594,53**	**7.930.401,08D**
36006	**3.6.1.02.01**	**Remunerações**	**5.001.864,73D**	**551.365,91**	**399,14**	**5.552.831,50D**
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.200.657,83D	362.308,61	89,00	3.562.877,44D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	19.169,67D	0,00	0,00	19.169,67D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	160.399,06D	17.057,98	0,00	177.457,04D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	642.102,62D	66.848,15	0,00	708.950,77D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	487.615,46D	59.259,35	310,14	546.564,67D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	404.376,93D	42.575,04	0,00	446.951,97D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	46.858,99D	385,92	0,00	47.244,91D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	25.034,99D	2.600,86	0,00	27.635,85D
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	10.515,00D	0,00	0,00	10.515,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.713,32D	330,00	0,00	4.043,32D
36018	**3.6.1.02.02**	**Benefícios**	**6.073,95D**	**2.021,96**	**1.574,90**	**6.521,01D**
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.073,95D	2.021,96	1.574,90	6.521,01D
36022	**3.6.1.02.03**	**Encargos**	**2.112.674,22D**	**281.994,84**	**23.620,49**	**2.371.048,57D**
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.278.225,34D	158.497,10	18.666,60	1.418.055,84D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	165.064,02D	19.364,81	0,00	184.428,83D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	130.366,93D	13.959,78	0,00	144.326,71D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	421.133,46D	75.863,83	4.363,71	492.633,58D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	33.101,97D	4.700,31	0,00	37.802,28D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.805,37D	3.385,70	0,00	35.191,07D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	45.222,41D	5.209,87	545,49	49.886,79D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.041,14D	592,69	2,20	5.631,63D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.713,58D	420,75	42,49	3.091,84D
36033	**3.6.1.03**	**Consumo**	**1.087.010,87D**	**83.484,94**	**3.423,60**	**1.167.072,21D**
36034	**3.6.1.03.01**	**Materiais e Medicamentos em Geral**	**1.087.010,87D**	**83.484,94**	**3.423,60**	**1.167.072,21D**
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	439.284,10D	27.192,80	0,00	466.476,90D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	317.053,36D	22.128,96	0,00	339.182,32D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	81.316,13D	9.852,73	0,00	91.168,86D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	13.318,15D	7,00	0,00	13.325,15D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	136.081,90D	9.536,68	0,00	145.618,58D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	3.387,76D	129,65	0,00	3.517,41D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	8.056,12D	886,61	0,00	8.942,73D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	39.513,50D	4.213,57	0,00	43.727,07D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	23.373,34D	4.387,80	0,00	27.761,14D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.943,44D	0,00	0,00	1.943,44D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	12.215,09D	4.716,04	0,00	16.931,13D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.467,98D	433,10	3.423,60	8.477,48D
36058	**3.6.1.04**	**Custos Indiretos**	**5.192.937,77D**	**537.155,92**	**0,00**	**5.730.093,69D**
36059	**3.6.1.04.03**	**Serviços Auxiliares e de Apoio**	**1.966.136,01D**	**200.568,92**	**0,00**	**2.166.704,93D**
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.831.840,00D	183.184,00	0,00	2.015.024,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	42.739,44D	4.396,89	0,00	47.136,33D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	20.110,70D	6.315,00	0,00	26.425,70D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	71.445,87D	6.673,03	0,00	78.118,90D
36070	**3.6.1.04.04**	**Serviços Assistenciais**	**3.226.801,76D**	**336.587,00**	**0,00**	**3.563.388,76D**
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	198.592,11D	17.579,00	0,00	216.171,11D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	44.496,50D	5.371,01	0,00	49.867,51D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	255.000,00D	25.500,00	0,00	280.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.728.713,15D	288.136,99	0,00	3.016.850,14D
36096	**3.6.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.806.882,70D**	**521.546,90**	**12.977,22**	**5.315.452,38D**
36097	**3.6.2.01**	**Despesas com Pessoal**	**1.526,47D**	**414,14**	**196,99**	**1.743,62D**
36110	**3.6.2.01.02**	**Benefícios**	**1.526,47D**	**414,14**	**196,99**	**1.743,62D**
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.526,47D	414,14	196,99	1.743,62D
36134	**3.6.2.02**	**Consumo**	**7.813,32D**	**721,80**	**0,00**	**8.535,12D**
36135	**3.6.2.02.01**	**Materiais e Medicamentos em Geral**	**7.813,32D**	**721,80**	**0,00**	**8.535,12D**
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	Combustiveis e Lubrificantes	7.023,32D	721,80	0,00	7.745,12D
36153	**3.6.2.03**	**Despesas Gerais**	**4.793.986,25D**	**520.132,46**	**12.780,23**	**5.301.338,48D**
36157	**3.6.2.03.02**	**Utilidades e Serviços**	**223.309,84D**	**30.973,67**	**357,04**	**253.926,47D**
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	146.878,60D	21.797,05	0,00	168.675,65D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	59.970,26D	6.922,10	0,00	66.892,36D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	13.731,94D	1.407,08	0,00	15.139,02D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.549,38D	847,44	357,04	3.039,78D
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**	**4.529.085,20D**	**476.162,55**	**12.423,19**	**4.992.824,56D**
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	842.615,48D	76.633,03	0,00	919.248,51D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	661.786,40D	66.178,64	0,00	727.965,04D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	296.322,97D	32.777,06	0,00	329.100,03D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	681.867,19D	61.986,83	5.173,00	738.681,02D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	91.941,46D	9.458,22	0,00	101.399,68D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	8.363,53D	1.203,39	0,00	9.566,92D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	733.192,50D	73.711,99	0,00	806.904,49D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	265.057,01D	41.008,65	0,00	306.065,66D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	40.847,63D	12.182,63	7.166,25	45.864,01D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	38.900,00D	5.775,00	0,00	44.675,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	264.595,57D	25.968,37	83,94	290.480,00D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	74.256,50D	3.510,00	0,00	77.766,50D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	45.743,50D	7.778,50	0,00	53.522,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	442.795,46D	51.590,24	0,00	494.385,70D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
36185	**3.6.2.03.04**	**Gerais**	**1.160,50D**	**2.335,00**	**0,00**	**3.495,50D**
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	300,00	0,00	300,00D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	211,50D	0,00	0,00	211,50D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	949,00D	35,00	0,00	984,00D
36204	**3.6.2.03.06**	**Impostos, Taxas e Contribuições**	**27.948,32D**	**57,58**	**0,00**	**28.005,90D**
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	18.699,71D	5,98	0,00	18.705,69D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	3.448,42D	51,60	0,00	3.500,02D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	5.800,19D	0,00	0,00	5.800,19D
36447	**3.6.2.03.07**	**Viagens e Estadias**	**12.482,39D**	**10.603,66**	**0,00**	**23.086,05D**
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	7.457,63D	5.177,35	0,00	12.634,98D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	5.024,76D	5.426,31	0,00	10.451,07D
36219	**3.6.2.10**	**Despesas Financeiras**	**3.556,66D**	**278,50**	**0,00**	**3.835,16D**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36220	**3.6.2.10.01**	**Despesas Financeiras**	**3.556,66D**	**278,50**	**0,00**	**3.835,16D**
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.565,70D	278,50	0,00	3.844,20D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	9,04C	0,00	0,00	9,04C
36230	**3.6.9**	**Conta Transitória**	**0,00**	**1.019.313,56**	**1.019.313,56**	**0,00**
36231	**3.6.9.99**	**Conta Transitória**	**0,00**	**1.019.313,56**	**1.019.313,56**	**0,00**
36232	**3.6.9.99.99**	**Conta Transitória**	**0,00**	**1.019.313,56**	**1.019.313,56**	**0,00**
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.019.313,56	1.019.313,56	0,00
38415	**3.8**	**BENS ADQUIRIDOS CG**	**0,00**	**29.787,30**	**29.787,30**	**0,00**
38423	**3.8.1**	**RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG**	**20.625,88C**	**0,00**	**29.787,30**	**50.413,18C**
38431	**3.8.1.01**	**Receitas com Restrição**	**20.625,88C**	**0,00**	**29.787,30**	**50.413,18C**
38440	**3.8.1.01.01**	**Contratos de Gestão e Convênios**	**20.625,88C**	**0,00**	**29.787,30**	**50.413,18C**
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	20.625,88C	0,00	29.787,30	50.413,18C
38466	**3.8.5**	**BENS ADQUIRIDOS CG**	**20.625,88D**	**29.787,30**	**0,00**	**50.413,18D**
38474	**3.8.5.01**	**Bens Adquiridos CG**	**20.625,88D**	**29.787,30**	**0,00**	**50.413,18D**
38482	**3.8.5.01.01**	**Bens Adquiridos CG**	**20.625,88D**	**29.787,30**	**0,00**	**50.413,18D**
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	15.240,88D	0,00	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	29.787,30	0,00	33.222,30D

Resumo

A T I V O	16.185.896,25D	P A S S I V O	16.185.896,25C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	20.254.254,69	Total dos créditos	20.254.254,69
	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:
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/12/2023 08:51:34 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/12/2023 18:22:22 -03:00
MUNDO DIGITAL

FILIAL 2 - ISG - CS

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2023				
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056363	20068	20004	25.188,71
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056371	20068	20043	319,01
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056380	20068	20056	1.483,42
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056398	20068	20022	3.315,28
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056401	20068	20051	1.595,07
720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056410	20068	20004	12.132,21
720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056428	20068	20043	135,78
720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056436	20068	20056	631,39
720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	23056444	20068	20051	678,92
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	23056452	20068	20004	16.390,58
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	23056460	20068	20043	206,99
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	23056479	20068	20056	962,50
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	23056487	20068	20022	2.103,84
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	23056495	20068	20051	1.034,94
681 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	23056509	20068	20004	4.409,00
118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	23056517	20068	20004	20.376,37
118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	23056525	20068	20051	539,63
40645666 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	23056533	36179	20004	40,00
782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	23056541	20068	20006	3.861,20
782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	23056550	20068	20043	64,10
782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	23056568	20068	20056	198,72
782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	23056576	20068	20051	149,58
2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	23056584	20068	20004	1.595,45
2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	23056592	20068	20043	25,50
2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	23056606	20068	20056	79,05
4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	23056614	36065	20004	5.363,44
4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	23056622	36065	20056	261,56
207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	23056630	20068	20004	818,38
14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	23086211	20068	20004	46.560,29
14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	23086220	20068	20043	786,05
14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	23086238	20068	20056	2.436,75
14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	23086246	20068	20051	2.620,16
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23086254	20068	20004	147.554,71
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23086262	20068	20043	1.831,84
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23086270	20068	20056	8.518,06
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23086289	20068	20022	16.120,19
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23086297	20068	20051	9.159,20
2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23086300	20068	20004	3.000,00
2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	23086319	20068	20004	30.454,65
559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086327	20068	20006	16.263,00
559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086335	20068	20043	270,00
559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086343	20068	20056	837,00
559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086351	20068	20051	630,00
555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086360	20068	20006	8.312,20
555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086378	20068	20043	138,00
555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086386	20068	20056	427,80
555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086394	20068	20051	322,00
552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086408	20068	20006	5.601,70
552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086416	20068	20043	93,00
552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086424	20068	20056	288,30
552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086432	20068	20051	217,00
554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086440	20068	20006	14.862,57
554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086459	20068	20043	246,75
554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086467	20068	20056	764,93
554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086475	20068	20051	575,75
549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086483	20068	20006	11.963,97
549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086491	20068	20043	198,63
549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086505	20068	20056	615,74
549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086513	20068	20051	463,46
564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086521	20068	20006	96.615,88
564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086530	20068	20043	1.604,03
564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086548	20068	20056	4.972,48
564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086556	20068	20051	3.742,73

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086564	20068	20006	5.421,00
558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086572	20068	20043	90,00
558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086580	20068	20056	279,00
558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086599	20068	20051	210,00
557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086602	20068	20006	4.878,90
557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086610	20068	20043	81,00
557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086629	20068	20056	251,10
557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086637	20068	20051	189,00
553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086645	20068	20006	7.499,05
553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086653	20068	20043	124,50
553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086661	20068	20056	385,95
553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23086670	20068	20051	290,50
PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	23086882	20068	36177	7.166,25
1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	23086890	36177	20004	4.707,87
1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	23086904	36177	20043	75,25
1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	23086912	36177	20056	233,26
5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	23086920	20068	20004	3.107,74
PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	23087005	20068	36163	357,04
3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23087013	36163	20004	470,80
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087072	20068	20004	45.675,06
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087080	20068	20043	539,59
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087099	20068	20056	2.509,09
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087102	20068	20022	2.537,15
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087110	20068	20051	2.697,94
3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23087412	36181	20004	3.373,46
3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23087420	36181	20051	136,54
269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	23157380	20004	36633	11.125,10
719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	23157399	20004	36633	25.188,71
720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	23157402	20004	36633	12.132,21
1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	23157410	20004	36633	16.390,58
681 - CAPITAL HUMANO	23157429	20004	36633	4.409,00
396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	23157437	20004	36633	3.877,20
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231475	36633	39535	73.122,80
APLICACAO FINANCEIRA	23231700	40606	10011	2.778.892,00
PIX RECEBIDO 00800960505	23231793	36633	10004	1,36
71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23247061	10053	20005	566,64
71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23247231	10053	20005	386,40
1789629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23248114	10053	20005	1.140,00
71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23248173	10053	20005	33,60
493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	23248181	10053	20005	20.957,00
11/2023 - VALE TRANSPORTES	23254378	36020	10057	2.021,96
11/2023 - VALE TRANSPORTES	23254386	36113	10057	414,14
23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	23295074	36076	20043	64,41
23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	23295082	36076	20056	199,67
23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	23295090	36076	20051	214,70
2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23295147	36161	20004	302,72
2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23295171	36161	20004	295,46
ESTORNO PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	23295961	20068	36170	833,00
MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	23296011	10108	20107	5.385,00
Total dia - Déb:		**3.594.270,14**	**Cré:**	**3.594.270,14**
02/11/2023				
5075710573 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2023	23087331	36161	20004	108,90
Total dia - Déb:		**108,90**	**Cré:**	**108,90**
03/11/2023				
23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	23086688	20068	20004	794,13
23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	23086696	20068	20051	41,80
81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	23086700	20068	20004	2.092,12
2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	23086718	20068	20004	115,90
2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	23086726	20068	20051	6,10
5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	23086777	20068	20004	6.570,87
5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	23086785	20068	20043	107,31
5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	23086793	20068	20056	332,66

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	23086807	20068	20051	143,08
398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23087129	20068	20004	24.508,05
398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23087137	20068	20051	991,95
42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	23087145	20068	20004	8.499,27
8 - JLAVIN LOCACOES	23087439	36171	20004	929,60
21 - JLAVIN LOCACOES	23087544	36171	20004	7.577,68
21 - JLAVIN LOCACOES	23087552	36171	20043	127,93
21 - JLAVIN LOCACOES	23087560	36171	20056	396,58
21 - JLAVIN LOCACOES	23087579	36171	20051	426,43
10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	23157445	20020	36633	77,83
10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	23157453	20020	36633	39.810,82
09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	23157461	10004	36633	2.100,00
10/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	23157470	20064	36633	49.143,89
007 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	23157488	20004	36633	1.192,63
150310377 - UNIVERSO ONLINE S/A	23157496	36173	36633	394,90
Total dia - Déb:		**146.381,53**	**Cré:**	**146.381,53**

06/11/2023

901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	23086734	36159	20004	470,35
901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	23086742	36159	20051	9,65
4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	23086750	36187	20004	294,00
4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	23086769	36187	20051	6,00
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086831	20068	20004	16.646,71
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086840	20068	20043	294,29
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086858	20068	20056	912,28
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086866	20068	20022	1.079,05
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086874	20068	20051	686,67
276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	23086947	20068	20006	69.874,57
276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	23086955	20068	20043	1.116,80
276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	23086963	20068	20056	3.462,09
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231483	36633	39535	44.136,51
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231491	36633	39535	15.890,86
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231505	36633	39535	16.214,18
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231548	36633	36641	16.477,16
131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247096	10053	20005	659,43
340759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	23247576	10053	20005	1.100,00
131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247894	10053	20005	645,10
1821 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23248262	10053	20005	1.912,30
901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	23254505	20004	10004	470,35
4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	23254513	20004	10004	294,00
Total dia - Déb:		**192.652,35**	**Cré:**	**192.652,35**

07/11/2023

17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	23086815	20068	20004	134,85
17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	23086823	20068	20051	5,15
2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	23157500	20004	36633	30.454,65
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231513	36633	39535	12.349,09
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231521	36633	39535	12.152,32
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231530	36633	39535	12.071,67
APLICACAO FINANCEIRA	23231688	36641	36633	6.118,43
73163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23247037	10053	20005	441,60
73164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23247053	10053	20005	325,00
3831 - H M BORGES	23247266	10053	20005	329,00
3433 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23247371	10053	20005	780,00
8878 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	23247444	10053	20005	530,00
17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	23254521	20004	10004	134,85
Total dia - Déb:		**75.826,61**	**Cré:**	**75.826,61**

08/11/2023

111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23086939	36065	20004	690,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086971	20068	20004	7.258,36
3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086980	20068	20043	116,01
3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23086998	20068	20056	359,63
11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	23087021	20068	20004	834,98
11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	23087030	20068	20051	30,02
29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23087048	36176	20004	14.623,29
29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23087056	36176	20043	233,72
29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23087064	36176	20056	724,54
15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	23087218	20068	20004	857,81
1446 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23087366	36179	20004	1.190,00
1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23087374	36179	20004	899,65
1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23087382	36179	20043	14,38
1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23087390	36179	20056	44,58
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023	23231742	40550	20071	1.694.572,77
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023 - FUNDO RESCISÓRIO	23231769	40576	20071	15.153,30
14259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23247479	10053	20005	4.908,00
261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247495	10053	20005	60,00
50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23247550	10053	20005	840,00
1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247606	10053	20005	242,00
53238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23247614	10053	20005	1.047,02
261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247754	10053	20005	392,00
1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247800	10053	20005	460,00
50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23247878	10053	20005	442,50
261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248050	10053	20005	12,00
50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23248092	10053	20005	390,00
1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23248106	10053	20005	1.142,00
111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23254530	20004	10004	690,00
5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23295155	36161	20004	185,00
5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23295163	36161	20004	165,00
Total dia - Déb:		**1.748.578,56**	**Cré:**	**1.748.578,56**
09/11/2023				
176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087153	20068	20004	834,07
176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087161	20068	20056	42,93
176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087170	20068	20051	46,16
298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	23087226	20068	20004	77.347,97
176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087242	20068	20004	3.291,01
176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087250	20068	20043	36,83
176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087269	20068	20056	171,27
176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23087277	20068	20051	184,16
1047 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	23087285	36420	20004	2.400,00
949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23247002	10053	20005	2,00
949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23247223	10053	20005	39,00
72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23247339	10053	20005	92,00
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247436	10053	20005	244,00
949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23247487	10053	20005	64,00
72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23247517	10053	20005	827,84
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247541	10053	20005	83,60
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247568	10053	20005	198,00
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247797	10053	20005	408,00
72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	23248017	10053	20005	46,80
949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23248084	10053	20005	18,00
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248122	10053	20005	298,50
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248149	10053	20005	144,00
261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248211	10053	20005	334,40
949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23254548	20005	10004	123,00
Total dia - Déb:		**87.277,54**	**Cré:**	**87.277,54**
10/11/2023				
PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23087196	20068	36170	4.340,00
12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	23087200	20068	20004	620,00
3000474935 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - OUTUBRO/2023	23087234	20068	20004	6.818,31
7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	23087447	20068	20004	3.800,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	23087455	20068	20051	200,00
51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	23087463	20068	20004	622,40
647/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	23157526	20005	36633	540,00
130642/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23157534	20005	36633	1.336,31
130984/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23157542	20005	36633	1.304,53
131140/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23157550	20005	36633	642,69
131341/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23157569	20005	36633	1.285,39
30949/ 001 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	23157577	20005	36633	5.385,00
48251/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	23157585	20005	36633	3.830,40
14149/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL	23157593	20005	36633	4.908,00
620479/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	23157607	20005	36633	5.783,46
258167/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157615	20005	36633	473,96
258382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157623	20005	36633	416,00
258708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157631	20005	36633	4.913,70
259333/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157640	20005	36633	5.144,86
260164/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157658	20005	36633	654,00
260245/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23157666	20005	36633	1.193,00
1778519/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23157674	20005	36633	500,21
1779529/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23157682	20005	36633	1.305,00
1784121/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23157690	20005	36633	8.302,05
1787625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23157704	20005	36633	8.311,57
1789629/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23157712	20005	36633	1.140,00
84346/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO	23157720	20005	36633	504,00
72814/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	23157739	20005	36633	374,50
71891/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	23157747	20005	36633	986,64
14624/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23157755	20005	36633	562,10
14698/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23157763	20005	36633	505,60
50763/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	23157771	20005	36633	558,06
51079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	23157780	20005	36633	1.149,38
52133/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	23157798	20005	36633	1.864,26
25520/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	23157801	20005	36633	131,00
54647/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	23157810	20005	36633	657,90
54978/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	23157828	20005	36633	1.623,55
11460/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	23157836	20005	36633	585,00
12497/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23157844	20005	36633	937,94
12583/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23157852	20005	36633	828,02
630082/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23157860	20005	36633	186,50
8823/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23157879	20005	36633	2.940,00
8822/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23157887	20005	36633	3.890,00
8858/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23157895	20005	36633	160,00
8859/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23157909	20005	36633	743,00
340759001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23157917	20005	36633	1.100,00
3305/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23157925	20005	36633	349,92
3340/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23157933	20005	36633	302,89
434/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23157941	20005	36633	6.019,50
248726/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23157950	20005	36633	537,54
249081/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23157968	20005	36633	6.511,78
250242/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23157976	20005	36633	263,20
250327/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23157984	20005	36633	221,01
250459/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23157992	20005	36633	451,43
251793/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23158000	20005	36633	1.608,48
1069/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	23158018	20005	36633	332,00
782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	23158026	20006	36633	3.861,20
1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	23158034	20006	36633	3.660,15
549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158042	20006	36633	11.963,97
552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158050	20006	36633	5.601,70
553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158069	20006	36633	7.499,05
554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158077	20006	36633	14.862,57
555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158085	20006	36633	8.312,20
557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158093	20006	36633	4.878,90
558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158107	20006	36633	5.421,00
559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158115	20006	36633	16.263,00
564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	23158123	20006	36633	96.615,88
23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	23158131	20004	36633	794,13
5308 - BR GAAP ASSESSORIA	23158140	20004	36633	6.570,87
4836 - CEPHEID BRASIL	23158158	20004	36633	5.363,44
5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	23158166	20004	36633	3.107,74
81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA	23158174	20004	36633	2.092,12
3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23158182	20004	36633	470,80
2162 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	23158190	20004	36633	115,90

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23158204	20004	36633	7.258,36
118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	23158212	20004	36633	20.376,37
31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	23158220	20004	36633	6.356,63
86 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	23158239	20004	36633	3.850,00
164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	23158247	20004	36633	16.646,71
207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23158255	20004	36633	818,38
2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	23158263	20004	36633	1.595,45
14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	23158271	20004	36633	46.560,29
1700 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	23158280	20004	36633	4.707,87
APLICACAO FINANCEIRA	23231696	36641	36633	1.294.692,76
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	23231718	10011	40606	28.864,78
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23231750	36633	40550	1.694.572,77
11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	23231963	20051	10011	29,76
269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	23231971	20051	10011	374,90
23433 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	23231980	20051	10011	40,35
24834 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	23231998	20051	10011	1,05
5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	23232005	20051	10011	143,08
1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	23232013	20051	10011	1.034,94
646 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23232021	20051	10011	1.595,07
647 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23232030	20051	10011	678,92
763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23232048	20051	10011	149,58
7286 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	23232056	20051	10011	200,00
17399 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	23232064	20051	10011	17,24
443 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	23232072	20051	10011	21,91
532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232080	20051	10011	463,46
533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232099	20051	10011	3.622,00
535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232102	20051	10011	217,00
536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232110	20051	10011	290,50
537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232129	20051	10011	575,75
538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232137	20051	10011	322,00
539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232145	20051	10011	189,00
540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232153	20051	10011	210,00
541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23232161	20051	10011	630,00
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23232170	20051	10011	193,21
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23232188	20051	10011	45,84
18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	23232196	20051	10011	426,43
2140 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	23232200	20051	10011	1,36
3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	23232218	20051	10011	136,54
44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	23232226	20051	10011	4,50
396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	23232234	20051	10011	122,80
41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	23232242	20051	10011	9.159,20
22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	23232250	20051	10011	22,91
389 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	23232269	20051	10011	984,30
117 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	23232277	20051	10011	539,63
843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	23232285	20051	10011	62,50
4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	23232293	20051	10011	69,50
4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	23232307	20051	10011	19,75
161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	23232315	20051	10011	737,63
1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	23232323	20051	10011	2.697,94
23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	23232331	20051	10011	214,70
14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23232340	20051	10011	2.620,16
131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247100	10053	20005	658,61
635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23247258	10053	20005	5,50
24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	23247274	10053	20005	3.640,00
635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23247657	10053	20005	14,95
506 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	23247860	10053	20005	6.918,00
131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247886	10053	20005	1.288,62
635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23247959	10053	20005	657,00
635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23247967	10053	20005	71,40
4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	23247991	10053	20005	130,00
635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23248238	10053	20005	14,00
4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	23254556	20005	10004	130,00
Total dia - Déb:		**3.476.804,52**	**Cré:**	**3.476.804,52**

11/11/2023

3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - NOVEMBRO/2023	23087188	37060	20004	330,00
103 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	23087498	36178	20004	1.925,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		**2.255,00**	**Cré:**	**2.255,00**
13/11/2023				
23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	23087293	20068	20004	4.237,57
23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	23087307	20068	20043	71,54
23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	23087315	20068	20056	221,77
23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	23087323	20068	20051	238,47
13326 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	23087404	36161	20004	350,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231556	36633	36641	175,50
TARIFA BANCARIA	23231807	36221	36633	175,50
253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247070	10053	20005	94,20
254005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247185	10053	20005	2.469,84
253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247410	10053	20005	948,36
341277 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	23247584	10053	20005	4.400,00
341149 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	23247592	10053	20005	3.300,00
11771 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	23247630	10053	20005	2.010,00
253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247681	10053	20005	1.623,07
253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247690	10053	20005	2.634,51
952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23248076	10053	20005	72,00
952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23254564	20005	10004	72,00
Total dia - Déb:		**23.094,33**	**Cré:**	**23.094,33**
14/11/2023				
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23087340	20068	36179	83,94
411985 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	23087358	20068	20004	1.500,00
131650/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23158298	20005	36633	1.304,53
595/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	23158301	20005	36633	1.016,70
398 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	23158310	20004	36633	24.508,05
10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	23158328	36174	36633	392,74
2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	23158336	20004	36633	3.000,00
3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	23158344	20004	36633	330,00
2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23158352	20004	36633	302,72
1047 - DIMEX DO TRIANGULO	23158360	20004	36633	2.400,00
41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	23158379	20004	36633	147.554,71
40645666 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	23158387	20004	36633	40,00
42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23158395	20004	36633	8.499,27
1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23158409	20004	36633	45.675,06
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231564	36633	36641	235.182,78
14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23247010	10053	20005	472,50
14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23247193	10053	20005	27,95
10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	23249129	36165	36633	159,00
Total dia - Déb:		**472.449,95**	**Cré:**	**472.449,95**
16/11/2023				
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231572	36633	36641	22,50
TARIFA BANCARIA	23231815	36221	36633	22,50
132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247118	10053	20005	659,43
12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23247207	10053	20005	50,80
12330 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23247533	10053	20005	505,00
132187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247924	10053	20005	642,69
132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247932	10053	20005	645,10
12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23248025	10053	20005	385,50
12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23248254	10053	20005	17,00
Total dia - Déb:		**2.950,52**	**Cré:**	**2.950,52**
17/11/2023				
4875 - STYLES TURISMO	23087501	36455	20004	1.568,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	23158417	20017	36633	182.735,74
10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 10/2023	23158425	20042	36633	190,13
10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 10/2023	23158433	20042	36633	460,40
10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023	23158441	20042	36633	30.316,16
10/2023 - IRRF RESCISÃO- 10/2023	23158450	20042	36633	839,38
10/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 10/2023	23158468	20042	36633	104,54
763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23158476	20056	36633	198,72
2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23158484	20056	36633	79,05
14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23158492	20056	36633	2.436,75
1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	23158506	20056	36633	181,35
41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23158514	20056	36633	8.518,06
647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23158522	20056	36633	631,39
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23158530	20056	36633	314,95
646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23158549	20056	36633	1.483,42
1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23158557	20056	36633	962,50
541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158565	20056	36633	837,00
538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158573	20056	36633	427,80
535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158581	20056	36633	288,30
537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158590	20056	36633	764,93
532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158603	20056	36633	615,74
533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158611	20056	36633	4.812,08
540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158620	20056	36633	279,00
539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158638	20056	36633	251,10
1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	23158646	20056	36633	233,26
536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158654	20056	36633	385,95
5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23158662	20056	36633	332,66
174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23158670	20056	36633	42,63
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23158689	20056	36633	179,69
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23158697	20056	36633	541,35
3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23158700	20056	36633	359,63
1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	23158719	20056	36633	2.509,09
161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23158727	20056	36633	980,00
269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	23158735	20056	36633	3.479,99
23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23158743	20056	36633	199,67
1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23158751	20056	36633	65,59
18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	23158760	20056	36633	396,58
41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23158778	20022	36633	16.120,19
646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23158786	20022	36633	3.283,25
1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23158794	20022	36633	2.099,82
1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	23158808	20022	36633	2.612,61
161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23158816	20022	36633	1.159,14
5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23158832	20043	36633	107,31
647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23158840	20043	36633	135,78
646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23158859	20043	36633	319,01
1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23158867	20043	36633	206,99
763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23158875	20043	36633	64,10
1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	23158883	20043	36633	58,50
1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	23158891	20043	36633	58,50
28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23158905	20043	36633	174,63
541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158913	20043	36633	270,00
538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158921	20043	36633	138,00
535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158930	20043	36633	93,00
537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158948	20043	36633	246,75
532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158956	20043	36633	198,63
533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158964	20043	36633	1.552,28
540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158972	20043	36633	90,00
539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158980	20043	36633	81,00
536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23158999	20043	36633	124,50
174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23159006	20043	36633	38,64
41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23159014	20043	36633	1.831,84
1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23159022	20043	36633	21,16
3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23159030	20043	36633	116,01
31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23159049	20043	36633	101,60
31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23159057	20043	36633	101,60
269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	23159065	20043	36633	1.122,58
161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23159073	20043	36633	316,13
1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	23159081	20043	36633	539,59
23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23159090	20043	36633	64,41
2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23159103	20043	36633	25,50
14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23159111	20043	36633	786,05

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	23159120	20043	36633	75,25
45200 - MENSALIDADE SINDICAL STS	23159138	20024	36633	60,00
45200 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	23159146	20046	36633	5.044,46
5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23159154	20004	36633	185,00
5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23159162	20004	36633	165,00
3000474935 - SANEMAMENTO	23159170	20004	36633	6.818,31
5075710573 - TIM S/A	23159189	20004	36633	108,90
251785/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23159197	20005	36633	608,72
2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	23159200	20004	36633	295,46
29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	23159219	20004	36633	14.623,29
298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	23159227	20004	36633	77.347,97
15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	23159235	20004	36633	857,81
12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	23159243	20004	36633	620,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231580	36633	36641	388.503,85
254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23246987	10053	20005	113,90
721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	23247380	10053	20005	90,50
721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	23247398	10053	20005	583,50
254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247460	10053	20005	5,48
254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247770	10053	20005	250,92
254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23248165	10053	20005	24,88
Total dia - Déb:		**779.644,88**	**Cré:**	**779.644,88**

20/11/2023

RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231599	36633	36641	12,50
TARIFA BANCARIA	23231823	36221	36633	12,50
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247215	10053	20005	469,40
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247240	10053	20005	13,63
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247312	10053	20005	6,12
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247320	10053	20005	4,10
54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23247401	10053	20005	341,46
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247649	10053	20005	6,70
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247720	10053	20005	7,78
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247789	10053	20005	55,95
54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23247827	10053	20005	1.038,00
254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247835	10053	20005	38,30
254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247843	10053	20005	242,00
601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23248009	10053	20005	8,32
254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23248157	10053	20005	190,80
Total dia - Déb:		**2.447,56**	**Cré:**	**2.447,56**

21/11/2023

493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	23159251	20005	36633	20.957,00
24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23159260	20005	36633	3.640,00
1068/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	23159278	20005	36633	814,90
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231602	36633	36641	25.411,90
3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23247126	10053	20005	51,89
1550 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	23247347	10053	20005	735,00
3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23247363	10053	20005	273,00
47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	23247428	10053	20005	120,00
3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23247525	10053	20005	234,00
55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	23247975	10053	20005	1.703,52
47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	23295244	20005	20051	6,00
Total dia - Déb:		**53.947,21**	**Cré:**	**53.947,21**

22/11/2023

99 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23087471	36455	20004	2.421,78
100 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23087480	36455	20004	1.187,57
47618 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	23159286	20005	36633	114,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231610	36633	36641	121,50
TARIFA BANCARIA	23231831	36221	36633	7,50

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		**3.852,35**	**Cré:**	**3.852,35**
23/11/2023				
11/2023 - TRCT - ALLAN FONSECA OSORIO	23159294	20012	36633	8.247,52
11/2023 - FGTS RESCISÓRIO - ALLAN FONSECA OSORIO	23159308	36026	36633	2.189,24
11/2024 - GRU JUDICIAL MANDADO DE SEGURANÇA	23159316	36196	10011	2.000,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231629	36633	36641	10.439,76
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	23231726	10011	40606	2.000,00
TARIFA BANCARIA	23231840	36221	36633	3,00
132549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247916	10053	20005	1.285,39
Total dia - Déb:		**26.164,91**	**Cré:**	**26.164,91**
24/11/2023				
211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23087510	36463	20004	5.415,56
211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23087528	36463	20051	10,75
202300000354147 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	23087536	36179	20004	569,28
13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023 - PARCELA ÚNICA	23159324	10044	36633	365.725,37
25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	23159332	20005	36633	1.716,00
51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23159340	20004	36633	622,40
11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	23159359	20004	36633	834,98
99 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	23159367	20004	36633	2.421,78
100 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	23159375	20004	36633	1.187,57
7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	23159383	20004	36633	3.800,00
176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	23159391	20004	36633	3.291,01
176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	23159405	20004	36633	834,07
1446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	23159413	20004	36633	1.190,00
1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	23159421	20004	36633	899,65
276 - PROBENE SERVIÇOS	23159430	20006	36633	69.874,57
23819 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	23159448	20004	36633	4.237,57
13326 - SUPERI TELECOM LTDA	23159456	20004	36633	350,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231637	36633	36641	456.984,97
255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23246995	10053	20005	6,00
73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23247509	10053	20005	276,00
255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247665	10053	20005	82,16
255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247851	10053	20005	182,95
255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23247983	10053	20005	1.814,50
25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTI	23248033	10053	20005	1.716,00
73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23248041	10053	20005	276,00
255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	23248246	10053	20005	20,59
Total dia - Déb:		**924.339,73**	**Cré:**	**924.339,73**
27/11/2023				
211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23159464	20004	36633	5.415,56
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231645	36633	36641	5.448,06
TARIFA BANCARIA	23231858	36221	36633	32,50
10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23247029	10053	20005	116,16
263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247045	10053	20005	75,00
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247134	10053	20005	132,72
263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247142	10053	20005	3,60
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247150	10053	20005	238,80
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247169	10053	20005	23,60
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247177	10053	20005	248,90
263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247282	10053	20005	664,00
263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247290	10053	20005	720,00
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247304	10053	20005	597,20
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247355	10053	20005	125,00
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247452	10053	20005	166,60
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247622	10053	20005	336,00
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247673	10053	20005	918,00
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23247703	10053	20005	916,32

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247711	10053	20005	619,20
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23247738	10053	20005	1.000,40
263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247746	10053	20005	164,00
10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23247762	10053	20005	384,58
263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23247819	10053	20005	432,00
263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248068	10053	20005	7,00
263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23248130	10053	20005	90,00
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23248190	10053	20005	9,00
629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23248203	10053	20005	237,00
1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23248220	10053	20005	700,00
Total dia - Déb:		**19.821,20**	**Cré:**	**19.821,20**
28/11/2023				
12/2023 - FÉRIAS	23159472	10045	36633	62.920,40
12/2023 - VALE TRANSPORTES	23159480	10057	36633	2.229,70
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231653	36633	36641	65.153,10
TARIFA BANCARIA	23231866	36221	36633	3,00
132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247088	10053	20005	658,70
132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247908	10053	20005	644,39
132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23247940	10053	20005	33,22
Total dia - Déb:		**131.642,51**	**Cré:**	**131.642,51**
29/11/2023				
3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23087587	36163	20004	376,64
Total dia - Déb:		**376,64**	**Cré:**	**376,64**
30/11/2023				
271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	23087595	36176	20004	11.125,10
271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	23087609	36176	20051	374,90
398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23087617	36175	20004	3.879,20
398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23087625	36175	20051	120,80
45231 - FOLHA DE PAGAMENTO	23159499	20011	36633	386.431,71
8 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	23159502	20004	36633	929,60
21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	23159510	20004	36633	7.577,68
3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO	23159529	20004	36633	3.373,46
4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23159537	20004	36633	1.320,50
4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23159545	20004	36633	375,25
103 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	23159553	20004	36633	1.925,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	23231661	36633	36641	51.933,20
APLICACAO FINANCEIRA CDB	23231670	39535	36633	650.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	23231734	10011	40606	1.000.022,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23231777	36633	10011	1.000.000,00
TARIFA BANCARIA	23231785	36221	10011	22,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	23232374	40606	35017	21.216,30
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	23232382	36641	35017	81,29
IR S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	23232390	36208	40606	5,98
IOF S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	23232404	39454	40606	51,60
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	23232412	39535	35017	414,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232463	36007	36233	94.823,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232471	36233	20011	94.823,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232480	36007	36233	30.559,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232498	36233	20011	30.559,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232501	36007	36233	21.550,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232510	36233	20011	21.550,70
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23232528	20011	36233	19.963,66
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23232536	36233	10045	19.963,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23232544	36011	36233	16.375,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23232552	36233	20011	16.375,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232560	36007	36233	14.604,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232579	36233	20011	14.604,96

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232587	36007	36233	12.941,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232595	36233	20011	12.941,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232609	36007	36233	12.824,37
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232617	36233	20011	12.824,37
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23232625	20034	36233	12.655,47
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23232633	36233	20011	12.655,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232641	36007	36233	11.738,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232650	36233	20011	11.738,86
EVT 0003 - INSS	23232668	20011	36233	11.566,62
EVT 0003 - INSS	23232676	36233	20017	11.566,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232684	36007	36233	11.101,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232692	36233	20011	11.101,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232706	36007	36233	10.502,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232714	36233	20011	10.502,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232722	36007	36233	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232730	36233	20011	9.788,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232749	36007	36233	9.294,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232757	36233	20011	9.294,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232765	36007	36233	9.209,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232773	36233	20011	9.209,17
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23232781	20011	36233	7.994,43
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23232790	36233	20012	7.994,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232803	36007	36233	7.973,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232811	36233	20011	7.973,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232820	36007	36233	7.701,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232838	36233	20011	7.701,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232846	36007	36233	7.526,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232854	36233	20011	7.526,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232862	36007	36233	7.366,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232870	36233	20011	7.366,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232889	36007	36233	7.318,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232897	36233	20011	7.318,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23232900	20011	36233	7.111,32
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23232919	36233	10045	7.111,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232927	36007	36233	6.788,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23232935	36233	20011	6.788,24
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23232943	20034	36233	6.568,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23232951	36233	20011	6.568,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23232960	20017	36233	6.542,33
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23232978	36233	20011	6.542,33
EVT 0004 - IRRF	23232986	20011	36233	6.353,84
EVT 0004 - IRRF	23232994	36233	20042	6.353,84
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233001	36007	36233	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233010	36233	20011	5.658,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233028	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233036	36233	20011	5.388,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233044	20011	36233	5.107,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233052	36233	10045	5.107,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233060	36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233079	36233	20011	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233087	36007	36233	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233095	36233	20011	4.800,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233109	36007	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233117	36233	20011	4.798,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233125	20034	36233	4.589,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233133	36233	20011	4.589,09
EVT 0003 - INSS	23233141	20011	36233	4.550,19
EVT 0003 - INSS	23233150	36233	20017	4.550,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233168	36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233176	36233	20011	4.544,19
EVT 0004 - IRRF	23233184	20011	36233	4.447,64
EVT 0004 - IRRF	23233192	36233	20042	4.447,64
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233206	20011	36233	4.369,73
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233214	36233	10045	4.369,73
EVT 0004 - IRRF	23233222	20011	36233	4.268,45
EVT 0004 - IRRF	23233230	36233	20042	4.268,45
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23233249	20034	36233	4.218,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23233257	36233	20011	4.218,49
EVT 0004 - IRRF	23233265	20011	36233	3.909,53
EVT 0004 - IRRF	23233273	36233	20042	3.909,53

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23233281	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23233290	36233	20011	3.906,38
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23233303	20011	36233	3.850,18
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23233311	36233	20042	3.850,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23233320	20017	36233	3.773,13
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23233338	36233	20011	3.773,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233346	20034	36233	3.728,47
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233354	36233	20011	3.728,47
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23233362	36011	36233	3.671,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23233370	36233	20011	3.671,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233389	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233397	36233	20011	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233400	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233419	36233	20011	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233427	36007	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233435	36233	20011	3.488,05
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233443	36011	36233	3.415,95
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233451	36233	20011	3.415,95
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233460	20011	36233	3.269,75
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23233478	36233	10045	3.269,75
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23233486	20034	36233	3.262,42
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23233494	36233	20011	3.262,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233508	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233516	36233	20011	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233524	36007	36233	2.859,81
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233532	36233	20011	2.859,81
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	23233540	36011	36233	2.778,03
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	23233559	36233	20011	2.778,03
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23233567	36007	36233	2.723,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23233575	36233	20011	2.723,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233583	36011	36233	2.641,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233591	36233	20011	2.641,20
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	23233605	20029	36233	2.357,00
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	23233613	36233	20011	2.357,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233621	20034	36233	2.350,51
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23233630	36233	20011	2.350,51
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23233648	20034	36233	2.189,53
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23233656	36233	20011	2.189,53
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233664	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233672	36233	20011	2.181,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23233680	20034	36233	2.142,73
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23233699	36233	20011	2.142,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233702	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233710	36233	20011	2.112,96
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23233729	20017	36233	2.055,09
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23233737	36233	20011	2.055,09
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23233745	20034	36233	2.018,54
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23233753	36233	20011	2.018,54
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233761	36007	36233	1.963,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233770	36233	20011	1.963,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23233788	36009	36233	1.962,11
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23233796	36233	20011	1.962,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233800	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23233818	36233	20011	1.920,35
EVT 0003 - INSS	23233826	20011	36233	1.906,38
EVT 0003 - INSS	23233834	36233	20017	1.906,38
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23233842	36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23233850	36233	20011	1.707,18
EVT 0003 - INSS	23233869	20011	36233	1.704,72
EVT 0003 - INSS	23233877	36233	20017	1.704,72
EVT 0003 - INSS	23233885	20011	36233	1.673,37
EVT 0003 - INSS	23233893	36233	20017	1.673,37
EVT 0003 - INSS	23233907	20011	36233	1.660,03
EVT 0003 - INSS	23233915	36233	20017	1.660,03
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233923	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233931	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233940	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233958	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233966	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233974	36233	20011	1.584,72

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233982	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23233990	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234008	36011	36233	1.584,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234016	36233	20011	1.584,48
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23234024	20034	36233	1.567,01
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23234032	36233	20011	1.567,01
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23234040	20034	36233	1.529,70
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23234059	36233	20011	1.529,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234067	36011	36233	1.514,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234075	36233	20011	1.514,29
EVT 0003 - INSS	23234083	20011	36233	1.488,58
EVT 0003 - INSS	23234091	36233	20017	1.488,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23234105	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23234113	36233	20011	1.454,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234121	36011	36233	1.443,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234130	36233	20011	1.443,86
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23234148	36015	36233	1.434,67
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23234156	36233	20011	1.434,67
EVT 0098 - INSS FERIAS	23234164	20011	36233	1.350,53
EVT 0098 - INSS FERIAS	23234172	36233	20017	1.350,53
EVT 0004 - IRRF	23234180	20011	36233	1.347,28
EVT 0004 - IRRF	23234199	36233	20042	1.347,28
EVT 0003 - INSS	23234202	20011	36233	1.338,44
EVT 0003 - INSS	23234210	36233	20017	1.338,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23234229	20011	36233	1.332,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23234237	36233	20042	1.332,93
EVT 0003 - INSS	23234245	20011	36233	1.325,16
EVT 0003 - INSS	23234253	36233	20017	1.325,16
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234261	36011	36233	1.320,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234270	36233	20011	1.320,60
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	23234288	20034	36233	1.285,64
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	23234296	36233	20011	1.285,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234300	36011	36233	1.267,78
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234318	36233	20011	1.267,78
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23234326	20034	36233	1.242,83
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23234334	36233	20011	1.242,83
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23234342	36007	36233	1.242,29
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23234350	36233	20011	1.242,29
EVT 0004 - IRRF	23234369	20011	36233	1.164,92
EVT 0004 - IRRF	23234377	36233	20042	1.164,92
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	23234385	20034	36233	1.145,19
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	23234393	36233	20011	1.145,19
EVT 0004 - IRRF	23234407	20011	36233	1.132,54
EVT 0004 - IRRF	23234415	36233	20042	1.132,54
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23234423	20034	36233	1.087,47
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23234431	36233	20011	1.087,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23234440	36009	36233	1.077,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23234458	36233	20011	1.077,54
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234466	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234474	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234482	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234490	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234504	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234512	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234520	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234539	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234547	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234555	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234563	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234571	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234580	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234598	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234601	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234610	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234628	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23234636	36233	20011	1.056,48
EVT 0003 - INSS	23234644	20011	36233	1.024,83
EVT 0003 - INSS	23234652	36233	20017	1.024,83
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23234660	36009	36233	975,81
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23234679	36233	20011	975,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23234687	36007	36233	959,74
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23234695	36233	20011	959,74
EVT 0004 - IRRF	23234709	20011	36233	953,82
EVT 0004 - IRRF	23234717	36233	20042	953,82
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	23234725	36007	36233	953,53
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	23234733	36233	20011	953,53
EVT 0003 - INSS	23234741	20011	36233	952,57
EVT 0003 - INSS	23234750	36233	20017	952,57
EVT 0004 - IRRF	23234768	20011	36233	922,64
EVT 0004 - IRRF	23234776	36233	20042	922,64
EVT 0003 - INSS	23234784	20011	36233	915,44
EVT 0003 - INSS	23234792	36233	20017	915,44
EVT 0003 - INSS	23234806	20011	36233	904,80
EVT 0003 - INSS	23234814	36233	20017	904,80
EVT 0004 - IRRF	23234822	20011	36233	894,83
EVT 0004 - IRRF	23234830	36233	20042	894,83
EVT 0003 - INSS	23234849	20011	36233	876,95
EVT 0003 - INSS	23234857	36233	20017	876,95
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23234865	36007	36233	840,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23234873	36233	20011	840,64
EVT 0004 - IRRF	23234881	20011	36233	833,53
EVT 0004 - IRRF	23234890	36233	20042	833,53
EVT 0003 - INSS	23234903	20011	36233	832,23
EVT 0003 - INSS	23234911	36233	20017	832,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23234920	36007	36233	830,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23234938	36233	20011	830,79
EVT 0003 - INSS	23234946	20011	36233	826,23
EVT 0003 - INSS	23234954	36233	20017	826,23
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23234962	36015	36233	799,78
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23234970	36233	20011	799,78
EVT 0003 - INSS	23234989	20011	36233	789,34
EVT 0003 - INSS	23234997	36233	20017	789,34
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23235004	20034	36233	783,50
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23235012	36233	20011	783,50
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235020	36011	36233	774,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235039	36233	20011	774,40
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23235047	20034	36233	734,02
EVT 0041 - FERIAS NO MES	23235055	36233	20011	734,02
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23235063	20011	36233	713,37
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23235071	36233	36020	713,37
EVT 0004 - IRRF	23235080	20011	36233	689,68
EVT 0004 - IRRF	23235098	36233	20042	689,68
EVT 0003 - INSS	23235101	20011	36233	676,68
EVT 0003 - INSS	23235110	36233	20017	676,68
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23235128	20034	36233	672,85
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23235136	36233	20011	672,85
EVT 0004 - IRRF	23235144	20011	36233	671,97
EVT 0004 - IRRF	23235152	36233	20042	671,97
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23235160	20017	36233	660,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23235179	36233	20011	660,76
EVT 0003 - INSS	23235187	20011	36233	655,03
EVT 0003 - INSS	23235195	36233	20017	655,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235209	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235217	36233	20011	654,36
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23235225	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23235233	36233	20011	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235241	36009	36233	641,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235250	36233	20011	641,22
EVT 0003 - INSS	23235268	20011	36233	636,13
EVT 0003 - INSS	23235276	36233	20017	636,13
EVT 0004 - IRRF	23235284	20011	36233	627,74
EVT 0004 - IRRF	23235292	36233	20042	627,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235306	36009	36233	614,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235314	36233	20011	614,84
EVT 0003 - INSS	23235322	20011	36233	605,46
EVT 0003 - INSS	23235330	36233	20017	605,46
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23235349	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23235357	36233	20011	599,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23235365	20011	36233	572,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23235373	36233	20042	572,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	23235381	20011	36233	558,77
EVT 0003 - INSS	23235390	36233	20017	558,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235403	36009	36233	555,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235411	36233	20011	555,07
EVT 0786 - TRIÊNIO	23235420	36007	36233	544,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	23235438	36233	20011	544,00
EVT 0003 - INSS	23235446	20011	36233	541,30
EVT 0003 - INSS	23235454	36233	20017	541,30
EVT 0004 - IRRF	23235462	20011	36233	538,86
EVT 0004 - IRRF	23235470	36233	20042	538,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235489	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235497	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235500	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235519	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235527	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235535	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235543	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235551	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235560	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235578	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235586	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235594	36233	20011	528,24
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	23235608	36011	36233	528,24
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	23235616	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235624	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235632	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235640	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235659	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235667	36011	36233	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235675	36233	20011	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235683	36011	36233	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235691	36233	20011	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235705	36011	36233	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235713	36233	20011	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235721	36011	36233	528,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23235730	36233	20011	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235748	36011	36233	528,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23235756	36233	20011	528,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23235764	20034	36233	522,34
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23235772	36233	20011	522,34
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235780	36009	36233	489,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23235799	36233	20011	489,40
EVT 0004 - IRRF	23235802	20011	36233	481,32
EVT 0004 - IRRF	23235810	36233	20042	481,32
EVT 0004 - IRRF	23235829	20011	36233	479,80
EVT 0004 - IRRF	23235837	36233	20042	479,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23235845	36007	36233	472,92
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23235853	36233	20011	472,92
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23235861	20011	36233	467,71
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23235870	36233	20017	467,71
EVT 0098 - INSS FERIAS	23235888	20011	36233	467,70
EVT 0098 - INSS FERIAS	23235896	36233	20017	467,70
EVT 0003 - INSS	23235900	20011	36233	454,78
EVT 0003 - INSS	23235918	36233	20017	454,78
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23235926	36007	36233	448,81
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23235934	36233	20011	448,81
EVT 0098 - INSS FERIAS	23235942	20011	36233	438,47
EVT 0098 - INSS FERIAS	23235950	36233	20017	438,47
EVT 0003 - INSS	23235969	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	23235977	36233	20017	434,26
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23235985	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23235993	36233	20011	425,56
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23236000	36011	36233	419,71
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23236019	36233	20011	419,71
EVT 0003 - INSS	23236027	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	23236035	36233	20017	412,60
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23236043	36011	36233	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23236051	36233	20011	411,02
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23236060	20011	36233	409,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23236078	36233	20017	409,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236086	36007	36233	406,84
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236094	36233	20011	406,84
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23236108	20011	36233	406,26
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23236116	36233	20042	406,26
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23236124	36011	36233	406,12
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23236132	36233	20011	406,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236140	36009	36233	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236159	36233	20011	398,69
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	23236167	36014	36233	385,69
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	23236175	36233	20011	385,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236183	36009	36233	385,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236191	36233	20011	385,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236205	36009	36233	376,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236213	36233	20011	376,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236221	36009	36233	376,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236230	36233	20011	376,31
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236248	36007	36233	365,91
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236256	36233	20011	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236264	36009	36233	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236272	36233	20011	365,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236280	36009	36233	361,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236299	36233	20011	361,85
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23236302	36011	36233	359,97
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23236310	36233	20011	359,97
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	23236329	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	23236337	36233	20011	347,76
EVT 0003 - INSS	23236345	20011	36233	334,23
EVT 0003 - INSS	23236353	36233	20017	334,23
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23236361	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23236370	36233	20011	332,32
EVT 0003 - INSS	23236388	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	23236396	36233	20017	330,30
EVT 0004 - IRRF	23236400	20011	36233	326,78
EVT 0004 - IRRF	23236418	36233	20042	326,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236426	36009	36233	290,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236434	36233	20011	290,84
EVT 0098 - INSS FERIAS	23236442	20011	36233	279,13
EVT 0098 - INSS FERIAS	23236450	36233	20017	279,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236469	36009	36233	269,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236477	36233	20011	269,42
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23236485	36009	36233	266,83
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23236493	36233	20011	266,83
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236507	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236515	36233	20011	261,74
EVT 0003 - INSS	23236523	20011	36233	249,12
EVT 0003 - INSS	23236531	36233	20017	249,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236540	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236558	36233	20011	245,40
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23236566	20034	36233	244,67
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23236574	36233	20011	244,67
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236582	36007	36233	242,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236590	36233	20011	242,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236604	36009	36233	241,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236612	36233	20011	241,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236620	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236639	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236647	36009	36233	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236655	36233	20011	240,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236663	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236671	36233	20011	239,94
EVT 0004 - IRRF	23236680	20011	36233	233,29
EVT 0004 - IRRF	23236698	36233	20042	233,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236701	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23236710	36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236728	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236736	36233	20011	227,21
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23236744	20011	36233	226,02
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23236752	36233	20017	226,02
EVT 0003 - INSS	23236760	20011	36233	225,54
EVT 0003 - INSS	23236779	36233	20017	225,54

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	23236787	20011	36233	223,59
EVT 0004 - IRRF	23236795	36233	20042	223,59
EVT 0004 - IRRF	23236809	20011	36233	222,41
EVT 0004 - IRRF	23236817	36233	20042	222,41
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23236825	36009	36233	220,53
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23236833	36233	20011	220,53
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236841	36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	23236850	36233	20011	218,12
EVT 0003 - INSS	23236868	20011	36233	211,39
EVT 0003 - INSS	23236876	36233	20017	211,39
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23236884	20011	36233	210,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23236892	36233	36020	210,07
EVT 0003 - INSS	23236906	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	23236914	36233	20017	209,21
EVT 0004 - IRRF	23236922	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	23236930	36233	20042	207,17
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236949	36007	36233	201,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236957	36233	20011	201,25
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23236965	36007	36233	195,64
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23236973	36233	20011	195,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236981	36007	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23236990	36233	20011	193,55
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	23237007	20011	36233	192,97
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	23237015	36233	20017	192,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237023	36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237031	36233	20011	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237040	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237058	36233	20011	181,77
EVT 0004 - IRRF	23237066	20011	36233	178,29
EVT 0004 - IRRF	23237074	36233	20042	178,29
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237082	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237090	36233	36020	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237104	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237112	36233	20011	174,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237120	20011	36233	171,59
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237139	36233	36020	171,59
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23237147	20011	36233	168,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23237155	36233	20017	168,24
EVT 0004 - IRRF	23237163	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	23237171	36233	20042	167,87
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237180	36007	36233	165,60
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237198	36233	20011	165,60
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23237201	36007	36233	160,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23237210	36233	20011	160,00
EVT 0004 - IRRF	23237228	20011	36233	156,73
EVT 0004 - IRRF	23237236	36233	20042	156,73
EVT 0004 - IRRF	23237244	20011	36233	150,19
EVT 0004 - IRRF	23237252	36233	20042	150,19
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237260	36015	36233	149,98
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237279	36233	20011	149,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237287	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237295	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237309	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237317	36233	20011	145,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23237325	36007	36233	145,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23237333	36233	20011	145,41
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23237341	36007	36233	132,00
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23237350	36233	20011	132,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237368	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237376	36233	36020	130,87
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237384	36007	36233	122,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237392	36233	20011	122,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237406	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237414	36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237422	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237430	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237449	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237457	36233	20011	119,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237465	20011	36233	117,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237473	36233	36113	117,79

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237481	36015	36233	113,67
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237490	36233	20011	113,67
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237503	36007	36233	111,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237511	36233	20011	111,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237520	36007	36233	110,10
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237538	36233	20011	110,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237546	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237554	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237562	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237570	36233	20011	109,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237589	36015	36233	102,76
EVT 0159 - DSR EM HORAS	23237597	36233	20011	102,76
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237600	36007	36233	100,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	23237619	36233	20011	100,98
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23237627	20011	36233	100,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	23237635	36233	20042	100,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237643	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237651	36233	20011	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237660	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237678	36233	20011	98,15
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23237686	20017	36233	96,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23237694	36233	20011	96,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237708	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23237716	36233	20011	96,02
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237724	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237732	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237740	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237759	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS	23237767	20011	36233	87,23
EVT 0003 - INSS	23237775	36233	20017	87,23
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237783	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237791	36233	20011	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237805	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237813	36233	20011	81,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237821	20011	36233	79,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23237830	36233	36113	79,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	23237848	20011	36233	73,40
EVT 0098 - INSS FERIAS	23237856	36233	20017	73,40
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237864	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	23237872	36233	20011	72,71
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	23237880	36014	36233	0,23
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	23237899	36233	20011	0,23
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	23237902	36011	36233	0,75
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	23237910	36233	20011	0,75
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237929	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237937	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237945	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237953	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237961	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237970	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237988	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23237996	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238003	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238011	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238020	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238038	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238046	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238054	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238062	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238070	36233	36007	1,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	23238089	20029	36233	1,66
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	23238097	36233	20011	1,66
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23238100	20034	36233	1,68
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23238119	36233	20011	1,68
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238127	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238135	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238143	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238151	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238160	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238178	36233	36007	2,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238186	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238194	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238208	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238216	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238224	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238232	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238240	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238259	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238267	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238275	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238283	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238291	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238305	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238313	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238321	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238330	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238348	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238356	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238364	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238372	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238380	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238399	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238402	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238410	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238429	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238437	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238445	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238453	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238461	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238470	36233	36007	5,00
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	23238488	20029	36233	5,46
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	23238496	36233	20011	5,46
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	23238500	20034	36233	5,52
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	23238518	36233	20011	5,52
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238526	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238534	36233	36007	9,00
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23238542	36011	36233	14,95
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23238550	36233	20011	14,95
EVT 0004 - IRRF	23238569	20011	36233	18,29
EVT 0004 - IRRF	23238577	36233	20042	18,29
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23238585	20017	36233	19,86
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23238593	36233	20011	19,86
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23238607	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23238615	36233	20024	20,00
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23238623	36011	36233	29,13
EVT 9089 - AD.NOTURNO	23238631	36233	20011	29,13
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238640	20011	36233	31,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23238658	36233	36007	31,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238666	36007	36233	37,80
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238674	36233	20011	37,80
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23238682	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23238690	36233	20024	40,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238704	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238712	36233	20011	43,62
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23238720	36007	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23238739	36233	20011	48,47
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238747	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238755	36233	20011	49,08
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	23238763	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	23238771	36233	20011	59,82
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238780	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238798	36233	20011	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238801	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	23238810	36233	20011	71,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23238828	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23238836	36233	20011	72,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23238844	36025	36233	238,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23238852	36233	20030	238,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23238860	36025	36233	233,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23238879	36233	20030	233,80

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	23238887	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	23238895	36233	20020	230,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238909	36013	36233	223,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238917	36233	20029	223,96
ENC 012 - Prov. Férias	23238925	20034	36233	220,27
ENC 012 - Prov. Férias	23238933	36233	36012	220,27
ENC 003 - FGTS	23238941	36026	36233	214,99
ENC 003 - FGTS	23238950	36233	20020	214,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238968	36013	36233	214,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238976	36233	20029	214,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238984	36013	36233	212,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23238992	36233	20029	212,05
ENC 009 - PIS	23239000	36029	36233	207,17
ENC 009 - PIS	23239018	36233	20046	207,17
ENC 003 - FGTS	23239026	36026	36233	205,51
ENC 003 - FGTS	23239034	36233	20020	205,51
ENC 003 - FGTS	23239042	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	23239050	36233	20020	203,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239069	36024	36233	202,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239077	36233	20035	202,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239085	36028	36233	202,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239093	36233	20031	202,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239107	36025	36233	194,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239115	36233	20030	194,22
ENC 009 - PIS	23239123	36029	36233	191,23
ENC 009 - PIS	23239131	36233	20046	191,23
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	23239140	20031	36233	189,13
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	23239158	36233	20020	189,13
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239166	36025	36233	189,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239174	36233	20030	189,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239182	36025	36233	188,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239190	36233	20030	188,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239204	36025	36233	187,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239212	36233	20030	187,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239220	36028	36233	179,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239239	36233	20031	179,72
ENC 009 - PIS	23239247	36029	36233	174,67
ENC 009 - PIS	23239255	36233	20046	174,67
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23239263	36030	36233	167,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23239271	36233	20037	167,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239280	36024	36233	163,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239298	36233	20035	163,37
ENC 009 - PIS	23239301	36029	36233	161,73
ENC 009 - PIS	23239310	36233	20046	161,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23239328	36027	36233	239,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23239336	36233	20036	239,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239344	36013	36233	240,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239352	36233	20029	240,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239360	36025	36233	244,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239379	36233	20030	244,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239387	36025	36233	246,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239395	36233	20030	246,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239409	36025	36233	249,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239417	36233	20030	249,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239425	36024	36233	250,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239433	36233	20035	250,31
ENC 009 - PIS	23239441	36029	36233	250,79
ENC 009 - PIS	23239450	36233	20046	250,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239468	36024	36233	251,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239476	36233	20035	251,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239484	36024	36233	252,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239492	36233	20035	252,08
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23239506	20037	36233	256,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23239514	36233	36029	256,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239522	36024	36233	258,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239530	36233	20035	258,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23239549	36027	36233	270,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23239557	36233	20036	270,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239565	36025	36233	272,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239573	36233	20030	272,44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	23239581	36012	36233	282,74
ENC 012 - Prov. Férias	23239590	36233	20034	282,74
ENC 012 - Prov. Férias	23239603	36012	36233	285,44
ENC 012 - Prov. Férias	23239611	36233	20034	285,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23239620	20036	36233	293,61
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23239638	36233	36026	293,61
ENC 012 - Prov. Férias	23239646	36012	36233	298,63
ENC 012 - Prov. Férias	23239654	36233	20034	298,63
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239662	36024	36233	310,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239670	36233	20035	310,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239689	36028	36233	318,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23239697	36233	20031	318,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239700	36024	36233	319,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239719	36233	20035	319,52
ENC 012 - Prov. Férias	23239727	36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	23239735	36233	20034	320,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239743	36025	36233	321,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239751	36233	20030	321,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239760	36024	36233	326,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239778	36233	20035	326,18
ENC 003 - FGTS	23239786	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	23239794	36233	20020	328,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239808	36024	36233	331,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239816	36233	20035	331,48
ENC 003 - FGTS	23239824	36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	23239832	36233	20020	332,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239840	36024	36233	333,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23239859	36233	20035	333,20
ENC 003 - FGTS	23239867	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	23239875	36233	20020	335,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239883	36025	36233	342,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23239891	36233	20030	342,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239905	36013	36233	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239913	36233	20029	342,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239921	36013	36233	346,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239930	36233	20029	346,17
ENC 003 - FGTS	23239948	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	23239956	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239964	36013	36233	349,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23239972	36233	20029	349,23
ENC 003 - FGTS	23239980	36026	36233	359,36
ENC 003 - FGTS	23239999	36233	20020	359,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240008	36013	36233	362,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240016	36233	20029	362,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240024	36024	36233	363,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240032	36233	20035	363,27
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240040	20036	36233	366,46
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240059	36233	36026	366,46
ENC 064 - INSS	23240067	36023	36233	369,87
ENC 064 - INSS	23240075	36233	20017	369,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240083	36013	36233	374,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240091	36233	20029	374,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240105	36025	36233	380,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240113	36233	20030	380,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240121	36025	36233	385,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240130	36233	20030	385,14
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240148	20036	36233	417,87
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240156	36233	36026	417,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23240164	36027	36233	424,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23240172	36233	20036	424,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240180	36025	36233	426,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240199	36233	20030	426,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240202	36025	36233	428,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240210	36233	20030	428,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240229	36024	36233	432,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240237	36233	20035	432,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240245	36025	36233	442,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240253	36233	20030	442,07
ENC 003 - FGTS	23240261	36026	36233	445,46
ENC 003 - FGTS	23240270	36233	20020	445,46

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240288	36024	36233	456,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240296	36233	20035	456,43
ENC 012 - Prov. Férias	23240300	36012	36233	456,68
ENC 012 - Prov. Férias	23240318	36233	20034	456,68
ENC 012 - Prov. Férias	23240326	36012	36233	461,53
ENC 012 - Prov. Férias	23240334	36233	20034	461,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240342	36013	36233	464,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240350	36233	20029	464,03
ENC 012 - Prov. Férias	23240369	36012	36233	465,62
ENC 012 - Prov. Férias	23240377	36233	20034	465,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240385	36025	36233	470,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240393	36233	20030	470,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240407	36025	36233	482,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23240415	36233	20030	482,72
ENC 012 - Prov. Férias	23240423	36012	36233	482,81
ENC 012 - Prov. Férias	23240431	36233	20034	482,81
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240440	20036	36233	489,50
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240458	36233	36026	489,50
ENC 012 - Prov. Férias	23240466	36012	36233	498,09
ENC 012 - Prov. Férias	23240474	36233	20034	498,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240482	36024	36233	507,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240490	36233	20035	507,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240504	36024	36233	517,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240512	36233	20035	517,89
ENC 003 - FGTS	23240520	36026	36233	520,19
ENC 003 - FGTS	23240539	36233	20020	520,19
ENC 009 - PIS	23240547	36029	36233	533,57
ENC 009 - PIS	23240555	36233	20046	533,57
ENC 003 - FGTS	23240563	36026	36233	549,50
ENC 003 - FGTS	23240571	36233	20020	549,50
ENC 003 - FGTS	23240580	36026	36233	552,75
ENC 003 - FGTS	23240598	36233	20020	552,75
ENC 003 - FGTS	23240601	36026	36233	553,36
ENC 003 - FGTS	23240610	36233	20020	553,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240628	36024	36233	568,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240636	36233	20035	568,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240644	36013	36233	572,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240652	36233	20029	572,36
ENC 003 - FGTS	23240660	36026	36233	573,77
ENC 003 - FGTS	23240679	36233	20020	573,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240687	36013	36233	575,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240695	36233	20029	575,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240709	36013	36233	576,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240717	36233	20029	576,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240725	36024	36233	595,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240733	36233	20035	595,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240741	36013	36233	597,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240750	36233	20029	597,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240768	36024	36233	601,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240776	36233	20035	601,95
ENC 012 - Prov. Férias	23240784	36012	36233	618,70
ENC 012 - Prov. Férias	23240792	36233	20034	618,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240806	36024	36233	626,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240814	36233	20035	626,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240822	36024	36233	643,63
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23240830	36233	20035	643,63
ENC 003 - FGTS	23240849	36026	36233	696,82
ENC 003 - FGTS	23240857	36233	20020	696,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240865	36013	36233	712,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240873	36233	20029	712,81
ENC 003 - FGTS	23240881	36026	36233	716,00
ENC 003 - FGTS	23240890	36233	20020	716,00
ENC 003 - FGTS	23240903	36026	36233	716,75
ENC 003 - FGTS	23240911	36233	20020	716,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240920	36013	36233	725,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240938	36233	20029	725,85
ENC 003 - FGTS	23240946	36026	36233	731,42
ENC 003 - FGTS	23240954	36233	20020	731,42
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240962	20036	36233	745,70
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23240970	36233	36026	745,70

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240989	36013	36233	745,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23240997	36233	20029	745,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241004	36013	36233	752,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241012	36233	20029	752,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241020	36013	36233	761,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241039	36233	20029	761,88
ENC 012 - Prov. Férias	23241047	36012	36233	763,11
ENC 012 - Prov. Férias	23241055	36233	20034	763,11
ENC 012 - Prov. Férias	23241063	36012	36233	767,69
ENC 012 - Prov. Férias	23241071	36233	20034	767,69
ENC 012 - Prov. Férias	23241080	36012	36233	768,55
ENC 012 - Prov. Férias	23241098	36233	20034	768,55
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	23241101	20030	36233	775,43
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	23241110	36233	36023	775,43
ENC 067 - INSS 13º	23241128	36023	36233	775,43
ENC 067 - INSS 13º	23241136	36233	20017	775,43
ENC 003 - FGTS	23241144	36026	36233	777,39
ENC 003 - FGTS	23241152	36233	20020	777,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241160	36025	36233	789,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241179	36233	20030	789,17
ENC 012 - Prov. Férias	23241187	36012	36233	796,90
ENC 012 - Prov. Férias	23241195	36233	20034	796,90
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241209	36013	36233	830,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241217	36233	20029	830,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241225	36025	36233	831,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241233	36233	20030	831,90
ENC 064 - INSS	23241241	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	23241250	36233	20017	834,63
ENC 064 - INSS	23241268	36023	36233	842,59
ENC 064 - INSS	23241276	36233	20017	842,59
ENC 064 - INSS	23241284	36023	36233	881,46
ENC 064 - INSS	23241292	36233	20017	881,46
ENC 012 - Prov. Férias	23241306	36012	36233	945,44
ENC 012 - Prov. Férias	23241314	36233	20034	945,44
ENC 064 - INSS	23241322	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	23241330	36233	20017	945,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23241349	36028	36233	948,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23241357	36233	20031	948,91
ENC 003 - FGTS	23241365	36026	36233	948,99
ENC 003 - FGTS	23241373	36233	20020	948,99
ENC 012 - Prov. Férias	23241381	36012	36233	974,15
ENC 012 - Prov. Férias	23241390	36233	20034	974,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241403	36013	36233	981,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241411	36233	20029	981,51
ENC 012 - Prov. Férias	23241420	36012	36233	994,45
ENC 012 - Prov. Férias	23241438	36233	20034	994,45
ENC 003 - FGTS	23241446	36026	36233	1.001,93
ENC 003 - FGTS	23241454	36233	20020	1.001,93
ENC 012 - Prov. Férias	23241462	36012	36233	1.010,63
ENC 012 - Prov. Férias	23241470	36233	20034	1.010,63
ENC 012 - Prov. Férias	23241489	36012	36233	1.015,85
ENC 012 - Prov. Férias	23241497	36233	20034	1.015,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241500	36013	36233	1.043,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241519	36233	20029	1.043,67
ENC 003 - FGTS	23241527	36026	36233	1.048,02
ENC 003 - FGTS	23241535	36233	20020	1.048,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23241543	36024	36233	1.052,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23241551	36233	20035	1.052,23
ENC 003 - FGTS	23241560	36026	36233	1.090,31
ENC 003 - FGTS	23241578	36233	20020	1.090,31
ENC 012 - Prov. Férias	23241586	36012	36233	1.107,52
ENC 012 - Prov. Férias	23241594	36233	20034	1.107,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23241608	36024	36233	1.109,22
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23241616	36233	20035	1.109,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241624	36013	36233	1.159,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241632	36233	20029	1.159,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241640	36013	36233	1.174,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241659	36233	20029	1.174,21
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23241667	20035	36233	1.203,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23241675	36233	36023	1.203,79

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	23241683	36026	36233	1.246,66
ENC 003 - FGTS	23241691	36233	20020	1.246,66
ENC 003 - FGTS	23241705	36026	36233	1.247,04
ENC 003 - FGTS	23241713	36233	20020	1.247,04
ENC 003 - FGTS	23241721	36026	36233	1.293,86
ENC 003 - FGTS	23241730	36233	20020	1.293,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241748	36013	36233	1.299,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241756	36233	20029	1.299,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241764	36025	36233	1.304,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23241772	36233	20030	1.304,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241780	36013	36233	1.307,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241799	36233	20029	1.307,15
ENC 003 - FGTS	23241802	36026	36233	1.314,52
ENC 003 - FGTS	23241810	36233	20020	1.314,52
ENC 012 - Prov. Férias	23241829	36012	36233	1.318,06
ENC 012 - Prov. Férias	23241837	36233	20034	1.318,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23241845	36027	36233	1.342,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23241853	36233	20036	1.342,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241861	36013	36233	1.347,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23241870	36233	20029	1.347,77
ENC 064 - INSS	23241888	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	23241896	36233	20017	1.348,14
ENC 064 - INSS	23241900	36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	23241918	36233	20017	1.362,45
ENC 064 - INSS	23241926	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	23241934	36233	20017	1.374,55
ENC 012 - Prov. Férias	23241942	36012	36233	1.391,56
ENC 012 - Prov. Férias	23241950	36233	20034	1.391,56
ENC 003 - FGTS	23241969	36026	36233	1.397,35
ENC 003 - FGTS	23241977	36233	20020	1.397,35
ENC 064 - INSS	23241985	36023	36233	1.425,28
ENC 064 - INSS	23241993	36233	20017	1.425,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242000	36013	36233	1.433,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242019	36233	20029	1.433,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242027	36013	36233	1.471,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242035	36233	20029	1.471,68
ENC 064 - INSS	23242043	36023	36233	1.473,36
ENC 064 - INSS	23242051	36233	20017	1.473,36
ENC 003 - FGTS	23242060	36026	36233	1.490,15
ENC 003 - FGTS	23242078	36233	20020	1.490,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242086	20035	36233	1.502,49
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242094	36233	36023	1.502,49
ENC 012 - Prov. Férias	23242108	36012	36233	1.546,08
ENC 012 - Prov. Férias	23242116	36233	20034	1.546,08
ENC 009 - PIS	23242124	36029	36233	1.558,05
ENC 009 - PIS	23242132	36233	20046	1.558,05
ENC 012 - Prov. Férias	23242140	36012	36233	1.578,95
ENC 012 - Prov. Férias	23242159	36233	20034	1.578,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242167	20035	36233	1.713,26
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242175	36233	36023	1.713,26
ENC 012 - Prov. Férias	23242183	36012	36233	1.731,99
ENC 012 - Prov. Férias	23242191	36233	20034	1.731,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23242205	36024	36233	1.738,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23242213	36233	20035	1.738,68
ENC 012 - Prov. Férias	23242221	36012	36233	1.815,99
ENC 012 - Prov. Férias	23242230	36233	20034	1.815,99
ENC 064 - INSS	23242248	36023	36233	1.826,38
ENC 064 - INSS	23242256	36233	20017	1.826,38
ENC 012 - Prov. Férias	23242264	36012	36233	1.835,22
ENC 012 - Prov. Férias	23242272	36233	20034	1.835,22
ENC 003 - FGTS	23242280	36026	36233	1.853,19
ENC 003 - FGTS	23242299	36233	20020	1.853,19
ENC 012 - Prov. Férias	23242302	36012	36233	1.911,11
ENC 012 - Prov. Férias	23242310	36233	20034	1.911,11
ENC 012 - Prov. Férias	23242329	36012	36233	1.962,27
ENC 012 - Prov. Férias	23242337	36233	20034	1.962,27
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242345	20035	36233	2.006,96
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242353	36233	36023	2.006,96
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23242361	20036	36233	2.050,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23242370	36233	36026	2.050,57

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	23242388	36023	36233	2.252,94
ENC 064 - INSS	23242396	36233	20017	2.252,94
ENC 064 - INSS	23242400	36023	36233	2.266,27
ENC 064 - INSS	23242418	36233	20017	2.266,27
ENC 064 - INSS	23242426	36023	36233	2.268,77
ENC 064 - INSS	23242434	36233	20017	2.268,77
ENC 064 - INSS	23242442	36023	36233	2.330,68
ENC 064 - INSS	23242450	36233	20017	2.330,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242469	36013	36233	2.406,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242477	36233	20029	2.406,01
ENC 064 - INSS	23242485	36023	36233	2.526,37
ENC 064 - INSS	23242493	36233	20017	2.526,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242507	36013	36233	2.536,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242515	36233	20029	2.536,30
ENC 064 - INSS	23242523	36023	36233	2.856,96
ENC 064 - INSS	23242531	36233	20017	2.856,96
ENC 064 - INSS	23242540	36023	36233	2.935,57
ENC 064 - INSS	23242558	36233	20017	2.935,57
ENC 064 - INSS	23242566	36023	36233	2.938,65
ENC 064 - INSS	23242574	36233	20017	2.938,65
ENC 064 - INSS	23242582	36023	36233	2.998,81
ENC 064 - INSS	23242590	36233	20017	2.998,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242604	20035	36233	3.057,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23242612	36233	36023	3.057,35
ENC 064 - INSS	23242620	36023	36233	3.187,29
ENC 064 - INSS	23242639	36233	20017	3.187,29
ENC 012 - Prov. Férias	23242647	36012	36233	3.208,01
ENC 012 - Prov. Férias	23242655	36233	20034	3.208,01
ENC 012 - Prov. Férias	23242663	36012	36233	3.381,75
ENC 012 - Prov. Férias	23242671	36233	20034	3.381,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23242680	36025	36233	3.890,35
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23242698	36233	20030	3.890,35
ENC 064 - INSS	23242701	36023	36233	3.890,85
ENC 064 - INSS	23242710	36233	20017	3.890,85
ENC 003 - FGTS	23242728	36026	36233	3.920,55
ENC 003 - FGTS	23242736	36233	20020	3.920,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242744	36013	36233	3.978,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23242752	36233	20029	3.978,13
ENC 064 - INSS	23242760	36023	36233	4.107,88
ENC 064 - INSS	23242779	36233	20017	4.107,88
ENC 064 - INSS	23242787	36023	36233	4.220,47
ENC 064 - INSS	23242795	36233	20017	4.220,47
ENC 064 - INSS	23242809	36023	36233	4.296,87
ENC 064 - INSS	23242817	36233	20017	4.296,87
ENC 064 - INSS	23242825	36023	36233	4.840,36
ENC 064 - INSS	23242833	36233	20017	4.840,36
ENC 064 - INSS	23242841	36023	36233	5.098,14
ENC 064 - INSS	23242850	36233	20017	5.098,14
ENC 064 - INSS	23242868	36023	36233	5.112,87
ENC 064 - INSS	23242876	36233	20017	5.112,87
ENC 012 - Prov. Férias	23242884	36012	36233	5.300,84
ENC 012 - Prov. Férias	23242892	36233	20034	5.300,84
ENC 064 - INSS	23242906	36023	36233	5.304,82
ENC 064 - INSS	23242914	36233	20017	5.304,82
ENC 064 - INSS	23242922	36023	36233	5.389,53
ENC 064 - INSS	23242930	36233	20017	5.389,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23242949	36024	36233	5.504,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23242957	36233	20035	5.504,29
ENC 064 - INSS	23242965	36023	36233	5.729,10
ENC 064 - INSS	23242973	36233	20017	5.729,10
ENC 064 - INSS	23242981	36023	36233	8.225,94
ENC 064 - INSS	23242990	36233	20017	8.225,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23243007	20035	36233	8.407,32
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	23243015	36233	36023	8.407,32
ENC 003 - FGTS	23243023	36026	36233	11.763,47
ENC 003 - FGTS	23243031	36233	20020	11.763,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23243040	36013	36233	11.860,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23243058	36233	20029	11.860,82
ENC 064 - INSS	23243066	36023	36233	16.074,25
ENC 064 - INSS	23243074	36233	20017	16.074,25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	23243082	36012	36233	16.781,39
ENC 012 - Prov. Férias	23243090	36233	20034	16.781,39
ENC 064 - INSS	23243104	36023	36233	46.078,02
ENC 064 - INSS	23243112	36233	20017	46.078,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243120	36024	36233	158,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243139	36233	20035	158,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243147	36027	36233	156,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243155	36233	20036	156,99
ENC 009 - PIS	23243163	36029	36233	155,89
ENC 009 - PIS	23243171	36233	20046	155,89
ENC 009 - PIS	23243180	36029	36233	155,83
ENC 009 - PIS	23243198	36233	20046	155,83
ENC 009 - PIS	23243201	36029	36233	155,42
ENC 009 - PIS	23243210	36233	20046	155,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243228	36027	36233	152,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243236	36233	20036	152,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243244	36024	36233	152,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243252	36233	20035	152,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243260	36025	36233	152,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243279	36233	20030	152,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243287	36024	36233	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243295	36233	20035	151,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243309	36024	36233	149,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243317	36233	20035	149,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243325	36027	36233	146,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243333	36233	20036	146,82
ENC 009 - PIS	23243341	36029	36233	146,47
ENC 009 - PIS	23243350	36233	20046	146,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243368	36027	36233	145,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243376	36233	20036	145,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243384	36027	36233	138,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243392	36233	20036	138,55
ENC 009 - PIS	23243406	36029	36233	131,00
ENC 009 - PIS	23243414	36233	20046	131,00
ENC 012 - Prov. Férias	23243422	36012	36233	129,24
ENC 012 - Prov. Férias	23243430	36233	20034	129,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243449	36027	36233	126,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243457	36233	20036	126,32
ENC 009 - PIS	23243465	36029	36233	125,23
ENC 009 - PIS	23243473	36233	20046	125,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243481	36025	36233	122,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243490	36233	20030	122,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243503	36025	36233	118,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243511	36233	20030	118,77
ENC 009 - PIS	23243520	36029	36233	118,63
ENC 009 - PIS	23243538	36233	20046	118,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23243546	36031	36233	118,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23243554	36233	20032	118,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243562	36028	36233	117,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243570	36233	20031	117,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243589	36028	36233	114,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243597	36233	20031	114,66
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243600	36025	36233	114,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243619	36233	20030	114,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23243627	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23243635	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23243643	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23243651	36233	20032	0,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243660	36025	36233	113,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243678	36233	20030	113,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243686	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23243694	36233	20030	112,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243708	36027	36233	111,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243716	36233	20036	111,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243724	36028	36233	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243732	36233	20031	107,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243740	36027	36233	106,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243759	36233	20036	106,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243767	36027	36233	105,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23243775	36233	20036	105,44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243783	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243791	36233	20035	105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243805	36028	36233	104,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243813	36233	20031	104,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243821	36028	36233	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243830	36233	20031	103,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243848	36024	36233	97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243856	36233	20035	97,95
ENC 009 - PIS	23243864	36029	36233	97,18
ENC 009 - PIS	23243872	36233	20046	97,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23243880	36013	36233	96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23243899	36233	20029	96,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243902	36028	36233	93,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23243910	36233	20031	93,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243929	36024	36233	93,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243937	36233	20035	93,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23243945	20037	36233	93,21
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23243953	36233	36029	93,21
ENC 003 - FGTS	23243961	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS	23243970	36233	20020	93,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243988	36024	36233	92,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23243996	36233	20035	92,74
ENC 009 - PIS	23244003	36029	36233	91,42
ENC 009 - PIS	23244011	36233	20046	91,42
ENC 009 - PIS	23244020	36029	36233	89,59
ENC 009 - PIS	23244038	36233	20046	89,59
ENC 009 - PIS	23244046	36029	36233	89,50
ENC 009 - PIS	23244054	36233	20046	89,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244062	36027	36233	88,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244070	36233	20036	88,60
ENC 009 - PIS	23244089	36029	36233	87,10
ENC 009 - PIS	23244097	36233	20046	87,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244100	36028	36233	83,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244119	36233	20031	83,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244127	36027	36233	81,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244135	36233	20036	81,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244143	36027	36233	80,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244151	36233	20036	80,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244160	36028	36233	80,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244178	36233	20031	80,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244186	36027	36233	79,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244194	36233	20036	79,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244208	36025	36233	78,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244216	36233	20030	78,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244224	36028	36233	78,51
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244232	36233	20031	78,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244240	36027	36233	77,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244259	36233	20036	77,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244267	36027	36233	75,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244275	36233	20036	75,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244283	36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244291	36233	20030	73,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23244305	20017	36233	72,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23244313	36233	36012	72,25
ENC 009 - PIS	23244321	36029	36233	71,72
ENC 009 - PIS	23244330	36233	20046	71,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244348	36025	36233	70,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244356	36233	20030	70,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244364	36025	36233	69,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23244372	36233	20030	69,55
ENC 009 - PIS	23244380	36029	36233	69,17
ENC 009 - PIS	23244399	36233	20046	69,17
ENC 009 - PIS	23244402	36029	36233	69,10
ENC 009 - PIS	23244410	36233	20046	69,10
ENC 009 - PIS	23244429	36029	36233	68,69
ENC 009 - PIS	23244437	36233	20046	68,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244445	36028	36233	66,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244453	36233	20031	66,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244461	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244470	36233	20036	63,75

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244488	36027	36233	61,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244496	36233	20036	61,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244500	36027	36233	61,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244518	36233	20036	61,42
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244526	20037	36233	61,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244534	36233	36029	61,19
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244542	36027	36233	61,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244550	36233	20036	61,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244569	36028	36233	60,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244577	36233	20031	60,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244585	36028	36233	60,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244593	36233	20031	60,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244607	36028	36233	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244615	36233	20031	59,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244623	36028	36233	58,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244631	36233	20031	58,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244640	36028	36233	57,02
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244658	36233	20031	57,02
ENC 009 - PIS	23244666	36029	36233	55,68
ENC 009 - PIS	23244674	36233	20046	55,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23244682	36030	36233	53,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23244690	36233	20037	53,00
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244704	20037	36233	52,23
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244712	36233	36029	52,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244720	36027	36233	49,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244739	36233	20036	49,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244747	36028	36233	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244755	36233	20031	47,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244763	36028	36233	46,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244771	36233	20031	46,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244780	36028	36233	46,06
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244798	36233	20031	46,06
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244801	20037	36233	45,81
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23244810	36233	36029	45,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244828	36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23244836	36233	20031	45,79
ENC 009 - PIS	23244844	36029	36233	44,92
ENC 009 - PIS	23244852	36233	20046	44,92
ENC 009 - PIS	23244860	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	23244879	36233	20046	43,45
ENC 009 - PIS	23244887	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	23244895	36233	20046	41,91
ENC 009 - PIS	23244909	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS	23244917	36233	20046	41,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23244925	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23244933	36233	20035	41,10
ENC 009 - PIS	23244941	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	23244950	36233	20046	41,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244968	36027	36233	39,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23244976	36233	20036	39,85
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23244984	36031	36233	39,79
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23244992	36233	20032	39,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245000	36027	36233	38,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245018	36233	20036	38,62
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23245026	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23245034	36233	20020	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23245042	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23245050	36233	20020	38,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245069	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245077	36233	20036	37,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245085	36028	36233	37,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245093	36233	20031	37,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245107	36027	36233	36,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245115	36233	20036	36,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23245123	20037	36233	36,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23245131	36233	36029	36,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245140	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245158	36233	20036	36,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245166	36030	36233	33,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245174	36233	20037	33,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245182	36030	36233	32,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245190	36233	20037	32,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23245204	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23245212	36233	20030	30,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245220	36028	36233	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245239	36233	20031	29,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245247	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245255	36233	20031	28,97
ENC 009 - PIS	23245263	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS	23245271	36233	20046	28,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245280	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245298	36233	20031	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245301	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245310	36233	20031	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245328	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245336	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS	23245344	36029	36233	26,87
ENC 009 - PIS	23245352	36233	20046	26,87
ENC 009 - PIS	23245360	36029	36233	25,69
ENC 009 - PIS	23245379	36233	20046	25,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245387	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245395	36233	20036	25,64
ENC 009 - PIS	23245409	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	23245417	36233	20046	25,45
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245425	36031	36233	25,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245433	36233	20032	25,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245441	36031	36233	24,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245450	36233	20032	24,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245468	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245476	36233	20036	23,89
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	23245484	20032	36233	23,64
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	23245492	36233	20032	23,64
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	23245506	36029	36233	23,64
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	23245514	36233	20032	23,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245522	36027	36233	22,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245530	36233	20036	22,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245549	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245557	36233	20036	22,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245565	36030	36233	19,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245573	36233	20037	19,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245581	36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245590	36233	20031	19,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245603	36030	36233	19,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245611	36233	20037	19,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245620	36030	36233	18,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245638	36233	20037	18,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245646	36030	36233	18,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245654	36233	20037	18,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245662	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245670	36233	20031	17,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245689	20036	36233	17,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23245697	36233	36012	17,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245700	36030	36233	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245719	36233	20037	17,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245727	36028	36233	17,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245735	36233	20031	17,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245743	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23245751	36233	20031	16,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245760	36030	36233	15,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245778	36233	20037	15,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245786	36030	36233	15,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245794	36233	20037	15,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245808	36031	36233	14,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245816	36233	20032	14,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245824	36031	36233	14,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245832	36233	20032	14,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245840	36030	36233	13,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245859	36233	20037	13,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245867	36031	36233	13,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245875	36233	20032	13,48

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245883	36030	36233	13,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23245891	36233	20037	13,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245905	36031	36233	13,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245913	36233	20032	13,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245921	36031	36233	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245930	36233	20032	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245948	36031	36233	11,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245956	36233	20032	11,74
ENC 009 - PIS	23245964	36029	36233	11,63
ENC 009 - PIS	23245972	36233	20046	11,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245980	36031	36233	11,60
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23245999	36233	20032	11,60
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246006	36030	36233	11,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246014	36233	20037	11,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246022	36031	36233	10,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246030	36233	20032	10,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23246049	36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23246057	36233	20036	10,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246065	36030	36233	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246073	36233	20037	10,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246081	36030	36233	10,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246090	36233	20037	10,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246103	36030	36233	9,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246111	36233	20037	9,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246120	36031	36233	9,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246138	36233	20032	9,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246146	36030	36233	9,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246154	36233	20037	9,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246162	36030	36233	9,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246170	36233	20037	9,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246189	36031	36233	8,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246197	36233	20032	8,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246200	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246219	36233	20037	7,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23246227	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23246235	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246243	36030	36233	7,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246251	36233	20037	7,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246260	36030	36233	7,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246278	36233	20037	7,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246286	36030	36233	7,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246294	36233	20037	7,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246308	36031	36233	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246316	36233	20032	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246324	36031	36233	7,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246332	36233	20032	7,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246340	36031	36233	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246359	36233	20032	7,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246367	36031	36233	7,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246375	36233	20032	7,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246383	36031	36233	7,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246391	36233	20032	7,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246405	36030	36233	6,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246413	36233	20037	6,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246421	36031	36233	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246430	36233	20032	5,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246448	36031	36233	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246456	36233	20032	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246464	36031	36233	5,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246472	36233	20032	5,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246480	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246499	36233	20032	5,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246502	36030	36233	4,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246510	36233	20037	4,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246529	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246537	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246545	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246553	36233	20037	4,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246561	36031	36233	4,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246570	36233	20032	4,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246588	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246596	36233	20037	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246600	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246618	36233	20037	4,56
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	23246626	36013	36233	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	23246634	36233	20036	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	23246642	36013	36233	4,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	23246650	36233	20036	4,25
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246669	36031	36233	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246677	36233	20032	3,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246685	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246693	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246707	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246715	36233	20032	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246723	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246731	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246740	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246758	36233	20032	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246766	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246774	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	23246782	36013	36233	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	23246790	36233	20036	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	23246804	36013	36233	3,19
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	23246812	36233	20036	3,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246820	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246839	36233	20037	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246847	36030	36233	2,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246855	36233	20037	2,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246863	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246871	36233	20037	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246880	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246898	36233	20032	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246901	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246910	36233	20032	2,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246928	20037	36233	2,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23246936	36233	36030	2,20
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246944	36031	36233	2,14
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246952	36233	20032	2,14
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246960	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23246979	36233	20032	2,12
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248270	36040	10053	170,75
DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248289	36040	10053	11,38
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248297	36035	10053	18,05
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	23248300	36035	10053	24,71
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	23248319	36035	10053	25,64
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248327	36035	10053	26.488,10
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248335	36035	10053	9,88
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248343	36035	10053	187,84
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23248351	36035	10053	22,51
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248360	36035	10053	9,26
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	23248378	36035	10053	406,81
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	23248386	36045	10053	10,69
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	23248394	36045	10053	1,11
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23248408	36045	10053	261,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23248416	36045	10053	587,52
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	23248424	36045	10053	10,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	23248432	36045	10053	0,08
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248440	36045	10053	581,04
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248459	36045	10053	36,78
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248467	36045	10053	26,04
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23248475	36045	10053	67,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	23248483	36045	10053	43,74
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248491	36045	10053	22,42
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248505	36045	10053	22,42
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	23248513	36045	10053	29,47
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	23248521	36045	10053	43,74
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23248530	36045	10053	136,78
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	23248548	36045	10053	705,67
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	23248556	36045	10053	186,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23248564	36045	10053	65,61

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2023	23248572	36045	10053	510,73
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	23248580	36045	10053	361,29
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23248599	36045	10053	297,11
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2023	23248602	36045	10053	84,39
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23248610	36045	10053	121,32
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	23248629	36041	10053	1.716,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	23248637	36041	10053	7.820,68
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248645	36042	10053	10,12
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248653	36042	10053	10,26
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248661	36042	10053	106,20
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23248670	36042	10053	3,07
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	23248688	36043	10053	50,14
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248696	36043	10053	175,49
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	23248700	36043	10053	25,45
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23248718	36043	10053	33,57
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	23248726	36043	10053	257,87
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	23248734	36043	10053	344,09
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23248742	36036	10053	4,23
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248750	36036	10053	20.899,86
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248769	36036	10053	81,04
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248777	36036	10053	392,15
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	23248785	36036	10053	65,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23248793	36036	10053	65,03
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248807	36036	10053	6,65
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248815	36036	10053	32,77
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248823	36036	10053	27,84
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248831	36036	10053	3,93
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	23248840	36036	10053	510,56
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023	23248858	36036	10053	12,26
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	23248866	36036	10053	8,45
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23248874	36036	10053	6,83
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	23248882	36036	10053	11,76
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23248890	36040	10053	3,75
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248904	36040	10053	9.033,49
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	23248912	36040	10053	190,59
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23248920	36040	10053	7,51
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	23248939	36040	10053	7,51
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23248947	36040	10053	60,02
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	23248955	36040	10053	140,04
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	23248963	36040	10053	40,01
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	23248971	36040	10053	187,68
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23248980	36056	10053	4.716,04
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	23248998	36046	10053	980,32
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23249005	36046	10053	140,05
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	23249013	36046	10053	228,15
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23249021	36046	10053	3.039,28
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	23249030	38334	10053	7,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23249048	38547	10053	29.787,30
EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	23249056	10053	39853	367,73
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	23249064	39853	10053	286,70
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	23249072	10053	39853	319,07
EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	23249080	39853	10053	459,16
DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2023	23249099	10053	39900	1.195,58
AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2023	23249102	10053	36057	3.423,60
BAIXAS ESTOQUE CS 11/2023	23249110	36057	10053	433,10
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	23254394	37486	39853	59,06
ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	23254408	20071	37486	59,06
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23254572	36007	20012	253,09
ENC 064 - INSS	23254661	36023	20017	105,62
ENC 003 - FGTS	23254688	36026	20020	34.497,37
ENC 009 - PIS	23254718	20046	36029	0,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	23254734	36013	20029	483,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	23254742	36025	20030	161,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23254750	36028	20031	45,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23254769	20032	36031	42,49
ENC 012 - Prov. Férias	23254777	36012	20034	2.051,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	23254785	36024	20035	604,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23254793	36027	20036	157,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	23254807	36030	20037	20,60
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23295325	36307	20068	3.000,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	23295333	36170	20068	865,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23295341	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295350	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	23295368	36173	20068	808,49
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	23295376	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	23295384	36176	20068	7.153,92
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	23295392	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	23295406	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	23295414	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	23295422	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	23295430	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	23295449	36374	20068	7.778,50
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	23295457	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295465	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	23295473	36307	20068	2.232,25
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	23295481	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295490	36170	20068	2.714,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295503	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295511	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295520	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295538	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295546	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295554	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295562	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295570	36897	20068	103.485,60
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295589	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	23295597	36064	20068	3.072,01
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	23295600	36064	20068	1.324,88
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	23295619	36168	20068	32.777,06
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	23295627	36198	20068	35,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	23295635	36165	20068	76.474,03
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	23295643	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23295651	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23295660	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295678	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295686	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23295694	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	23295708	36176	20068	6.773,18
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	23295716	36897	20068	75.748,46
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295724	36340	20068	721,80
PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	23295732	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	23295759	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23295767	36071	20068	17.579,00
PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	23295775	36159	20068	6.442,10
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	23295783	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	23295791	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	23295805	36170	20068	449,00
PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	23295813	36076	20068	4.892,23
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	23295821	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	23295830	36174	20068	52.403,25
PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	23295848	36177	20068	7.166,25
RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	23295864	36404	20064	51.590,24
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	23295970	20071	38458	29.787,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296003	10109	20108	29.787,30
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	23296887	36004	20071	100.513,66
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	23296895	36158	20071	21.797,05
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	23296917	20071	35004	2.013.181,52
Total dia - Déb:		**8.489.367,75**	**Cré:**	**8.489.367,75**
Total mês - Déb:		**20.254.254,69**	**Cré:**	**20.254.254,69**
Total ano - Déb:		**20.254.254,69**	**Cré:**	**20.254.254,69**

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

Assinado eletronicamente por:
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/12/2023 08:51:34 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/12/2023 18:22:45 -03:00
MUNDO DIGITAL

ISG - CS
Razão nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10004 - CAIXA - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						**Saldo anterior:**	**1,36D**
01/11/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	112023	**23231793**	36633		1,36	0,00
03/11/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	112023PG	**23157461**	36633	2.100,00		2.100,00D
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23254505**	20004		470,35	1.629,65D
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23254513**	20004		294,00	1.335,65D
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23254521**	20004		134,85	1.200,80D
08/11/2023	111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	112023	**23254530**	20004		690,00	510,80D
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23254548**	20005		123,00	387,80D
10/11/2023	4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	EN112023	**23254556**	20005		130,00	257,80D
13/11/2023	952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23254564**	20005		72,00	185,80D
				Total conta:	**2.100,00**	**1.915,56**	**185,80D**
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						**Saldo anterior:**	**2.778.892,63D**
01/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231700**	40606		2.778.892,00	0,63D
10/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231718**	40606	28.864,78		28.865,41D
10/11/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG112023	**23231963**	20051		29,76	28.835,65D
10/11/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG112023	**23231971**	20051		374,90	28.460,75D
10/11/2023	23433 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	PG112023	**23231980**	20051		40,35	28.420,40D
10/11/2023	24834 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	PG112023	**23231998**	20051		1,05	28.419,35D
10/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG112023	**23232005**	20051		143,08	28.276,27D
10/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	PG112023	**23232013**	20051		1.034,94	27.241,33D
10/11/2023	646 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	PG112023	**23232021**	20051		1.595,07	25.646,26D
10/11/2023	647 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	PG112023	**23232030**	20051		678,92	24.967,34D
10/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	PG112023	**23232048**	20051		149,58	24.817,76D
10/11/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PG112023	**23232056**	20051		200,00	24.617,76D
10/11/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	PG112023	**23232064**	20051		17,24	24.600,52D
10/11/2023	443 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	PG112023	**23232072**	20051		21,91	24.578,61D
10/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232080**	20051		463,46	24.115,15D
10/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232099**	20051		3.622,00	20.493,15D
10/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232102**	20051		217,00	20.276,15D
10/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232110**	20051		290,50	19.985,65D
10/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232129**	20051		575,75	19.409,90D
10/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232137**	20051		322,00	19.087,90D
10/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232145**	20051		189,00	18.898,90D
10/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232153**	20051		210,00	18.688,90D
10/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232161**	20051		630,00	18.058,90D
10/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG112023	**23232170**	20051		193,21	17.865,69D
10/11/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG112023	**23232188**	20051		45,84	17.819,85D
10/11/2023	18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	PG112023	**23232196**	20051		426,43	17.393,42D
10/11/2023	2140 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	PG112023	**23232200**	20051		1,36	17.392,06D
10/11/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	PG112023	**23232218**	20051		136,54	17.255,52D
10/11/2023	44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	PG112023	**23232226**	20051		4,50	17.251,02D
10/11/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG112023	**23232234**	20051		122,80	17.128,22D
10/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG112023	**23232242**	20051		9.159,20	7.969,02D
10/11/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	PG112023	**23232250**	20051		22,91	7.946,11D
10/11/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	PG112023	**23232269**	20051		984,30	6.961,81D
10/11/2023	117 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	PG112023	**23232277**	20051		539,63	6.422,18D
10/11/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	PG112023	**23232285**	20051		62,50	6.359,68D
10/11/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	PG112023	**23232293**	20051		69,50	6.290,18D
10/11/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	PG112023	**23232307**	20051		19,75	6.270,43D
10/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG112023	**23232315**	20051		737,63	5.532,80D
10/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	PG112023	**23232323**	20051		2.697,94	2.834,86D
10/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG112023	**23232331**	20051		214,70	2.620,16D
10/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG112023	**23232340**	20051		2.620,16	0,00
23/11/2023	11/2024 - GRU JUDICIAL MANDADO DE SEGURANÇA	112023PG	**23159316**	36196		2.000,00	2.000,00C
23/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231726**	40606	2.000,00		0,00
30/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231734**	40606	1.000.022,00		1.000.022,00D
30/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	112023	**23231777**	36633		1.000.000,00	22,00D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231785**	36221		22,00	0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total conta:	**1.030.886,78**	**3.809.779,41**	**0,00**
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						**Saldo anterior:**	**0,00**
01/11/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	112023PG	**23157380**	20004		11.125,10	11.125,10C
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	112023PG	**23157399**	20004		25.188,71	36.313,81C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	112023PG	**23157402**	20004		12.132,21	48.446,02C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	112023PG	**23157410**	20004		16.390,58	64.836,60C
01/11/2023	681 - CAPITAL HUMANO	112023PG	**23157429**	20004		4.409,00	69.245,60C
01/11/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	112023PG	**23157437**	20004		3.877,20	73.122,80C
01/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231475**	39535	73.122,80		0,00
01/11/2023	PIX RECEBIDO 00800960505	112023	**23231793**	10004	1,36		1,36D
03/11/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	112023PG	**23157445**	20020		77,83	76,47C
03/11/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	112023PG	**23157453**	20020		39.810,82	39.887,29C
03/11/2023	09/2023 - APORTE FUNDO FIXO	112023PG	**23157461**	10004		2.100,00	41.987,29C
03/11/2023	10/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	112023PG	**23157470**	20064		49.143,89	91.131,18C
03/11/2023	007 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23157488**	20004		1.192,63	92.323,81C
03/11/2023	150310377 - UNIVERSO ONLINE S/A	112023PG	**23157496**	36173		394,90	92.718,71C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231483**	39535	44.136,51		48.582,20C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231491**	39535	15.890,86		32.691,34C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231505**	39535	16.214,18		16.477,16C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231548**	36641	16.477,16		0,00
07/11/2023	2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	112023PG	**23157500**	20004		30.454,65	30.454,65C
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231513**	39535	12.349,09		18.105,56C
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231521**	39535	12.152,32		5.953,24C
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231530**	39535	12.071,67		6.118,43D
07/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231688**	36641		6.118,43	0,00
10/11/2023	647/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	112023PG	**23157526**	20005		540,00	540,00C
10/11/2023	130642/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157534**	20005		1.336,31	1.876,31C
10/11/2023	130984/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157542**	20005		1.304,53	3.180,84C
10/11/2023	131140/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157550**	20005		642,69	3.823,53C
10/11/2023	131341/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157569**	20005		1.285,39	5.108,92C
10/11/2023	30949/ 001 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	112023PG	**23157577**	20005		5.385,00	10.493,92C
10/11/2023	48251/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	112023PG	**23157585**	20005		3.830,40	14.324,32C
10/11/2023	14149/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL	112023PG	**23157593**	20005		4.908,00	19.232,32C
10/11/2023	620479/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	112023PG	**23157607**	20005		5.783,46	25.015,78C
10/11/2023	258167/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157615**	20005		473,96	25.489,74C
10/11/2023	258382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157623**	20005		416,00	25.905,74C
10/11/2023	258708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157631**	20005		4.913,70	30.819,44C
10/11/2023	259333/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157640**	20005		5.144,86	35.964,30C
10/11/2023	260164/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157658**	20005		654,00	36.618,30C
10/11/2023	260245/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157666**	20005		1.193,00	37.811,30C
10/11/2023	1778519/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157674**	20005		500,21	38.311,51C
10/11/2023	1779529/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157682**	20005		1.305,00	39.616,51C
10/11/2023	1784121/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157690**	20005		8.302,05	47.918,56C
10/11/2023	1787625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157704**	20005		8.311,57	56.230,13C
10/11/2023	1789629/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157712**	20005		1.140,00	57.370,13C
10/11/2023	84346/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO	112023PG	**23157720**	20005		504,00	57.874,13C
10/11/2023	72814/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	112023PG	**23157739**	20005		374,50	58.248,63C
10/11/2023	71891/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	112023PG	**23157747**	20005		986,64	59.235,27C
10/11/2023	14624/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	112023PG	**23157755**	20005		562,10	59.797,37C
10/11/2023	14698/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	112023PG	**23157763**	20005		505,60	60.302,97C
10/11/2023	50763/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157771**	20005		558,06	60.861,03C
10/11/2023	51079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157780**	20005		1.149,38	62.010,41C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023	52133/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157798**	20005		1.864,26	63.874,67C
10/11/2023	25520/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	112023PG	**23157801**	20005		131,00	64.005,67C
10/11/2023	54647/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	112023PG	**23157810**	20005		657,90	64.663,57C
10/11/2023	54978/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	112023PG	**23157828**	20005		1.623,55	66.287,12C
10/11/2023	11460/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	112023PG	**23157836**	20005		585,00	66.872,12C
10/11/2023	12497/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	112023PG	**23157844**	20005		937,94	67.810,06C
10/11/2023	12583/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	112023PG	**23157852**	20005		828,02	68.638,08C
10/11/2023	630082/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112023PG	**23157860**	20005		186,50	68.824,58C
10/11/2023	8823/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157879**	20005		2.940,00	71.764,58C
10/11/2023	8822/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157887**	20005		3.890,00	75.654,58C
10/11/2023	8858/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157895**	20005		160,00	75.814,58C
10/11/2023	8859/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157909**	20005		743,00	76.557,58C
10/11/2023	340759001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112023PG	**23157917**	20005		1.100,00	77.657,58C
10/11/2023	3305/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	112023PG	**23157925**	20005		349,92	78.007,50C
10/11/2023	3340/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	112023PG	**23157933**	20005		302,89	78.310,39C
10/11/2023	434/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	112023PG	**23157941**	20005		6.019,50	84.329,89C
10/11/2023	248726/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157950**	20005		537,54	84.867,43C
10/11/2023	249081/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157968**	20005		6.511,78	91.379,21C
10/11/2023	250242/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157976**	20005		263,20	91.642,41C
10/11/2023	250327/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157984**	20005		221,01	91.863,42C
10/11/2023	250459/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157992**	20005		451,43	92.314,85C
10/11/2023	251793/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23158000**	20005		1.608,48	93.923,33C
10/11/2023	1069/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	112023PG	**23158018**	20005		332,00	94.255,33C
10/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	112023PG	**23158026**	20006		3.861,20	98.116,53C
10/11/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158034**	20006		3.660,15	101.776,68C
10/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158042**	20006		11.963,97	113.740,65C
10/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158050**	20006		5.601,70	119.342,35C
10/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158069**	20006		7.499,05	126.841,40C
10/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158077**	20006		14.862,57	141.703,97C
10/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158085**	20006		8.312,20	150.016,17C
10/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158093**	20006		4.878,90	154.895,07C
10/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158107**	20006		5.421,00	160.316,07C
10/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158115**	20006		16.263,00	176.579,07C
10/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158123**	20006		96.615,88	273.194,95C
10/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	112023PG	**23158131**	20004		794,13	273.989,08C
10/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA	112023PG	**23158140**	20004		6.570,87	280.559,95C
10/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL	112023PG	**23158158**	20004		5.363,44	285.923,39C
10/11/2023	5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	112023PG	**23158166**	20004		3.107,74	289.031,13C
10/11/2023	81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA	112023PG	**23158174**	20004		2.092,12	291.123,25C
10/11/2023	3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	112023PG	**23158182**	20004		470,80	291.594,05C
10/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	112023PG	**23158190**	20004		115,90	291.709,95C
10/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	112023PG	**23158204**	20004		7.258,36	298.968,31C
10/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	112023PG	**23158212**	20004		20.376,37	319.344,68C
10/11/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	112023PG	**23158220**	20004		6.356,63	325.701,31C
10/11/2023	86 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	112023PG	**23158239**	20004		3.850,00	329.551,31C
10/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	112023PG	**23158247**	20004		16.646,71	346.198,02C
10/11/2023	207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	112023PG	**23158255**	20004		818,38	347.016,40C
10/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	112023PG	**23158263**	20004		1.595,45	348.611,85C
10/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	112023PG	**23158271**	20004		46.560,29	395.172,14C
10/11/2023	1700 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	112023PG	**23158280**	20004		4.707,87	399.880,01C
10/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231696**	36641		1.294.692,76	1.694.572,77C
10/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	112023	**23231750**	40550	1.694.572,77		0,00
13/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231556**	36641	175,50		175,50D
13/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231807**	36221		175,50	0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/11/2023	131650/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23158298**	20005		1.304,53	1.304,53C
14/11/2023	595/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	112023PG	**23158301**	20005		1.016,70	2.321,23C
14/11/2023	398 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	112023PG	**23158310**	20004		24.508,05	26.829,28C
14/11/2023	10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	112023PG	**23158328**	36174		392,74	27.222,02C
14/11/2023	2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	112023PG	**23158336**	20004		3.000,00	30.222,02C
14/11/2023	3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	112023PG	**23158344**	20004		330,00	30.552,02C
14/11/2023	2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23158352**	20004		302,72	30.854,74C
14/11/2023	1047 - DIMEX DO TRIANGULO	112023PG	**23158360**	20004		2.400,00	33.254,74C
14/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	112023PG	**23158379**	20004		147.554,71	180.809,45C
14/11/2023	40645666 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	112023PG	**23158387**	20004		40,00	180.849,45C
14/11/2023	42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	112023PG	**23158395**	20004		8.499,27	189.348,72C
14/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	112023PG	**23158409**	20004		45.675,06	235.023,78C
14/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231564**	36641	235.182,78		159,00D
14/11/2023	10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	112023PG	**23249129**	36165		159,00	0,00
16/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231572**	36641	22,50		22,50D
16/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231815**	36221		22,50	0,00
17/11/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23158417**	20017		182.735,74	182.735,74C
17/11/2023	10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 10/2023	112023PG	**23158425**	20042		190,13	182.925,87C
17/11/2023	10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 10/2023	112023PG	**23158433**	20042		460,40	183.386,27C
17/11/2023	10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023	112023PG	**23158441**	20042		30.316,16	213.702,43C
17/11/2023	10/2023 - IRRF RESCISÃO- 10/2023	112023PG	**23158450**	20042		839,38	214.541,81C
17/11/2023	10/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 10/2023	112023PG	**23158468**	20042		104,54	214.646,35C
17/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	112023PG	**23158476**	20056		198,72	214.845,07C
17/11/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	112023PG	**23158484**	20056		79,05	214.924,12C
17/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112023PG	**23158492**	20056		2.436,75	217.360,87C
17/11/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158506**	20056		181,35	217.542,22C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23158514**	20056		8.518,06	226.060,28C
17/11/2023	647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158522**	20056		631,39	226.691,67C
17/11/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23158530**	20056		314,95	227.006,62C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158549**	20056		1.483,42	228.490,04C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158557**	20056		962,50	229.452,54C
17/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158565**	20056		837,00	230.289,54C
17/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158573**	20056		427,80	230.717,34C
17/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158581**	20056		288,30	231.005,64C
17/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158590**	20056		764,93	231.770,57C
17/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158603**	20056		615,74	232.386,31C
17/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158611**	20056		4.812,08	237.198,39C
17/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158620**	20056		279,00	237.477,39C
17/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158638**	20056		251,10	237.728,49C
17/11/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	112023PG	**23158646**	20056		233,26	237.961,75C
17/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158654**	20056		385,95	238.347,70C
17/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158662**	20056		332,66	238.680,36C
17/11/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23158670**	20056		42,63	238.722,99C
17/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23158689**	20056		179,69	238.902,68C
17/11/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023PG	**23158697**	20056		541,35	239.444,03C
17/11/2023	3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112023PG	**23158700**	20056		359,63	239.803,66C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23158719**	20056		2.509,09	242.312,75C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23158727**	20056		980,00	243.292,75C
17/11/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	112023PG	**23158735**	20056		3.479,99	246.772,74C
17/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112023PG	**23158743**	20056		199,67	246.972,41C
17/11/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158751**	20056		65,59	247.038,00C
17/11/2023	18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	112023PG	**23158760**	20056		396,58	247.434,58C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23158778**	20022		16.120,19	263.554,77C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158786**	20022		3.283,25	266.838,02C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158794**	20022		2.099,82	268.937,84C
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23158808**	20022		2.612,61	271.550,45C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23158816**	20022		1.159,14	272.709,59C
17/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158832**	20043		107,31	272.816,90C
17/11/2023	647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158840**	20043		135,78	272.952,68C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158859**	20043		319,01	273.271,69C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158867**	20043		206,99	273.478,68C
17/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	112023PG	**23158875**	20043		64,10	273.542,78C
17/11/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158883**	20043		58,50	273.601,28C
17/11/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158891**	20043		58,50	273.659,78C
17/11/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023PG	**23158905**	20043		174,63	273.834,41C
17/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158913**	20043		270,00	274.104,41C
17/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158921**	20043		138,00	274.242,41C
17/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158930**	20043		93,00	274.335,41C
17/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158948**	20043		246,75	274.582,16C
17/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158956**	20043		198,63	274.780,79C
17/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158964**	20043		1.552,28	276.333,07C
17/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158972**	20043		90,00	276.423,07C
17/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158980**	20043		81,00	276.504,07C
17/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158999**	20043		124,50	276.628,57C
17/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23159006**	20043		38,64	276.667,21C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23159014**	20043		1.831,84	278.499,05C
17/11/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23159022**	20043		21,16	278.520,21C
17/11/2023	3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112023PG	**23159030**	20043		116,01	278.636,22C
17/11/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23159049**	20043		101,60	278.737,82C
17/11/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23159057**	20043		101,60	278.839,42C
17/11/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	112023PG	**23159065**	20043		1.122,58	279.962,00C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23159073**	20043		316,13	280.278,13C
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23159081**	20043		539,59	280.817,72C
17/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112023PG	**23159090**	20043		64,41	280.882,13C
17/11/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	112023PG	**23159103**	20043		25,50	280.907,63C
17/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112023PG	**23159111**	20043		786,05	281.693,68C
17/11/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	112023PG	**23159120**	20043		75,25	281.768,93C
17/11/2023	45200 - MENSALIDADE SINDICAL STS	112023PG	**23159138**	20024		60,00	281.828,93C
17/11/2023	45200 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23159146**	20046		5.044,46	286.873,39C
17/11/2023	5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159154**	20004		185,00	287.058,39C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2023	5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159162**	20004		165,00	287.223,39C
17/11/2023	3000474935 - SANEMAMENTO	112023PG	**23159170**	20004		6.818,31	294.041,70C
17/11/2023	5075710573 - TIM S/A	112023PG	**23159189**	20004		108,90	294.150,60C
17/11/2023	251785/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23159197**	20005		608,72	294.759,32C
17/11/2023	2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159200**	20004		295,46	295.054,78C
17/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	112023PG	**23159219**	20004		14.623,29	309.678,07C
17/11/2023	298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	112023PG	**23159227**	20004		77.347,97	387.026,04C
17/11/2023	15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	112023PG	**23159235**	20004		857,81	387.883,85C
17/11/2023	12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	112023PG	**23159243**	20004		620,00	388.503,85C
17/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231580**	36641	388.503,85		0,00
20/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231599**	36641	12,50		12,50D
20/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231823**	36221		12,50	0,00
21/11/2023	493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159251**	20005		20.957,00	20.957,00C
21/11/2023	24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112023PG	**23159260**	20005		3.640,00	24.597,00C
21/11/2023	1068/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	112023PG	**23159278**	20005		814,90	25.411,90C
21/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231602**	36641	25.411,90		0,00
22/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	112023PG	**23159286**	20005		114,00	114,00C
22/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231610**	36641	121,50		7,50D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231831**	36221		7,50	0,00
23/11/2023	11/2023 - TRCT - ALLAN FONSECA OSORIO	112023PG	**23159294**	20012		8.247,52	8.247,52C
23/11/2023	11/2023 - FGTS RESCISÓRIO - ALLAN FONSECA OSORIO	112023PG	**23159308**	36026		2.189,24	10.436,76C
23/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231629**	36641	10.439,76		3,00D
23/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231840**	36221		3,00	0,00
24/11/2023	13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023 - PARCELA ÚNICA	112023PG	**23159324**	10044		365.725,37	365.725,37C
24/11/2023	25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	112023PG	**23159332**	20005		1.716,00	367.441,37C
24/11/2023	51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23159340**	20004		622,40	368.063,77C
24/11/2023	11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	112023PG	**23159359**	20004		834,98	368.898,75C
24/11/2023	99 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	112023PG	**23159367**	20004		2.421,78	371.320,53C
24/11/2023	100 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	112023PG	**23159375**	20004		1.187,57	372.508,10C
24/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112023PG	**23159383**	20004		3.800,00	376.308,10C
24/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	112023PG	**23159391**	20004		3.291,01	379.599,11C
24/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	112023PG	**23159405**	20004		834,07	380.433,18C
24/11/2023	1446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159413**	20004		1.190,00	381.623,18C
24/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159421**	20004		899,65	382.522,83C
24/11/2023	276 - PROBENE SERVIÇOS	112023PG	**23159430**	20006		69.874,57	452.397,40C
24/11/2023	23819 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	112023PG	**23159448**	20004		4.237,57	456.634,97C
24/11/2023	13326 - SUPERI TELECOM LTDA	112023PG	**23159456**	20004		350,00	456.984,97C
24/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231637**	36641	456.984,97		0,00
27/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023PG	**23159464**	20004		5.415,56	5.415,56C
27/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231645**	36641	5.448,06		32,50D
27/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231858**	36221		32,50	0,00
28/11/2023	12/2023 - FÉRIAS	112023PG	**23159472**	10045		62.920,40	62.920,40C
28/11/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	112023PG	**23159480**	10057		2.229,70	65.150,10C
28/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231653**	36641	65.153,10		3,00D
28/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231866**	36221		3,00	0,00
30/11/2023	45231 - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23159499**	20011		386.431,71	386.431,71C
30/11/2023	8 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23159502**	20004		929,60	387.361,31C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23159510**	20004		7.577,68	394.938,99C
30/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO	112023PG	**23159529**	20004		3.373,46	398.312,45C
30/11/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	112023PG	**23159537**	20004		1.320,50	399.632,95C
30/11/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	112023PG	**23159545**	20004		375,25	400.008,20C
30/11/2023	103 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	112023PG	**23159553**	20004		1.925,00	401.933,20C
30/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231661**	36641	51.933,20		350.000,00C
30/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231670**	39535		650.000,00	1.000.000,00C
30/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	112023	**23231777**	10011	1.000.000,00		0,00
				Total conta:	**4.136.378,34**	**4.136.378,34**	**0,00**
Conta: 40550 - 1.1.01.02.3010 Caixa Econômica Federal - C/C 6933-7 - Custeio						**Saldo anterior:**	**0,00**
08/11/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023	112023	**23231742**	20071	1.694.572,77		1.694.572,77D
10/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	112023	**23231750**	36633		1.694.572,77	0,00
				Total conta:	**1.694.572,77**	**1.694.572,77**	**0,00**
Conta: 40576 - 1.1.01.02.3012 Caixa Econômica Federal - C/C 6935-3 - Fundo Resc						**Saldo anterior:**	**0,00**
08/11/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023 - FUNDO RESCISÓRIO	112023	**23231769**	20071	15.153,30		15.153,30D
				Total conta:	**15.153,30**	**0,00**	**15.153,30D**
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8						**Saldo anterior:**	**28.647,21D**
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231548**	36633		16.477,16	12.170,05D
07/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231688**	36633	6.118,43		18.288,48D
10/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231696**	36633	1.294.692,76		1.312.981,24D
13/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231556**	36633		175,50	1.312.805,74D
14/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231564**	36633		235.182,78	1.077.622,96D
16/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231572**	36633		22,50	1.077.600,46D
17/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231580**	36633		388.503,85	689.096,61D
20/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231599**	36633		12,50	689.084,11D
21/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231602**	36633		25.411,90	663.672,21D
22/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231610**	36633		121,50	663.550,71D
23/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231629**	36633		10.439,76	653.110,95D
24/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231637**	36633		456.984,97	196.125,98D
27/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231645**	36633		5.448,06	190.677,92D
28/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231653**	36633		65.153,10	125.524,82D
30/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	112023	**23231661**	36633		51.933,20	73.591,62D
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232382**	35017	81,29		73.672,91D
				Total conta:	**1.300.892,48**	**1.255.866,78**	**73.672,91D**
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						**Saldo anterior:**	**185.816,21D**
01/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231475**	36633		73.122,80	112.693,41D
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231483**	36633		44.136,51	68.556,90D
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231491**	36633		15.890,86	52.666,04D
06/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231505**	36633		16.214,18	36.451,86D
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231513**	36633		12.349,09	24.102,77D
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231521**	36633		12.152,32	11.950,45D
07/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231530**	36633		12.071,67	121,22C
30/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	112023	**23231670**	36633	650.000,00		649.878,78D
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232412**	35017	414,09		650.292,87D
				Total conta:	**650.414,09**	**185.937,43**	**650.292,87D**
Conta: 40606 - 1.1.01.03.2609 Caixa Econômica Federal - FI Renda Fixa 3504-0						**Saldo anterior:**	**0,00**
01/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231700**	10011	2.778.892,00		2.778.892,00D
10/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231718**	10011		28.864,78	2.750.027,22D
23/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231726**	10011		2.000,00	2.748.027,22D
30/11/2023	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	112023	**23231734**	10011		1.000.022,00	1.748.005,22D
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232374**	35017	21.216,30		1.769.221,52D
30/11/2023	IR S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232390**	36208		5,98	1.769.215,54D
30/11/2023	IOF S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232404**	39454		51,60	1.769.163,94D
				Total conta:	**2.800.108,30**	**1.030.944,36**	**1.769.163,94D**
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						**Saldo anterior:**	**7.283,26D**
24/11/2023	13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023 - PARCELA ÚNICA	112023PG	**23159324**	36633	365.725,37		373.008,63D
				Total conta:	**365.725,37**	**0,00**	**373.008,63D**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						**Saldo anterior:**	**39.821,93D**
28/11/2023	12/2023 - FÉRIAS	112023PG	**23159472**	36633	62.920,40		102.742,33D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232536**	36233		19.963,66	82.778,67D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232919**	36233		7.111,32	75.667,35D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233052**	36233		5.107,47	70.559,88D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233214**	36233		4.369,73	66.190,15D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233478**	36233		3.269,75	62.920,40D
				Total conta:	**62.920,40**	**39.821,93**	**62.920,40D**
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						**Saldo anterior:**	**186.983,22D**
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247061**	20005	566,64		187.549,86D
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247231**	20005	386,40		187.936,26D
01/11/2023	1789629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248114**	20005	1.140,00		189.076,26D
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23248173**	20005	33,60		189.109,86D
01/11/2023	493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	EN112023	**23248181**	20005	20.957,00		210.066,86D
06/11/2023	131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247096**	20005	659,43		210.726,29D
06/11/2023	340759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247576**	20005	1.100,00		211.826,29D
06/11/2023	131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247894**	20005	645,10		212.471,39D
06/11/2023	1821 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112023	**23248262**	20005	1.912,30		214.383,69D
07/11/2023	73163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247037**	20005	441,60		214.825,29D
07/11/2023	73164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247053**	20005	325,00		215.150,29D
07/11/2023	3831 - H M BORGES	EN112023	**23247266**	20005	329,00		215.479,29D
07/11/2023	3433 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247371**	20005	780,00		216.259,29D
07/11/2023	8878 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN112023	**23247444**	20005	530,00		216.789,29D
08/11/2023	14259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247479**	20005	4.908,00		221.697,29D
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247495**	20005	60,00		221.757,29D
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23247550**	20005	840,00		222.597,29D
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247606**	20005	242,00		222.839,29D
08/11/2023	53238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247614**	20005	1.047,02		223.886,31D
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247754**	20005	392,00		224.278,31D
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247800**	20005	460,00		224.738,31D
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23247878**	20005	442,50		225.180,81D
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248050**	20005	12,00		225.192,81D
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23248092**	20005	390,00		225.582,81D
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248106**	20005	1.142,00		226.724,81D
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247002**	20005	2,00		226.726,81D
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247223**	20005	39,00		226.765,81D
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247339**	20005	92,00		226.857,81D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247436**	20005	244,00		227.101,81D
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247487**	20005	64,00		227.165,81D
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247517**	20005	827,84		227.993,65D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247541**	20005	83,60		228.077,25D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247568**	20005	198,00		228.275,25D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247797**	20005	408,00		228.683,25D
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23248017**	20005	46,80		228.730,05D
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23248084**	20005	18,00		228.748,05D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248122**	20005	298,50		229.046,55D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248149**	20005	144,00		229.190,55D
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248211**	20005	334,40		229.524,95D
10/11/2023	131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247100**	20005	658,61		230.183,56D
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247258**	20005	5,50		230.189,06D
10/11/2023	24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	EN112023	**23247274**	20005	3.640,00		233.829,06D
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247657**	20005	14,95		233.844,01D
10/11/2023	506 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	EN112023	**23247860**	20005	6.918,00		240.762,01D
10/11/2023	131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247886**	20005	1.288,62		242.050,63D
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247959**	20005	657,00		242.707,63D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247967**	20005	71,40		242.779,03D
10/11/2023	4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	EN112023	**23247991**	20005	130,00		242.909,03D
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23248238**	20005	14,00		242.923,03D
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247070**	20005	94,20		243.017,23D
13/11/2023	254005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247185**	20005	2.469,84		245.487,07D
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247410**	20005	948,36		246.435,43D
13/11/2023	341277 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247584**	20005	4.400,00		250.835,43D
13/11/2023	341149 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247592**	20005	3.300,00		254.135,43D
13/11/2023	11771 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	EN112023	**23247630**	20005	2.010,00		256.145,43D
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247681**	20005	1.623,07		257.768,50D
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247690**	20005	2.634,51		260.403,01D
13/11/2023	952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23248076**	20005	72,00		260.475,01D
14/11/2023	14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112023	**23247010**	20005	472,50		260.947,51D
14/11/2023	14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112023	**23247193**	20005	27,95		260.975,46D
16/11/2023	132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247118**	20005	659,43		261.634,89D
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23247207**	20005	50,80		261.685,69D
16/11/2023	12330 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112023	**23247533**	20005	505,00		262.190,69D
16/11/2023	132187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247924**	20005	642,69		262.833,38D
16/11/2023	132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247932**	20005	645,10		263.478,48D
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23248025**	20005	385,50		263.863,98D
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23248254**	20005	17,00		263.880,98D
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23246987**	20005	113,90		263.994,88D
17/11/2023	721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN112023	**23247380**	20005	90,50		264.085,38D
17/11/2023	721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN112023	**23247398**	20005	583,50		264.668,88D
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247460**	20005	5,48		264.674,36D
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247770**	20005	250,92		264.925,28D
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248165**	20005	24,88		264.950,16D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247215**	20005	469,40		265.419,56D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247240**	20005	13,63		265.433,19D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247312**	20005	6,12		265.439,31D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247320**	20005	4,10		265.443,41D
20/11/2023	54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247401**	20005	341,46		265.784,87D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247649**	20005	6,70		265.791,57D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247720**	20005	7,78		265.799,35D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247789**	20005	55,95		265.855,30D
20/11/2023	54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247827**	20005	1.038,00		266.893,30D
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247835**	20005	38,30		266.931,60D
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247843**	20005	242,00		267.173,60D
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23248009**	20005	8,32		267.181,92D
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248157**	20005	190,80		267.372,72D
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247126**	20005	51,89		267.424,61D
21/11/2023	1550 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	EN112023	**23247347**	20005	735,00		268.159,61D
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247363**	20005	273,00		268.432,61D
21/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN112023	**23247428**	20005	120,00		268.552,61D
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247525**	20005	234,00		268.786,61D
21/11/2023	55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	EN112023	**23247975**	20005	1.703,52		270.490,13D
23/11/2023	132549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247916**	20005	1.285,39		271.775,52D
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23246995**	20005	6,00		271.781,52D
24/11/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247509**	20005	276,00		272.057,52D
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247665**	20005	82,16		272.139,68D
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247851**	20005	182,95		272.322,63D
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247983**	20005	1.814,50		274.137,13D
24/11/2023	25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTI	EN112023	**23248033**	20005	1.716,00		275.853,13D
24/11/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23248041**	20005	276,00		276.129,13D
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248246**	20005	20,59		276.149,72D
27/11/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112023	**23247029**	20005	116,16		276.265,88D
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247045**	20005	75,00		276.340,88D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247134**	20005	132,72		276.473,60D
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247142**	20005	3,60		276.477,20D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247150**	20005	238,80		276.716,00D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247169**	20005	23,60		276.739,60D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247177**	20005	248,90		276.988,50D
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247282**	20005	664,00		277.652,50D
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247290**	20005	720,00		278.372,50D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247304**	20005	597,20		278.969,70D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247355**	20005	125,00		279.094,70D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247452**	20005	166,60		279.261,30D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247622**	20005	336,00		279.597,30D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247673**	20005	918,00		280.515,30D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247703**	20005	916,32		281.431,62D
27/11/2023	759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247711**	20005	619,20		282.050,82D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247738**	20005	1.000,40		283.051,22D
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247746**	20005	164,00		283.215,22D
27/11/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112023	**23247762**	20005	384,58		283.599,80D
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247819**	20005	432,00		284.031,80D
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248068**	20005	7,00		284.038,80D
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248130**	20005	90,00		284.128,80D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248190**	20005	9,00		284.137,80D
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23248203**	20005	237,00		284.374,80D
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248220**	20005	700,00		285.074,80D
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247088**	20005	658,70		285.733,50D
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247908**	20005	644,39		286.377,89D
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247940**	20005	33,22		286.411,11D
30/11/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248270**	36040		170,75	286.240,36D
30/11/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248289**	36040		11,38	286.228,98D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248297**	36035		18,05	286.210,93D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248300**	36035		24,71	286.186,22D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248319**	36035		25,64	286.160,58D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248327**	36035		26.488,10	259.672,48D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248335**	36035		9,88	259.662,60D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248343**	36035		187,84	259.474,76D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248351**	36035		22,51	259.452,25D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248360**	36035		9,26	259.442,99D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248378**	36035		406,81	259.036,18D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248386**	36045		10,69	259.025,49D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248394**	36045		1,11	259.024,38D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248408**	36045		261,21	258.763,17D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248416**	36045		587,52	258.175,65D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248424**	36045		10,25	258.165,40D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248432**	36045		0,08	258.165,32D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248440**	36045		581,04	257.584,28D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248459**	36045		36,78	257.547,50D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248467**	36045		26,04	257.521,46D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248475**	36045		67,83	257.453,63D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248483**	36045		43,74	257.409,89D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248491**	36045		22,42	257.387,47D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248505**	36045		22,42	257.365,05D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248513**	36045		29,47	257.335,58D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248521**	36045		43,74	257.291,84D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248530**	36045		136,78	257.155,06D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248548**	36045		705,67	256.449,39D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248556**	36045		186,33	256.263,06D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248564**	36045		65,61	256.197,45D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248572**	36045		510,73	255.686,72D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248580**	36045		361,29	255.325,43D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248599**	36045		297,11	255.028,32D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248602**	36045		84,39	254.943,93D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248610**	36045		121,32	254.822,61D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248629**	36041		1.716,00	253.106,61D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248637**	36041		7.820,68	245.285,93D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248645**	36042		10,12	245.275,81D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248653**	36042		10,26	245.265,55D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248661**	36042		106,20	245.159,35D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248670**	36042		3,07	245.156,28D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248688**	36043		50,14	245.106,14D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248696**	36043		175,49	244.930,65D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248700**	36043		25,45	244.905,20D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248718**	36043		33,57	244.871,63D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248726**	36043		257,87	244.613,76D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248734**	36043		344,09	244.269,67D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248742**	36036		4,23	244.265,44D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248750**	36036		20.899,86	223.365,58D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248769**	36036		81,04	223.284,54D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248777**	36036		392,15	222.892,39D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248785**	36036		65,60	222.826,79D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248793**	36036		65,03	222.761,76D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248807**	36036		6,65	222.755,11D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248815**	36036		32,77	222.722,34D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248823**	36036		27,84	222.694,50D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248831**	36036		3,93	222.690,57D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248840**	36036		510,56	222.180,01D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248858**	36036		12,26	222.167,75D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248866**	36036		8,45	222.159,30D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248874**	36036		6,83	222.152,47D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248882**	36036		11,76	222.140,71D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248890**	36040		3,75	222.136,96D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248904**	36040		9.033,49	213.103,47D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248912**	36040		190,59	212.912,88D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248920**	36040		7,51	212.905,37D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248939**	36040		7,51	212.897,86D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248947**	36040		60,02	212.837,84D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248955**	36040		140,04	212.697,80D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248963**	36040		40,01	212.657,79D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248971**	36040		187,68	212.470,11D
30/11/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248980**	36056		4.716,04	207.754,07D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248998**	36046		980,32	206.773,75D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249005**	36046		140,05	206.633,70D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249013**	36046		228,15	206.405,55D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249021**	36046		3.039,28	203.366,27D
30/11/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249030**	38334		7,00	203.359,27D
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249048**	38547		29.787,30	173.571,97D
30/11/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	112023	**23249056**	39853	367,73		173.939,70D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	112023	**23249064**	39853		286,70	173.653,00D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	112023	**23249072**	39853	319,07		173.972,07D
30/11/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	112023	**23249080**	39853		459,16	173.512,91D
30/11/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2023	112023	**23249099**	39900	1.195,58		174.708,49D
30/11/2023	AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2023	112023	**23249102**	36057	3.423,60		178.132,09D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2023	112023	**23249110**	36057		433,10	177.698,99D
				Total conta:	**104.733,87**	**114.018,10**	**177.698,99D**
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros						**Saldo anterior:**	**0,00**
30/11/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	112023	**23249056**	10053		367,73	367,73C
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2023	112023	**23249064**	10053	286,70		81,03C
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	112023	**23249072**	10053		319,07	400,10C
30/11/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2023	112023	**23249080**	10053	459,16		59,06D
30/11/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	112023	**23254394**	37486		59,06	0,00
				Total conta:	**745,86**	**745,86**	**0,00**
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						**Saldo anterior:**	**2.436,10D**
01/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	112023	**23254378**	36020		2.021,96	414,14D
01/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	112023	**23254386**	36113		414,14	0,00
28/11/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	112023PG	**23159480**	36633	2.229,70		2.229,70D
				Total conta:	**2.229,70**	**2.436,10**	**2.229,70D**
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						**Saldo anterior:**	**430.366,27D**
01/11/2023	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	112023	**23296011**	20107	5.385,00		435.751,27D
				Total conta:	**5.385,00**	**0,00**	**435.751,27D**
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						**Saldo anterior:**	**321.107,64D**
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23296003**	20108	29.787,30		350.894,94D
				Total conta:	**29.787,30**	**0,00**	**350.894,94D**
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						**Saldo anterior:**	**73.158,16C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056363**	20068		25.188,71	98.346,87C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056410**	20068		12.132,21	110.479,08C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056452**	20068		16.390,58	126.869,66C
01/11/2023	681 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23056509**	20068		4.409,00	131.278,66C
01/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	112023	**23056517**	20068		20.376,37	151.655,03C
01/11/2023	40645666 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	112023	**23056533**	36179		40,00	151.695,03C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056584**	20068		1.595,45	153.290,48C
01/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	112023	**23056614**	36065		5.363,44	158.653,92C
01/11/2023	207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23056630**	20068		818,38	159.472,30C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086211**	20068		46.560,29	206.032,59C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086254**	20068		147.554,71	353.587,30C
01/11/2023	2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23086300**	20068		3.000,00	356.587,30C
01/11/2023	2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	112023	**23086319**	20068		30.454,65	387.041,95C
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086890**	36177		4.707,87	391.749,82C
01/11/2023	5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086920**	20068		3.107,74	394.857,56C
01/11/2023	3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112023	**23087013**	36163		470,80	395.328,36C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087072**	20068		45.675,06	441.003,42C
01/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	112023	**23087412**	36181		3.373,46	444.376,88C
01/11/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	112023PG	**23157380**	36633	11.125,10		433.251,78C
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	112023PG	**23157399**	36633	25.188,71		408.063,07C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	112023PG	**23157402**	36633	12.132,21		395.930,86C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	112023PG	**23157410**	36633	16.390,58		379.540,28C
01/11/2023	681 - CAPITAL HUMANO	112023PG	**23157429**	36633	4.409,00		375.131,28C
01/11/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	112023PG	**23157437**	36633	3.877,20		371.254,08C
01/11/2023	2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295147**	36161		302,72	371.556,80C
01/11/2023	2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295171**	36161		295,46	371.852,26C
02/11/2023	5075710573 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2023	112023	**23087331**	36161		108,90	371.961,16C
03/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	112023	**23086688**	20068		794,13	372.755,29C
03/11/2023	81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	112023	**23086700**	20068		2.092,12	374.847,41C
03/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	112023	**23086718**	20068		115,90	374.963,31C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086777**	20068		6.570,87	381.534,18C
03/11/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087129**	20068		24.508,05	406.042,23C
03/11/2023	42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087145**	20068		8.499,27	414.541,50C
03/11/2023	8 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087439**	36171		929,60	415.471,10C
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087544**	36171		7.577,68	423.048,78C
03/11/2023	007 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23157488**	36633	1.192,63		421.856,15C
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23086734**	36159		470,35	422.326,50C
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23086750**	36187		294,00	422.620,50C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086831**	20068		16.646,71	439.267,21C
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23254505**	10004	470,35		438.796,86C
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23254513**	10004	294,00		438.502,86C
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23086815**	20068		134,85	438.637,71C
07/11/2023	2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	112023PG	**23157500**	36633	30.454,65		408.183,06C
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23254521**	10004	134,85		408.048,21C
08/11/2023	111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	112023	**23086939**	36065		690,00	408.738,21C
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086971**	20068		7.258,36	415.996,57C
08/11/2023	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	112023	**23087021**	20068		834,98	416.831,55C
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087048**	36176		14.623,29	431.454,84C
08/11/2023	15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087218**	20068		857,81	432.312,65C
08/11/2023	1446 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087366**	36179		1.190,00	433.502,65C
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087374**	36179		899,65	434.402,30C
08/11/2023	111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	112023	**23254530**	10004	690,00		433.712,30C
08/11/2023	5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295155**	36161		185,00	433.897,30C
08/11/2023	5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295163**	36161		165,00	434.062,30C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087153**	20068		834,07	434.896,37C
09/11/2023	298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087226**	20068		77.347,97	512.244,34C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087242**	20068		3.291,01	515.535,35C
09/11/2023	1047 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	112023	**23087285**	36420		2.400,00	517.935,35C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023	12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087200**	20068		620,00	518.555,35C
10/11/2023	3000474935 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - OUTUBRO/2023	112023	**23087234**	20068		6.818,31	525.373,66C
10/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087447**	20068		3.800,00	529.173,66C
10/11/2023	51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087463**	20068		622,40	529.796,06C
10/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	112023PG	**23158131**	36633	794,13		529.001,93C
10/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA	112023PG	**23158140**	36633	6.570,87		522.431,06C
10/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL	112023PG	**23158158**	36633	5.363,44		517.067,62C
10/11/2023	5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	112023PG	**23158166**	36633	3.107,74		513.959,88C
10/11/2023	81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA	112023PG	**23158174**	36633	2.092,12		511.867,76C
10/11/2023	3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	112023PG	**23158182**	36633	470,80		511.396,96C
10/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	112023PG	**23158190**	36633	115,90		511.281,06C
10/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	112023PG	**23158204**	36633	7.258,36		504.022,70C
10/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	112023PG	**23158212**	36633	20.376,37		483.646,33C
10/11/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	112023PG	**23158220**	36633	6.356,63		477.289,70C
10/11/2023	86 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	112023PG	**23158239**	36633	3.850,00		473.439,70C
10/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	112023PG	**23158247**	36633	16.646,71		456.792,99C
10/11/2023	207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	112023PG	**23158255**	36633	818,38		455.974,61C
10/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	112023PG	**23158263**	36633	1.595,45		454.379,16C
10/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	112023PG	**23158271**	36633	46.560,29		407.818,87C
10/11/2023	1700 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	112023PG	**23158280**	36633	4.707,87		403.111,00C
11/11/2023	3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - NOVEMBRO/2023	112023	**23087188**	37060		330,00	403.441,00C
11/11/2023	103 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	112023	**23087498**	36178		1.925,00	405.366,00C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087293**	20068		4.237,57	409.603,57C
13/11/2023	13326 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	112023	**23087404**	36161		350,00	409.953,57C
14/11/2023	411985 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23087358**	20068		1.500,00	411.453,57C
14/11/2023	398 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	112023PG	**23158310**	36633	24.508,05		386.945,52C
14/11/2023	2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	112023PG	**23158336**	36633	3.000,00		383.945,52C
14/11/2023	3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	112023PG	**23158344**	36633	330,00		383.615,52C
14/11/2023	2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23158352**	36633	302,72		383.312,80C
14/11/2023	1047 - DIMEX DO TRIANGULO	112023PG	**23158360**	36633	2.400,00		380.912,80C
14/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	112023PG	**23158379**	36633	147.554,71		233.358,09C
14/11/2023	40645666 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	112023PG	**23158387**	36633	40,00		233.318,09C
14/11/2023	42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	112023PG	**23158395**	36633	8.499,27		224.818,82C
14/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	112023PG	**23158409**	36633	45.675,06		179.143,76C
17/11/2023	4875 - STYLES TURISMO	112023	**23087501**	36455		1.568,00	180.711,76C
17/11/2023	5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159154**	36633	185,00		180.526,76C
17/11/2023	5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159162**	36633	165,00		180.361,76C
17/11/2023	3000474935 - SANEMAMENTO	112023PG	**23159170**	36633	6.818,31		173.543,45C
17/11/2023	5075710573 - TIM S/A	112023PG	**23159189**	36633	108,90		173.434,55C
17/11/2023	2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23159200**	36633	295,46		173.139,09C
17/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	112023PG	**23159219**	36633	14.623,29		158.515,80C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2023	298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	112023PG	**23159227**	36633	77.347,97		81.167,83C
17/11/2023	15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	112023PG	**23159235**	36633	857,81		80.310,02C
17/11/2023	12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	112023PG	**23159243**	36633	620,00		79.690,02C
22/11/2023	99 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	112023	**23087471**	36455		2.421,78	82.111,80C
22/11/2023	100 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	112023	**23087480**	36455		1.187,57	83.299,37C
24/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023	**23087510**	36463		5.415,56	88.714,93C
24/11/2023	202300000354147 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	112023	**23087536**	36179		569,28	89.284,21C
24/11/2023	51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23159340**	36633	622,40		88.661,81C
24/11/2023	11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	112023PG	**23159359**	36633	834,98		87.826,83C
24/11/2023	99 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	112023PG	**23159367**	36633	2.421,78		85.405,05C
24/11/2023	100 - ANNY E MADERO TURISMO LTDA –ME	112023PG	**23159375**	36633	1.187,57		84.217,48C
24/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112023PG	**23159383**	36633	3.800,00		80.417,48C
24/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	112023PG	**23159391**	36633	3.291,01		77.126,47C
24/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	112023PG	**23159405**	36633	834,07		76.292,40C
24/11/2023	1446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159413**	36633	1.190,00		75.102,40C
24/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159421**	36633	899,65		74.202,75C
24/11/2023	23819 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	112023PG	**23159448**	36633	4.237,57		69.965,18C
24/11/2023	13326 - SUPERI TELECOM LTDA	112023PG	**23159456**	36633	350,00		69.615,18C
27/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023PG	**23159464**	36633	5.415,56		64.199,62C
29/11/2023	3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112023	**23087587**	36163		376,64	64.576,26C
30/11/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	112023	**23087595**	36176		11.125,10	75.701,36C
30/11/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	112023	**23087617**	36175		3.879,20	79.580,56C
30/11/2023	8 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23159502**	36633	929,60		78.650,96C
30/11/2023	21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	112023PG	**23159510**	36633	7.577,68		71.073,28C
30/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO	112023PG	**23159529**	36633	3.373,46		67.699,82C
30/11/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	112023PG	**23159537**	36633	1.320,50		66.379,32C
30/11/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	112023PG	**23159545**	36633	375,25		66.004,07C
30/11/2023	103 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	112023PG	**23159553**	36633	1.925,00		64.079,07C
				Total conta:	**606.961,97**	**597.882,88**	**64.079,07C**
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						**Saldo anterior:**	**111.254,78C**
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247061**	10053		566,64	111.821,42C
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247231**	10053		386,40	112.207,82C
01/11/2023	1789629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248114**	10053		1.140,00	113.347,82C
01/11/2023	71891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23248173**	10053		33,60	113.381,42C
01/11/2023	493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	EN112023	**23248181**	10053		20.957,00	134.338,42C
06/11/2023	131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247096**	10053		659,43	134.997,85C
06/11/2023	340759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247576**	10053		1.100,00	136.097,85C
06/11/2023	131650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247894**	10053		645,10	136.742,95C
06/11/2023	1821 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112023	**23248262**	10053		1.912,30	138.655,25C
07/11/2023	73163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247037**	10053		441,60	139.096,85C
07/11/2023	73164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247053**	10053		325,00	139.421,85C
07/11/2023	3831 - H M BORGES	EN112023	**23247266**	10053		329,00	139.750,85C
07/11/2023	3433 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247371**	10053		780,00	140.530,85C
07/11/2023	8878 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	EN112023	**23247444**	10053		530,00	141.060,85C
08/11/2023	14259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247479**	10053		4.908,00	145.968,85C
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247495**	10053		60,00	146.028,85C
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23247550**	10053		840,00	146.868,85C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247606**	10053		242,00	147.110,85C
08/11/2023	53238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247614**	10053		1.047,02	148.157,87C
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247754**	10053		392,00	148.549,87C
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247800**	10053		460,00	149.009,87C
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23247878**	10053		442,50	149.452,37C
08/11/2023	261378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248050**	10053		12,00	149.464,37C
08/11/2023	50212 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112023	**23248092**	10053		390,00	149.854,37C
08/11/2023	1791476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248106**	10053		1.142,00	150.996,37C
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247002**	10053		2,00	150.998,37C
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247223**	10053		39,00	151.037,37C
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247339**	10053		92,00	151.129,37C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247436**	10053		244,00	151.373,37C
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23247487**	10053		64,00	151.437,37C
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23247517**	10053		827,84	152.265,21C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247541**	10053		83,60	152.348,81C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247568**	10053		198,00	152.546,81C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247797**	10053		408,00	152.954,81C
09/11/2023	72293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112023	**23248017**	10053		46,80	153.001,61C
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23248084**	10053		18,00	153.019,61C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248122**	10053		298,50	153.318,11C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248149**	10053		144,00	153.462,11C
09/11/2023	261437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248211**	10053		334,40	153.796,51C
09/11/2023	949 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23254548**	10004	123,00		153.673,51C
10/11/2023	647/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	112023PG	**23157526**	36633	540,00		153.133,51C
10/11/2023	130642/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157534**	36633	1.336,31		151.797,20C
10/11/2023	130984/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157542**	36633	1.304,53		150.492,67C
10/11/2023	131140/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157550**	36633	642,69		149.849,98C
10/11/2023	131341/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23157569**	36633	1.285,39		148.564,59C
10/11/2023	30949/ 001 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	112023PG	**23157577**	36633	5.385,00		143.179,59C
10/11/2023	48251/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	112023PG	**23157585**	36633	3.830,40		139.349,19C
10/11/2023	14149/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL	112023PG	**23157593**	36633	4.908,00		134.441,19C
10/11/2023	620479/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	112023PG	**23157607**	36633	5.783,46		128.657,73C
10/11/2023	258167/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157615**	36633	473,96		128.183,77C
10/11/2023	258382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157623**	36633	416,00		127.767,77C
10/11/2023	258708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157631**	36633	4.913,70		122.854,07C
10/11/2023	259333/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157640**	36633	5.144,86		117.709,21C
10/11/2023	260164/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157658**	36633	654,00		117.055,21C
10/11/2023	260245/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	112023PG	**23157666**	36633	1.193,00		115.862,21C
10/11/2023	1778519/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157674**	36633	500,21		115.362,00C
10/11/2023	1779529/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157682**	36633	1.305,00		114.057,00C
10/11/2023	1784121/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157690**	36633	8.302,05		105.754,95C
10/11/2023	1787625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157704**	36633	8.311,57		97.443,38C
10/11/2023	1789629/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	112023PG	**23157712**	36633	1.140,00		96.303,38C
10/11/2023	84346/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO	112023PG	**23157720**	36633	504,00		95.799,38C
10/11/2023	72814/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	112023PG	**23157739**	36633	374,50		95.424,88C
10/11/2023	71891/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	112023PG	**23157747**	36633	986,64		94.438,24C
10/11/2023	14624/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	112023PG	**23157755**	36633	562,10		93.876,14C
10/11/2023	14698/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	112023PG	**23157763**	36633	505,60		93.370,54C
10/11/2023	50763/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157771**	36633	558,06		92.812,48C
10/11/2023	51079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157780**	36633	1.149,38		91.663,10C
10/11/2023	52133/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	112023PG	**23157798**	36633	1.864,26		89.798,84C
10/11/2023	25520/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	112023PG	**23157801**	36633	131,00		89.667,84C
10/11/2023	54647/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	112023PG	**23157810**	36633	657,90		89.009,94C
10/11/2023	54978/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	112023PG	**23157828**	36633	1.623,55		87.386,39C
10/11/2023	11460/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	112023PG	**23157836**	36633	585,00		86.801,39C
10/11/2023	12497/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	112023PG	**23157844**	36633	937,94		85.863,45C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023	12583/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	112023PG	**23157852**	36633	828,02		85.035,43C
10/11/2023	630082/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112023PG	**23157860**	36633	186,50		84.848,93C
10/11/2023	8823/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157879**	36633	2.940,00		81.908,93C
10/11/2023	8822/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157887**	36633	3.890,00		78.018,93C
10/11/2023	8858/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157895**	36633	160,00		77.858,93C
10/11/2023	8859/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	112023PG	**23157909**	36633	743,00		77.115,93C
10/11/2023	340759001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112023PG	**23157917**	36633	1.100,00		76.015,93C
10/11/2023	3305/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	112023PG	**23157925**	36633	349,92		75.666,01C
10/11/2023	3340/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	112023PG	**23157933**	36633	302,89		75.363,12C
10/11/2023	434/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	112023PG	**23157941**	36633	6.019,50		69.343,62C
10/11/2023	248726/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157950**	36633	537,54		68.806,08C
10/11/2023	249081/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157968**	36633	6.511,78		62.294,30C
10/11/2023	250242/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157976**	36633	263,20		62.031,10C
10/11/2023	250327/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157984**	36633	221,01		61.810,09C
10/11/2023	250459/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23157992**	36633	451,43		61.358,66C
10/11/2023	251793/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23158000**	36633	1.608,48		59.750,18C
10/11/2023	1069/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	112023PG	**23158018**	36633	332,00		59.418,18C
10/11/2023	131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247100**	10053		658,61	60.076,79C
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247258**	10053		5,50	60.082,29C
10/11/2023	24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	EN112023	**23247274**	10053		3.640,00	63.722,29C
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247657**	10053		14,95	63.737,24C
10/11/2023	506 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	EN112023	**23247860**	10053		6.918,00	70.655,24C
10/11/2023	131842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247886**	10053		1.288,62	71.943,86C
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247959**	10053		657,00	72.600,86C
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23247967**	10053		71,40	72.672,26C
10/11/2023	4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	EN112023	**23247991**	10053		130,00	72.802,26C
10/11/2023	635550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112023	**23248238**	10053		14,00	72.816,26C
10/11/2023	4113 - JR COMERCIO DE COMPUTADOR	EN112023	**23254556**	10004	130,00		72.686,26C
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247070**	10053		94,20	72.780,46C
13/11/2023	254005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247185**	10053		2.469,84	75.250,30C
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247410**	10053		948,36	76.198,66C
13/11/2023	341277 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247584**	10053		4.400,00	80.598,66C
13/11/2023	341149 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112023	**23247592**	10053		3.300,00	83.898,66C
13/11/2023	11771 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	EN112023	**23247630**	10053		2.010,00	85.908,66C
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247681**	10053		1.623,07	87.531,73C
13/11/2023	253990 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247690**	10053		2.634,51	90.166,24C
13/11/2023	952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23248076**	10053		72,00	90.238,24C
13/11/2023	952 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	EN112023	**23254564**	10004	72,00		90.166,24C
14/11/2023	131650/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112023PG	**23158298**	36633	1.304,53		88.861,71C
14/11/2023	595/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	112023PG	**23158301**	36633	1.016,70		87.845,01C
14/11/2023	14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112023	**23247010**	10053		472,50	88.317,51C
14/11/2023	14783 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112023	**23247193**	10053		27,95	88.345,46C
16/11/2023	132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247118**	10053		659,43	89.004,89C
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23247207**	10053		50,80	89.055,69C
16/11/2023	12330 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112023	**23247533**	10053		505,00	89.560,69C
16/11/2023	132187 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247924**	10053		642,69	90.203,38C
16/11/2023	132259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247932**	10053		645,10	90.848,48C
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23248025**	10053		385,50	91.233,98C
16/11/2023	12774 - MODERNA PAPELARIA LTDA	EN112023	**23248254**	10053		17,00	91.250,98C
17/11/2023	251785/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	112023PG	**23159197**	36633	608,72		90.642,26C
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23246987**	10053		113,90	90.756,16C
17/11/2023	721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN112023	**23247380**	10053		90,50	90.846,66C
17/11/2023	721 - SOLE EMBALAGENS LTDA	EN112023	**23247398**	10053		583,50	91.430,16C
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247460**	10053		5,48	91.435,64C
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247770**	10053		250,92	91.686,56C
17/11/2023	254640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248165**	10053		24,88	91.711,44C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247215**	10053		469,40	92.180,84C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247240**	10053		13,63	92.194,47C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247312**	10053		6,12	92.200,59C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247320**	10053		4,10	92.204,69C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/11/2023	54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247401**	10053		341,46	92.546,15C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247649**	10053		6,70	92.552,85C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247720**	10053		7,78	92.560,63C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247789**	10053		55,95	92.616,58C
20/11/2023	54173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	EN112023	**23247827**	10053		1.038,00	93.654,58C
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247835**	10053		38,30	93.692,88C
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247843**	10053		242,00	93.934,88C
20/11/2023	601 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23248009**	10053		8,32	93.943,20C
20/11/2023	254634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248157**	10053		190,80	94.134,00C
21/11/2023	493 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	112023PG	**23159251**	36633	20.957,00		73.177,00C
21/11/2023	24491 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112023PG	**23159260**	36633	3.640,00		69.537,00C
21/11/2023	1068/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	112023PG	**23159278**	36633	814,90		68.722,10C
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247126**	10053		51,89	68.773,99C
21/11/2023	1550 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	EN112023	**23247347**	10053		735,00	69.508,99C
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247363**	10053		273,00	69.781,99C
21/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN112023	**23247428**	10053		120,00	69.901,99C
21/11/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112023	**23247525**	10053		234,00	70.135,99C
21/11/2023	55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	EN112023	**23247975**	10053		1.703,52	71.839,51C
21/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN112023	**23295244**	20051	6,00		71.833,51C
22/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	112023PG	**23159286**	36633	114,00		71.719,51C
23/11/2023	132549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247916**	10053		1.285,39	73.004,90C
24/11/2023	25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	112023PG	**23159332**	36633	1.716,00		71.288,90C
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23246995**	10053		6,00	71.294,90C
24/11/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23247509**	10053		276,00	71.570,90C
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247665**	10053		82,16	71.653,06C
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247851**	10053		182,95	71.836,01C
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23247983**	10053		1.814,50	73.650,51C
24/11/2023	25602 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTI	EN112023	**23248033**	10053		1.716,00	75.366,51C
24/11/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112023	**23248041**	10053		276,00	75.642,51C
24/11/2023	255597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	EN112023	**23248246**	10053		20,59	75.663,10C
27/11/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112023	**23247029**	10053		116,16	75.779,26C
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247045**	10053		75,00	75.854,26C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247134**	10053		132,72	75.986,98C
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247142**	10053		3,60	75.990,58C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247150**	10053		238,80	76.229,38C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247169**	10053		23,60	76.252,98C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247177**	10053		248,90	76.501,88C
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247282**	10053		664,00	77.165,88C
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247290**	10053		720,00	77.885,88C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247304**	10053		597,20	78.483,08C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247355**	10053		125,00	78.608,08C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247452**	10053		166,60	78.774,68C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247622**	10053		336,00	79.110,68C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247673**	10053		918,00	80.028,68C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23247703**	10053		916,32	80.945,00C
27/11/2023	759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247711**	10053		619,20	81.564,20C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23247738**	10053		1.000,40	82.564,60C
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247746**	10053		164,00	82.728,60C
27/11/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112023	**23247762**	10053		384,58	83.113,18C
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23247819**	10053		432,00	83.545,18C
27/11/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248068**	10053		7,00	83.552,18C
27/11/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112023	**23248130**	10053		90,00	83.642,18C
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248190**	10053		9,00	83.651,18C
27/11/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	EN112023	**23248203**	10053		237,00	83.888,18C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112023	**23248220**	10053		700,00	84.588,18C
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247088**	10053		658,70	85.246,88C
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247908**	10053		644,39	85.891,27C
28/11/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EN112023	**23247940**	10053		33,22	85.924,49C
				Total conta:	**124.758,18**	**99.427,89**	**85.924,49C**
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						**Saldo anterior:**	**10.980,45C**
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056541**	20068		3.861,20	14.841,65C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086327**	20068		16.263,00	31.104,65C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086360**	20068		8.312,20	39.416,85C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086408**	20068		5.601,70	45.018,55C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086440**	20068		14.862,57	59.881,12C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086483**	20068		11.963,97	71.845,09C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086521**	20068		96.615,88	168.460,97C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086564**	20068		5.421,00	173.881,97C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086602**	20068		4.878,90	178.760,87C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086645**	20068		7.499,05	186.259,92C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086947**	20068		69.874,57	256.134,49C
10/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	112023PG	**23158026**	36633	3.861,20		252.273,29C
10/11/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158034**	36633	3.660,15		248.613,14C
10/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158042**	36633	11.963,97		236.649,17C
10/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158050**	36633	5.601,70		231.047,47C
10/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158069**	36633	7.499,05		223.548,42C
10/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158077**	36633	14.862,57		208.685,85C
10/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158085**	36633	8.312,20		200.373,65C
10/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158093**	36633	4.878,90		195.494,75C
10/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158107**	36633	5.421,00		190.073,75C
10/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158115**	36633	16.263,00		173.810,75C
10/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	112023PG	**23158123**	36633	96.615,88		77.194,87C
24/11/2023	276 - PROBENE SERVIÇOS	112023PG	**23159430**	36633	69.874,57		7.320,30C
				Total conta:	**248.814,19**	**245.154,04**	**7.320,30C**
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						**Saldo anterior:**	**120.976,40C**
30/11/2023	45231 - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23159499**	36633	386.431,71		265.455,31D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232471**	36233		94.823,14	170.632,17D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232498**	36233		30.559,21	140.072,96D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232510**	36233		21.550,70	118.522,26D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232528**	36233	19.963,66		138.485,92D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23232552**	36233		16.375,20	122.110,72D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232579**	36233		14.604,96	107.505,76D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232595**	36233		12.941,79	94.563,97D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232617**	36233		12.824,37	81.739,60D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23232633**	36233		12.655,47	69.084,13D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232650**	36233		11.738,86	57.345,27D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23232668**	36233	11.566,62		68.911,89D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232692**	36233		11.101,29	57.810,60D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232714**	36233		10.502,47	47.308,13D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232730**	36233		9.788,20	37.519,93D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232757**	36233		9.294,17	28.225,76D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232773**	36233		9.209,17	19.016,59D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23232781**	36233	7.994,43		27.011,02D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232811**	36233		7.973,88	19.037,14D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232838**	36233		7.701,19	11.335,95D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232854**	36233		7.526,19	3.809,76D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232870**	36233		7.366,50	3.556,74C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232897**	36233		7.318,18	10.874,92C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232900**	36233	7.111,32		3.763,60C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232935**	36233		6.788,24	10.551,84C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23232951**	36233		6.568,59	17.120,43C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23232978**	36233		6.542,33	23.662,76C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23232986**	36233	6.353,84		17.308,92C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233010**	36233		5.658,80	22.967,72C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233036**	36233		5.388,39	28.356,11C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233044**	36233	5.107,47		23.248,64C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233079**	36233		4.907,73	28.156,37C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233095**	36233		4.800,00	32.956,37C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233117**	36233		4.798,68	37.755,05C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233133**	36233		4.589,09	42.344,14C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233141**	36233	4.550,19		37.793,95C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233176**	36233		4.544,19	42.338,14C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233184**	36233	4.447,64		37.890,50C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233206**	36233	4.369,73		33.520,77C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233222**	36233	4.268,45		29.252,32C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23233257**	36233		4.218,49	33.470,81C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233265**	36233	3.909,53		29.561,28C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23233290**	36233		3.906,38	33.467,66C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23233303**	36233	3.850,18		29.617,48C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233338**	36233		3.773,13	33.390,61C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233354**	36233		3.728,47	37.119,08C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23233370**	36233		3.671,42	40.790,50C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233397**	36233		3.670,10	44.460,60C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233419**	36233		3.635,36	48.095,96C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233435**	36233		3.488,05	51.584,01C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233451**	36233		3.415,95	54.999,96C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233460**	36233	3.269,75		51.730,21C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233494**	36233		3.262,42	54.992,63C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233516**	36233		2.908,28	57.900,91C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233532**	36233		2.859,81	60.760,72C
30/11/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL112023	**23233559**	36233		2.778,03	63.538,75C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23233575**	36233		2.723,20	66.261,95C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233591**	36233		2.641,20	68.903,15C
30/11/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL112023	**23233613**	36233		2.357,00	71.260,15C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233630**	36233		2.350,51	73.610,66C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233656**	36233		2.189,53	75.800,19C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233672**	36233		2.181,19	77.981,38C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL112023	**23233699**	36233		2.142,73	80.124,11C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233710**	36233		2.112,96	82.237,07C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233737**	36233		2.055,09	84.292,16C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233753**	36233		2.018,54	86.310,70C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233770**	36233		1.963,09	88.273,79C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23233796**	36233		1.962,11	90.235,90C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233818**	36233		1.920,35	92.156,25C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233826**	36233	1.906,38		90.249,87C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL112023	**23233850**	36233		1.707,18	91.957,05C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233869**	36233	1.704,72		90.252,33C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233885**	36233	1.673,37		88.578,96C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233907**	36233	1.660,03		86.918,93C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233931**	36233		1.584,72	88.503,65C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233958**	36233		1.584,72	90.088,37C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233974**	36233		1.584,72	91.673,09C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233990**	36233		1.584,72	93.257,81C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234016**	36233		1.584,48	94.842,29C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234032**	36233		1.567,01	96.409,30C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234059**	36233		1.529,70	97.939,00C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234075**	36233		1.514,29	99.453,29C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234083**	36233	1.488,58		97.964,71C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234113**	36233		1.454,14	99.418,85C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234130**	36233		1.443,86	100.862,71C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234156**	36233		1.434,67	102.297,38C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23234164**	36233	1.350,53		100.946,85C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234180**	36233	1.347,28		99.599,57C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234202**	36233	1.338,44		98.261,13C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23234229**	36233	1.332,93		96.928,20C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234245**	36233	1.325,16		95.603,04C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234270**	36233		1.320,60	96.923,64C
30/11/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL112023	**23234296**	36233		1.285,64	98.209,28C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234318**	36233		1.267,78	99.477,06C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234334**	36233		1.242,83	100.719,89C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234350**	36233		1.242,29	101.962,18C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234369**	36233	1.164,92		100.797,26C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL112023	**23234393**	36233		1.145,19	101.942,45C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234407**	36233	1.132,54		100.809,91C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234431**	36233		1.087,47	101.897,38C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23234458**	36233		1.077,54	102.974,92C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234474**	36233		1.056,48	104.031,40C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234490**	36233		1.056,48	105.087,88C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234512**	36233		1.056,48	106.144,36C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234539**	36233		1.056,48	107.200,84C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234555**	36233		1.056,48	108.257,32C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234571**	36233		1.056,48	109.313,80C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234598**	36233		1.056,48	110.370,28C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234610**	36233		1.056,48	111.426,76C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234636**	36233		1.056,48	112.483,24C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234644**	36233	1.024,83		111.458,41C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23234679**	36233		975,81	112.434,22C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23234695**	36233		959,74	113.393,96C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234709**	36233	953,82		112.440,14C
30/11/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL112023	**23234733**	36233		953,53	113.393,67C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234741**	36233	952,57		112.441,10C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234768**	36233	922,64		111.518,46C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234784**	36233	915,44		110.603,02C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234806**	36233	904,80		109.698,22C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234822**	36233	894,83		108.803,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234849**	36233	876,95		107.926,44C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234873**	36233		840,64	108.767,08C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234881**	36233	833,53		107.933,55C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234903**	36233	832,23		107.101,32C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234938**	36233		830,79	107.932,11C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234946**	36233	826,23		107.105,88C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234970**	36233		799,78	107.905,66C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234989**	36233	789,34		107.116,32C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23235012**	36233		783,50	107.899,82C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235039**	36233		774,40	108.674,22C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23235055**	36233		734,02	109.408,24C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23235063**	36233	713,37		108.694,87C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235080**	36233	689,68		108.005,19C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235101**	36233	676,68		107.328,51C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235136**	36233		672,85	108.001,36C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235144**	36233	671,97		107.329,39C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23235179**	36233		660,76	107.990,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235187**	36233	655,03		107.335,12C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235217**	36233		654,36	107.989,48C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235233**	36233		648,00	108.637,48C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235250**	36233		641,22	109.278,70C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235268**	36233	636,13		108.642,57C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235284**	36233	627,74		108.014,83C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235314**	36233		614,84	108.629,67C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235322**	36233	605,46		108.024,21C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235357**	36233		599,91	108.624,12C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23235365**	36233	572,85		108.051,27C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235381**	36233	558,77		107.492,50C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235411**	36233		555,07	108.047,57C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23235438**	36233		544,00	108.591,57C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235446**	36233	541,30		108.050,27C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235462**	36233	538,86		107.511,41C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235497**	36233		528,24	108.039,65C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235519**	36233		528,24	108.567,89C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235535**	36233		528,24	109.096,13C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235551**	36233		528,24	109.624,37C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235578**	36233		528,24	110.152,61C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235594**	36233		528,24	110.680,85C
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL112023	**23235616**	36233		528,24	111.209,09C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235632**	36233		528,24	111.737,33C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235659**	36233		528,24	112.265,57C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235675**	36233		528,00	112.793,57C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235691**	36233		528,00	113.321,57C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235713**	36233		528,00	113.849,57C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235730**	36233		528,00	114.377,57C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235756**	36233		528,00	114.905,57C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235772**	36233		522,34	115.427,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235799**	36233		489,40	115.917,31C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235802**	36233	481,32		115.435,99C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235829**	36233	479,80		114.956,19C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235853**	36233		472,92	115.429,11C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23235861**	36233	467,71		114.961,40C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235888**	36233	467,70		114.493,70C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235900**	36233	454,78		114.038,92C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23235934**	36233		448,81	114.487,73C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235942**	36233	438,47		114.049,26C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235969**	36233	434,26		113.615,00C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235993**	36233		425,56	114.040,56C
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL112023	**23236019**	36233		419,71	114.460,27C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236027**	36233	412,60		114.047,67C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236051**	36233		411,02	114.458,69C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236060**	36233	409,24		114.049,45C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236094**	36233		406,84	114.456,29C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23236108**	36233	406,26		114.050,03C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236132**	36233		406,12	114.456,15C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236159**	36233		398,69	114.854,84C
30/11/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL112023	**23236175**	36233		385,69	115.240,53C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236191**	36233		385,06	115.625,59C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236213**	36233		376,33	116.001,92C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236230**	36233		376,31	116.378,23C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236256**	36233		365,91	116.744,14C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236272**	36233		365,91	117.110,05C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236299**	36233		361,85	117.471,90C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23236310**	36233		359,97	117.831,87C
30/11/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23236337**	36233		347,76	118.179,63C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236345**	36233	334,23		117.845,40C
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL112023	**23236370**	36233		332,32	118.177,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236388**	36233	330,30		117.847,42C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236400**	36233	326,78		117.520,64C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236434**	36233		290,84	117.811,48C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23236442**	36233	279,13		117.532,35C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236477**	36233		269,42	117.801,77C
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL112023	**23236493**	36233		266,83	118.068,60C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236515**	36233		261,74	118.330,34C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236523**	36233	249,12		118.081,22C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236558**	36233		245,40	118.326,62C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23236574**	36233		244,67	118.571,29C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236590**	36233		242,05	118.813,34C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236612**	36233		241,44	119.054,78C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236639**	36233		240,00	119.294,78C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236655**	36233		240,00	119.534,78C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236671**	36233		239,94	119.774,72C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236680**	36233	233,29		119.541,43C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236710**	36233		227,21	119.768,64C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236736**	36233		227,21	119.995,85C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236744**	36233	226,02		119.769,83C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236760**	36233	225,54		119.544,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236787**	36233	223,59		119.320,70C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236809**	36233	222,41		119.098,29C
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL112023	**23236833**	36233		220,53	119.318,82C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236850**	36233		218,12	119.536,94C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236868**	36233	211,39		119.325,55C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23236884**	36233	210,07		119.115,48C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236906**	36233	209,21		118.906,27C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236922**	36233	207,17		118.699,10C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236957**	36233		201,25	118.900,35C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23236973**	36233		195,64	119.095,99C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236990**	36233		193,55	119.289,54C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL112023	**23237007**	36233	192,97		119.096,57C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237031**	36233		183,51	119.280,08C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237058**	36233		181,77	119.461,85C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237066**	36233	178,29		119.283,56C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237082**	36233	174,50		119.109,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237112**	36233		174,40	119.283,46C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237120**	36233	171,59		119.111,87C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23237147**	36233	168,24		118.943,63C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237163**	36233	167,87		118.775,76C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237198**	36233		165,60	118.941,36C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237210**	36233		160,00	119.101,36C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237228**	36233	156,73		118.944,63C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237244**	36233	150,19		118.794,44C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237279**	36233		149,98	118.944,42C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237295**	36233		145,42	119.089,84C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237317**	36233		145,42	119.235,26C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237333**	36233		145,41	119.380,67C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23237350**	36233		132,00	119.512,67C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237368**	36233	130,87		119.381,80C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237392**	36233		122,69	119.504,49C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237414**	36233		119,97	119.624,46C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237430**	36233		119,97	119.744,43C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237457**	36233		119,97	119.864,40C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237465**	36233	117,79		119.746,61C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237490**	36233		113,67	119.860,28C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237511**	36233		111,48	119.971,76C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237538**	36233		110,10	120.081,86C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237554**	36233		109,06	120.190,92C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237570**	36233		109,06	120.299,98C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237597**	36233		102,76	120.402,74C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237619**	36233		100,98	120.503,72C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23237627**	36233	100,91		120.402,81C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237651**	36233		98,15	120.500,96C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237678**	36233		98,15	120.599,11C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23237694**	36233		96,61	120.695,72C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237716**	36233		96,02	120.791,74C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237724**	36233	87,25		120.704,49C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237740**	36233	87,25		120.617,24C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23237767**	36233	87,23		120.530,01C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237791**	36233		83,61	120.613,62C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237813**	36233		81,80	120.695,42C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237821**	36233	79,20		120.616,22C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23237848**	36233	73,40		120.542,82C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237872**	36233		72,71	120.615,53C
30/11/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL112023	**23237899**	36233		0,23	120.615,76C
30/11/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL112023	**23237910**	36233		0,75	120.616,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237929**	36233	1,00		120.615,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237945**	36233	1,00		120.614,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237961**	36233	1,00		120.613,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237988**	36233	1,00		120.612,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238003**	36233	1,00		120.611,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238020**	36233	1,00		120.610,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238046**	36233	1,00		120.609,51C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238062**	36233	1,00		120.608,51C
30/11/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL112023	**23238097**	36233		1,66	120.610,17C
30/11/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL112023	**23238119**	36233		1,68	120.611,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238127**	36233	2,00		120.609,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238143**	36233	2,00		120.607,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238160**	36233	2,00		120.605,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238186**	36233	2,00		120.603,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238208**	36233	2,00		120.601,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238224**	36233	2,00		120.599,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238240**	36233	2,00		120.597,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238267**	36233	2,00		120.595,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238283**	36233	2,00		120.593,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238305**	36233	2,00		120.591,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238321**	36233	2,00		120.589,85C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238348**	36233	2,00		120.587,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238364**	36233	2,00		120.585,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238380**	36233	2,00		120.583,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238402**	36233	2,00		120.581,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238429**	36233	3,00		120.578,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238445**	36233	3,00		120.575,85C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238461**	36233	5,00		120.570,85C
30/11/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL112023	**23238496**	36233		5,46	120.576,31C
30/11/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL112023	**23238518**	36233		5,52	120.581,83C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238526**	36233	9,00		120.572,83C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238550**	36233		14,95	120.587,78C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23238569**	36233	18,29		120.569,49C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23238593**	36233		19,86	120.589,35C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238607**	36233	20,00		120.569,35C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238631**	36233		29,13	120.598,48C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238640**	36233	31,00		120.567,48C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238674**	36233		37,80	120.605,28C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238682**	36233	40,00		120.565,28C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238712**	36233		43,62	120.608,90C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23238739**	36233		48,47	120.657,37C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238755**	36233		49,08	120.706,45C
30/11/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL112023	**23238771**	36233		59,82	120.766,27C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238798**	36233		65,44	120.831,71C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238810**	36233		71,98	120.903,69C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23238836**	36233		72,71	120.976,40C
				Total conta:	**519.066,41**	**519.066,41**	**120.976,40C**
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						**Saldo anterior:**	**32,08C**
23/11/2023	11/2023 - TRCT - ALLAN FONSECA OSORIO	112023PG	**23159294**	36633	8.247,52		8.215,44D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23232790**	36233		7.994,43	221,01D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23254572**	36007		253,09	32,08C
				Total conta:	**8.247,52**	**8.247,52**	**32,08C**
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						**Saldo anterior:**	**356.789,73C**
17/11/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23158417**	36633	182.735,74		174.053,99C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23232676**	36233		11.566,62	185.620,61C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23232960**	36233	6.542,33		179.078,28C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233150**	36233		4.550,19	183.628,47C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233320**	36233	3.773,13		179.855,34C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233729**	36233	2.055,09		177.800,25C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233834**	36233		1.906,38	179.706,63C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233877**	36233		1.704,72	181.411,35C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233893**	36233		1.673,37	183.084,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233915**	36233		1.660,03	184.744,75C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234091**	36233		1.488,58	186.233,33C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23234172**	36233		1.350,53	187.583,86C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234210**	36233		1.338,44	188.922,30C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234253**	36233		1.325,16	190.247,46C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234652**	36233		1.024,83	191.272,29C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234750**	36233		952,57	192.224,86C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234792**	36233		915,44	193.140,30C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234814**	36233		904,80	194.045,10C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234857**	36233		876,95	194.922,05C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234911**	36233		832,23	195.754,28C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234954**	36233		826,23	196.580,51C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234997**	36233		789,34	197.369,85C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235110**	36233		676,68	198.046,53C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23235160**	36233	660,76		197.385,77C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235195**	36233		655,03	198.040,80C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235276**	36233		636,13	198.676,93C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235330**	36233		605,46	199.282,39C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235390**	36233		558,77	199.841,16C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235454**	36233		541,30	200.382,46C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23235870**	36233		467,71	200.850,17C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235896**	36233		467,70	201.317,87C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235918**	36233		454,78	201.772,65C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235950**	36233		438,47	202.211,12C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235977**	36233		434,26	202.645,38C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236035**	36233		412,60	203.057,98C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236078**	36233		409,24	203.467,22C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236353**	36233		334,23	203.801,45C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236396**	36233		330,30	204.131,75C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23236450**	36233		279,13	204.410,88C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236531**	36233		249,12	204.660,00C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236752**	36233		226,02	204.886,02C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236779**	36233		225,54	205.111,56C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236876**	36233		211,39	205.322,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236914**	36233		209,21	205.532,16C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL112023	**23237015**	36233		192,97	205.725,13C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23237155**	36233		168,24	205.893,37C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23237686**	36233	96,61		205.796,76C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23237775**	36233		87,23	205.883,99C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23237856**	36233		73,40	205.957,39C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23238585**	36233	19,86		205.937,53C
30/11/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL112023	**23238763**	36233	59,82		205.877,71C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23240075**	36233		369,87	206.247,58C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL112023	**23241136**	36233		775,43	207.023,01C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241250**	36233		834,63	207.857,64C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241276**	36233		842,59	208.700,23C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241292**	36233		881,46	209.581,69C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241330**	36233		945,93	210.527,62C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241896**	36233		1.348,14	211.875,76C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241918**	36233		1.362,45	213.238,21C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241934**	36233		1.374,55	214.612,76C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241993**	36233		1.425,28	216.038,04C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242051**	36233		1.473,36	217.511,40C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242256**	36233		1.826,38	219.337,78C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242396**	36233		2.252,94	221.590,72C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242418**	36233		2.266,27	223.856,99C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242434**	36233		2.268,77	226.125,76C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242450**	36233		2.330,68	228.456,44C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242493**	36233		2.526,37	230.982,81C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242531**	36233		2.856,96	233.839,77C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242558**	36233		2.935,57	236.775,34C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242574**	36233		2.938,65	239.713,99C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242590**	36233		2.998,81	242.712,80C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242639**	36233		3.187,29	245.900,09C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242710**	36233		3.890,85	249.790,94C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242779**	36233		4.107,88	253.898,82C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242795**	36233		4.220,47	258.119,29C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242817**	36233		4.296,87	262.416,16C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242833**	36233		4.840,36	267.256,52C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242850**	36233		5.098,14	272.354,66C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242876**	36233		5.112,87	277.467,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242914**	36233		5.304,82	282.772,35C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242930**	36233		5.389,53	288.161,88C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242973**	36233		5.729,10	293.890,98C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242990**	36233		8.225,94	302.116,92C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243074**	36233		16.074,25	318.191,17C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243112**	36233		46.078,02	364.269,19C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244305**	36233	72,25		364.196,94C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	112023	**23254661**	36023		105,62	364.302,56C
				Total conta:	**196.015,59**	**203.528,42**	**364.302,56C**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						**Saldo anterior:**	**39.888,65C**
03/11/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	112023PG	**23157445**	36633	77,83		39.810,82C
03/11/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	112023PG	**23157453**	36633	39.810,82		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238895**	36233		230,71	230,71C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238950**	36233		214,99	445,70C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239034**	36233		205,51	651,21C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239050**	36233		203,57	854,78C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL112023	**23239158**	36233		189,13	1.043,91C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239794**	36233		328,82	1.372,73C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239832**	36233		332,31	1.705,04C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239875**	36233		335,26	2.040,30C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239956**	36233		347,63	2.387,93C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239999**	36233		359,36	2.747,29C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240270**	36233		445,46	3.192,75C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240539**	36233		520,19	3.712,94C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240571**	36233		549,50	4.262,44C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240598**	36233		552,75	4.815,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240610**	36233		553,36	5.368,55C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240679**	36233		573,77	5.942,32C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240857**	36233		696,82	6.639,14C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240890**	36233		716,00	7.355,14C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240911**	36233		716,75	8.071,89C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240954**	36233		731,42	8.803,31C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241152**	36233		777,39	9.580,70C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241373**	36233		948,99	10.529,69C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241454**	36233		1.001,93	11.531,62C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241535**	36233		1.048,02	12.579,64C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241578**	36233		1.090,31	13.669,95C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241691**	36233		1.246,66	14.916,61C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241713**	36233		1.247,04	16.163,65C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241730**	36233		1.293,86	17.457,51C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241810**	36233		1.314,52	18.772,03C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241977**	36233		1.397,35	20.169,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242078**	36233		1.490,15	21.659,53C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242299**	36233		1.853,19	23.512,72C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242736**	36233		3.920,55	27.433,27C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243031**	36233		11.763,47	39.196,74C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243970**	36233		93,05	39.289,79C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245034**	36233		38,28	39.328,07C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245050**	36233		38,28	39.366,35C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	112023	**23254688**	36026		34.497,37	73.863,72C
				Total conta:	**39.888,65**	**73.863,72**	**73.863,72C**
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						**Saldo anterior:**	**25.275,01C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056398**	20068		3.315,28	28.590,29C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056487**	20068		2.103,84	30.694,13C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086289**	20068		16.120,19	46.814,32C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087102**	20068		2.537,15	49.351,47C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086866**	20068		1.079,05	50.430,52C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23158778**	36633	16.120,19		34.310,33C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158786**	36633	3.283,25		31.027,08C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158794**	36633	2.099,82		28.927,26C
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23158808**	36633	2.612,61		26.314,65C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23158816**	36633	1.159,14		25.155,51C
				Total conta:	**25.275,01**	**25.155,51**	**25.155,51C**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						**Saldo anterior:**	**80,00C**
17/11/2023	45200 - MENSALIDADE SINDICAL STS	112023PG	**23159138**	36633	60,00		20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238615**	36233		20,00	40,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238690**	36233		40,00	80,00C
				Total conta:	**60,00**	**60,00**	**80,00C**
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario						**Saldo anterior:**	**364.333,54C**
30/11/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL112023	**23233605**	36233	2.357,00		361.976,54C
30/11/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL112023	**23238089**	36233	1,66		361.974,88C
30/11/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL112023	**23238488**	36233	5,46		361.969,42C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238917**	36233		223,96	362.193,38C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238976**	36233		214,07	362.407,45C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238992**	36233		212,05	362.619,50C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239352**	36233		240,32	362.859,82C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239913**	36233		342,51	363.202,33C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239930**	36233		346,17	363.548,50C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239972**	36233		349,23	363.897,73C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240016**	36233		362,11	364.259,84C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240091**	36233		374,32	364.634,16C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240350**	36233		464,03	365.098,19C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240652**	36233		572,36	365.670,55C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240695**	36233		575,77	366.246,32C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240717**	36233		576,23	366.822,55C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240750**	36233		597,67	367.420,22C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240873**	36233		712,81	368.133,03C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240938**	36233		725,85	368.858,88C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240997**	36233		745,83	369.604,71C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241012**	36233		752,30	370.357,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241039**	36233		761,88	371.118,89C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241217**	36233		830,62	371.949,51C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241411**	36233		981,51	372.931,02C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241519**	36233		1.043,67	373.974,69C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241632**	36233		1.159,54	375.134,23C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241659**	36233		1.174,21	376.308,44C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241756**	36233		1.299,01	377.607,45C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241799**	36233		1.307,15	378.914,60C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241870**	36233		1.347,77	380.262,37C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242019**	36233		1.433,35	381.695,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242035**	36233		1.471,68	383.167,40C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242477**	36233		2.406,01	385.573,41C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242515**	36233		2.536,30	388.109,71C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242752**	36233		3.978,13	392.087,84C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243058**	36233		11.860,82	403.948,66C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243899**	36233		96,93	404.045,59C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	112023	**23254734**	36013		483,99	404.529,58C
				Total conta:	**2.364,12**	**42.560,16**	**404.529,58C**
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario						**Saldo anterior:**	**119.500,86C**
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238852**	36233		238,08	119.738,94C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238879**	36233		233,80	119.972,74C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239115**	36233		194,22	120.166,96C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239174**	36233		189,01	120.355,97C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239190**	36233		188,85	120.544,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239212**	36233		187,74	120.732,56C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239379**	36233		244,64	120.977,20C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239395**	36233		246,75	121.223,95C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239417**	36233		249,89	121.473,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239573**	36233		272,44	121.746,28C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239751**	36233		321,94	122.068,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239891**	36233		342,32	122.410,54C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240113**	36233		380,32	122.790,86C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240130**	36233		385,14	123.176,00C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240199**	36233		426,07	123.602,07C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240210**	36233		428,74	124.030,81C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240253**	36233		442,07	124.472,88C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240393**	36233		470,14	124.943,02C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240415**	36233		482,72	125.425,74C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL112023	**23241101**	36233	775,43		124.650,31C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241179**	36233		789,17	125.439,48C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241233**	36233		831,90	126.271,38C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241772**	36233		1.304,84	127.576,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23242698**	36233		3.890,35	131.466,57C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243279**	36233		152,20	131.618,77C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243490**	36233		122,78	131.741,55C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243511**	36233		118,77	131.860,32C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243619**	36233		114,55	131.974,87C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243678**	36233		113,55	132.088,42C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243694**	36233		112,34	132.200,76C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244216**	36233		78,82	132.279,58C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244291**	36233		73,46	132.353,04C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244356**	36233		70,21	132.423,25C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244372**	36233		69,55	132.492,80C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245212**	36233		30,82	132.523,62C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	112023	**23254742**	36025		161,59	132.685,21C
				Total conta:	**775,43**	**13.959,78**	**132.685,21C**
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario						**Saldo anterior:**	**29.041,22C**
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239093**	36233		202,90	29.244,12C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL112023	**23239140**	36233	189,13		29.054,99C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239239**	36233		179,72	29.234,71C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239697**	36233		318,24	29.552,95C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241357**	36233		948,91	30.501,86C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243570**	36233		117,73	30.619,59C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243597**	36233		114,66	30.734,25C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243732**	36233		107,82	30.842,07C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243813**	36233		104,57	30.946,64C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243830**	36233		103,92	31.050,56C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243910**	36233		93,94	31.144,50C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244119**	36233		83,49	31.227,99C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244178**	36233		80,00	31.307,99C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244232**	36233		78,51	31.386,50C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244453**	36233		66,45	31.452,95C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244577**	36233		60,95	31.513,90C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244593**	36233		60,18	31.574,08C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244615**	36233		59,67	31.633,75C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244631**	36233		58,07	31.691,82C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244658**	36233		57,02	31.748,84C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244755**	36233		47,81	31.796,65C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244771**	36233		46,10	31.842,75C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244798**	36233		46,06	31.888,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244836**	36233		45,79	31.934,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245093**	36233		37,12	31.971,72C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245239**	36233		29,95	32.001,67C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245255**	36233		28,97	32.030,64C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245298**	36233		27,94	32.058,58C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245310**	36233		27,69	32.086,27C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245336**	36233		27,40	32.113,67C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245590**	36233		19,23	32.132,90C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245670**	36233		17,92	32.150,82C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245735**	36233		17,13	32.167,95C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245751**	36233		16,96	32.184,91C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246235**	36233		7,75	32.192,66C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112023	**23254750**	36028		45,13	32.237,79C
				Total conta:	**189,13**	**3.385,70**	**32.237,79C**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario						**Saldo anterior:**	**3.642,77C**
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243554**	36233		118,59	3.761,36C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243651**	36233		0,97	3.762,33C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244992**	36233		39,79	3.802,12C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245433**	36233		25,37	3.827,49C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245450**	36233		24,06	3.851,55C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL112023	**23245484**	36233	23,64		3.827,91C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL112023	**23245492**	36233		23,64	3.851,55C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL112023	**23245514**	36233		23,64	3.875,19C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245816**	36233		14,72	3.889,91C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245832**	36233		14,33	3.904,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245875**	36233		13,48	3.917,72C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245913**	36233		13,07	3.930,79C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245930**	36233		13,00	3.943,79C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245956**	36233		11,74	3.955,53C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245999**	36233		11,60	3.967,13C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246030**	36233		10,43	3.977,56C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246138**	36233		9,82	3.987,38C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246197**	36233		8,31	3.995,69C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246316**	36233		7,62	4.003,31C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246332**	36233		7,52	4.010,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246359**	36233		7,46	4.018,29C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246375**	36233		7,26	4.025,55C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246391**	36233		7,13	4.032,68C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246430**	36233		5,98	4.038,66C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246456**	36233		5,76	4.044,42C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246472**	36233		5,75	4.050,17C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246499**	36233		5,72	4.055,89C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246570**	36233		4,64	4.060,53C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246677**	36233		3,74	4.064,27C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246693**	36233		3,62	4.067,89C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246715**	36233		3,49	4.071,38C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246731**	36233		3,46	4.074,84C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246758**	36233		3,42	4.078,26C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246898**	36233		2,40	4.080,66C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246910**	36233		2,24	4.082,90C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246952**	36233		2,14	4.085,04C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246979**	36233		2,12	4.087,16C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	112023	**23254769**	36031	42,49		4.044,67C
				Total conta:	**66,13**	**468,03**	**4.044,67C**
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						**Saldo anterior:**	**650.178,00C**
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23232625**	36233	12.655,47		637.522,53C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23232943**	36233	6.568,59		630.953,94C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233125**	36233	4.589,09		626.364,85C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23233249**	36233	4.218,49		622.146,36C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233346**	36233	3.728,47		618.417,89C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233486**	36233	3.262,42		615.155,47C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233621**	36233	2.350,51		612.804,96C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233648**	36233	2.189,53		610.615,43C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL112023	**23233680**	36233	2.142,73		608.472,70C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233745**	36233	2.018,54		606.454,16C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234024**	36233	1.567,01		604.887,15C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234040**	36233	1.529,70		603.357,45C
30/11/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL112023	**23234288**	36233	1.285,64		602.071,81C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234326**	36233	1.242,83		600.828,98C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL112023	**23234385**	36233	1.145,19		599.683,79C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234423**	36233	1.087,47		598.596,32C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23235004**	36233	783,50		597.812,82C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23235047**	36233	734,02		597.078,80C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235128**	36233	672,85		596.405,95C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235764**	36233	522,34		595.883,61C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23236566**	36233	244,67		595.638,94C
30/11/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL112023	**23238100**	36233	1,68		595.637,26C
30/11/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL112023	**23238500**	36233	5,52		595.631,74C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23238925**	36233	220,27		595.411,47C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239590**	36233		282,74	595.694,21C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239611**	36233		285,44	595.979,65C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239654**	36233		298,63	596.278,28C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239735**	36233		320,44	596.598,72C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240318**	36233		456,68	597.055,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240334**	36233		461,53	597.516,93C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240377**	36233		465,62	597.982,55C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240431**	36233		482,81	598.465,36C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240474**	36233		498,09	598.963,45C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240792**	36233		618,70	599.582,15C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241055**	36233		763,11	600.345,26C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241071**	36233		767,69	601.112,95C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241098**	36233		768,55	601.881,50C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241195**	36233		796,90	602.678,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241314**	36233		945,44	603.623,84C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241390**	36233		974,15	604.597,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241438**	36233		994,45	605.592,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241470**	36233		1.010,63	606.603,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241497**	36233		1.015,85	607.618,92C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241594**	36233		1.107,52	608.726,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241837**	36233		1.318,06	610.044,50C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241950**	36233		1.391,56	611.436,06C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242116**	36233		1.546,08	612.982,14C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242159**	36233		1.578,95	614.561,09C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242191**	36233		1.731,99	616.293,08C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242230**	36233		1.815,99	618.109,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242272**	36233		1.835,22	619.944,29C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242310**	36233		1.911,11	621.855,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242337**	36233		1.962,27	623.817,67C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242655**	36233		3.208,01	627.025,68C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242671**	36233		3.381,75	630.407,43C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242892**	36233		5.300,84	635.708,27C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243090**	36233		16.781,39	652.489,66C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243430**	36233		129,24	652.618,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	112023	**23254777**	36012		2.051,92	654.670,82C
				Total conta:	**54.766,53**	**59.259,35**	**654.670,82C**
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						**Saldo anterior:**	**213.258,39C**
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239077**	36233		202,93	213.461,32C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239298**	36233		163,37	213.624,69C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239433**	36233		250,31	213.875,00C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239476**	36233		251,80	214.126,80C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239492**	36233		252,08	214.378,88C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239530**	36233		258,97	214.637,85C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239670**	36233		310,10	214.947,95C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239719**	36233		319,52	215.267,47C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239778**	36233		326,18	215.593,65C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239816**	36233		331,48	215.925,13C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239859**	36233		333,20	216.258,33C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240032**	36233		363,27	216.621,60C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240237**	36233		432,32	217.053,92C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240296**	36233		456,43	217.510,35C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240490**	36233		507,11	218.017,46C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240512**	36233		517,89	218.535,35C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240636**	36233		568,10	219.103,45C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240733**	36233		595,64	219.699,09C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240776**	36233		601,95	220.301,04C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240814**	36233		626,84	220.927,88C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240830**	36233		643,63	221.571,51C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241551**	36233		1.052,23	222.623,74C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241616**	36233		1.109,22	223.732,96C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23241667**	36233	1.203,79		222.529,17C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242086**	36233	1.502,49		221.026,68C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242167**	36233	1.713,26		219.313,42C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242213**	36233		1.738,68	221.052,10C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242345**	36233	2.006,96		219.045,14C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242604**	36233	3.057,35		215.987,79C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242957**	36233		5.504,29	221.492,08C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23243007**	36233	8.407,32		213.084,76C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243139**	36233		158,36	213.243,12C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243252**	36233		152,72	213.395,84C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243295**	36233		151,38	213.547,22C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243317**	36233		149,79	213.697,01C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243791**	36233		105,10	213.802,11C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243856**	36233		97,95	213.900,06C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243937**	36233		93,62	213.993,68C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243996**	36233		92,74	214.086,42C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244933**	36233		41,10	214.127,52C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112023	**23254785**	36024		604,51	214.732,03C
				Total conta:	**17.891,17**	**19.364,81**	**214.732,03C**
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						**Saldo anterior:**	**51.963,69C**
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239336**	36233		239,63	52.203,32C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239557**	36233		270,53	52.473,85C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23239620**	36233	293,61		52.180,24C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240040**	36233	366,46		51.813,78C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240148**	36233	417,87		51.395,91C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23240172**	36233		424,09	51.820,00C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240440**	36233	489,50		51.330,50C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240962**	36233	745,70		50.584,80C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23241853**	36233		1.342,53	51.927,33C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23242361**	36233	2.050,57		49.876,76C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243155**	36233		156,99	50.033,75C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243236**	36233		152,90	50.186,65C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243333**	36233		146,82	50.333,47C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243376**	36233		145,28	50.478,75C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243392**	36233		138,55	50.617,30C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243457**	36233		126,32	50.743,62C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243716**	36233		111,32	50.854,94C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243759**	36233		106,67	50.961,61C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243775**	36233		105,44	51.067,05C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244070**	36233		88,60	51.155,65C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244135**	36233		81,27	51.236,92C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244151**	36233		80,85	51.317,77C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244194**	36233		79,56	51.397,33C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244259**	36233		77,93	51.475,26C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244275**	36233		75,63	51.550,89C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244470**	36233		63,75	51.614,64C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244496**	36233		61,49	51.676,13C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244518**	36233		61,42	51.737,55C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244550**	36233		61,04	51.798,59C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244739**	36233		49,50	51.848,09C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244976**	36233		39,85	51.887,94C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245018**	36233		38,62	51.926,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245077**	36233		37,25	51.963,81C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245115**	36233		36,92	52.000,73C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245158**	36233		36,54	52.037,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245395**	36233		25,64	52.062,91C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245476**	36233		23,89	52.086,80C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245530**	36233		22,84	52.109,64C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245557**	36233		22,62	52.132,26C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245689**	36233	17,62		52.114,64C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23246057**	36233		10,34	52.124,98C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246634**	36233		4,25	52.129,23C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246650**	36233		4,25	52.133,48C
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246790**	36233		3,19	52.136,67C
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246812**	36233		3,19	52.139,86C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112023	**23254793**	36027		157,69	52.297,55C
				Total conta:	**4.381,33**	**4.715,19**	**52.297,55C**
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						**Saldo anterior:**	**6.501,74C**
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23239271**	36233		167,84	6.669,58C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23239506**	36233	256,32		6.413,26C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23243635**	36233		1,29	6.414,55C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23243945**	36233	93,21		6.321,34C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244526**	36233	61,19		6.260,15C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23244690**	36233		53,00	6.313,15C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244704**	36233	52,23		6.260,92C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244801**	36233	45,81		6.215,11C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23245123**	36233	36,70		6.178,41C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245174**	36233		33,81	6.212,22C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245190**	36233		32,09	6.244,31C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245573**	36233		19,62	6.263,93C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245611**	36233		19,12	6.283,05C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245638**	36233		18,34	6.301,39C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245654**	36233		18,16	6.319,55C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245719**	36233		17,32	6.336,87C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245778**	36233		15,79	6.352,66C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245794**	36233		15,46	6.368,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245859**	36233		13,91	6.382,03C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245891**	36233		13,17	6.395,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246014**	36233		11,07	6.406,27C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246073**	36233		10,16	6.416,43C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246090**	36233		10,11	6.426,54C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246111**	36233		9,95	6.436,49C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246154**	36233		9,74	6.446,23C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246170**	36233		9,46	6.455,69C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246219**	36233		7,97	6.463,66C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246251**	36233		7,69	6.471,35C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246278**	36233		7,68	6.479,03C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246294**	36233		7,64	6.486,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246413**	36233		6,19	6.492,86C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246510**	36233		4,98	6.497,84C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246537**	36233		4,83	6.502,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246553**	36233		4,66	6.507,33C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246596**	36233		4,61	6.511,94C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246618**	36233		4,56	6.516,50C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246774**	36233		3,20	6.519,70C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246839**	36233		2,99	6.522,69C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246855**	36233		2,85	6.525,54C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246871**	36233		2,83	6.528,37C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246928**	36233	2,20		6.526,17C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112023	**23254807**	36030		20,60	6.546,77C
				Total conta:	**547,66**	**592,69**	**6.546,77C**
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						**Saldo anterior:**	**108.268,63C**
17/11/2023	10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 10/2023	112023PG	**23158425**	36633	190,13		108.078,50C
17/11/2023	10/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 10/2023	112023PG	**23158433**	36633	460,40		107.618,10C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2023	10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023	112023PG	**23158441**	36633	30.316,16		77.301,94C
17/11/2023	10/2023 - IRRF RESCISÃO- 10/2023	112023PG	**23158450**	36633	839,38		76.462,56C
17/11/2023	10/2023 - IRRF 13º RESCISÃO- 10/2023	112023PG	**23158468**	36633	104,54		76.358,02C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23232994**	36233		6.353,84	82.711,86C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233192**	36233		4.447,64	87.159,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233230**	36233		4.268,45	91.427,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233273**	36233		3.909,53	95.337,48C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23233311**	36233		3.850,18	99.187,66C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234199**	36233		1.347,28	100.534,94C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23234237**	36233		1.332,93	101.867,87C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234377**	36233		1.164,92	103.032,79C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234415**	36233		1.132,54	104.165,33C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234717**	36233		953,82	105.119,15C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234776**	36233		922,64	106.041,79C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234830**	36233		894,83	106.936,62C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234890**	36233		833,53	107.770,15C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235098**	36233		689,68	108.459,83C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235152**	36233		671,97	109.131,80C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235292**	36233		627,74	109.759,54C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23235373**	36233		572,85	110.332,39C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235470**	36233		538,86	110.871,25C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235810**	36233		481,32	111.352,57C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235837**	36233		479,80	111.832,37C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23236116**	36233		406,26	112.238,63C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236418**	36233		326,78	112.565,41C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236698**	36233		233,29	112.798,70C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236795**	36233		223,59	113.022,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236817**	36233		222,41	113.244,70C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236930**	36233		207,17	113.451,87C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237074**	36233		178,29	113.630,16C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237171**	36233		167,87	113.798,03C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237236**	36233		156,73	113.954,76C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237252**	36233		150,19	114.104,95C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23237635**	36233		100,91	114.205,86C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23238577**	36233		18,29	114.224,15C
				Total conta:	**31.910,61**	**37.866,13**	**114.224,15C**
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						**Saldo anterior:**	**9.301,04C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056371**	20068		319,01	9.620,05C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056428**	20068		135,78	9.755,83C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056460**	20068		206,99	9.962,82C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056550**	20068		64,10	10.026,92C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056592**	20068		25,50	10.052,42C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086220**	20068		786,05	10.838,47C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086262**	20068		1.831,84	12.670,31C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086335**	20068		270,00	12.940,31C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086378**	20068		138,00	13.078,31C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086416**	20068		93,00	13.171,31C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086459**	20068		246,75	13.418,06C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086491**	20068		198,63	13.616,69C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086530**	20068		1.604,03	15.220,72C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086572**	20068		90,00	15.310,72C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086610**	20068		81,00	15.391,72C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086653**	20068		124,50	15.516,22C
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086904**	36177		75,25	15.591,47C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087080**	20068		539,59	16.131,06C
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295074**	36076		64,41	16.195,47C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086785**	20068		107,31	16.302,78C
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087552**	36171		127,93	16.430,71C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086840**	20068		294,29	16.725,00C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086955**	20068		1.116,80	17.841,80C
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086980**	20068		116,01	17.957,81C
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087056**	36176		233,72	18.191,53C
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087382**	36179		14,38	18.205,91C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087250**	20068		36,83	18.242,74C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087307**	20068		71,54	18.314,28C
17/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158832**	36633	107,31		18.206,97C
17/11/2023	647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158840**	36633	135,78		18.071,19C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158859**	36633	319,01		17.752,18C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158867**	36633	206,99		17.545,19C
17/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	112023PG	**23158875**	36633	64,10		17.481,09C
17/11/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158883**	36633	58,50		17.422,59C
17/11/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158891**	36633	58,50		17.364,09C
17/11/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023PG	**23158905**	36633	174,63		17.189,46C
17/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158913**	36633	270,00		16.919,46C
17/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158921**	36633	138,00		16.781,46C
17/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158930**	36633	93,00		16.688,46C
17/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158948**	36633	246,75		16.441,71C
17/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158956**	36633	198,63		16.243,08C
17/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158964**	36633	1.552,28		14.690,80C
17/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158972**	36633	90,00		14.600,80C
17/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158980**	36633	81,00		14.519,80C
17/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158999**	36633	124,50		14.395,30C
17/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23159006**	36633	38,64		14.356,66C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23159014**	36633	1.831,84		12.524,82C
17/11/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23159022**	36633	21,16		12.503,66C
17/11/2023	3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112023PG	**23159030**	36633	116,01		12.387,65C
17/11/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23159049**	36633	101,60		12.286,05C
17/11/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23159057**	36633	101,60		12.184,45C
17/11/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	112023PG	**23159065**	36633	1.122,58		11.061,87C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23159073**	36633	316,13		10.745,74C
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23159081**	36633	539,59		10.206,15C
17/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112023PG	**23159090**	36633	64,41		10.141,74C
17/11/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	112023PG	**23159103**	36633	25,50		10.116,24C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112023PG	**23159111**	36633	786,05		9.330,19C
17/11/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	112023PG	**23159120**	36633	75,25		9.254,94C
				Total conta:	**9.059,34**	**9.013,24**	**9.254,94C**
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						**Saldo anterior:**	**10.381,15C**
17/11/2023	45200 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	112023PG	**23159146**	36633	5.044,46		5.336,69C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239018**	36233		207,17	5.543,86C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239131**	36233		191,23	5.735,09C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239255**	36233		174,67	5.909,76C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239310**	36233		161,73	6.071,49C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239450**	36233		250,79	6.322,28C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23240555**	36233		533,57	6.855,85C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23242132**	36233		1.558,05	8.413,90C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243171**	36233		155,89	8.569,79C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243198**	36233		155,83	8.725,62C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243210**	36233		155,42	8.881,04C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243350**	36233		146,47	9.027,51C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243414**	36233		131,00	9.158,51C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243473**	36233		125,23	9.283,74C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243538**	36233		118,63	9.402,37C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243872**	36233		97,18	9.499,55C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244011**	36233		91,42	9.590,97C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244038**	36233		89,59	9.680,56C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244054**	36233		89,50	9.770,06C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244097**	36233		87,10	9.857,16C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244330**	36233		71,72	9.928,88C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244399**	36233		69,17	9.998,05C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244410**	36233		69,10	10.067,15C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244437**	36233		68,69	10.135,84C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244674**	36233		55,68	10.191,52C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244852**	36233		44,92	10.236,44C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244879**	36233		43,45	10.279,89C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244895**	36233		41,91	10.321,80C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244917**	36233		41,54	10.363,34C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244950**	36233		41,10	10.404,44C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245271**	36233		28,84	10.433,28C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245352**	36233		26,87	10.460,15C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245379**	36233		25,69	10.485,84C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245417**	36233		25,45	10.511,29C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245972**	36233		11,63	10.522,92C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	112023	**23254718**	36029	0,03		10.522,89C
				Total conta:	**5.044,49**	**5.186,23**	**10.522,89C**
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						**Saldo anterior:**	**64.167,59C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056401**	20068		1.595,07	65.762,66C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056444**	20068		678,92	66.441,58C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056495**	20068		1.034,94	67.476,52C
01/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	112023	**23056525**	20068		539,63	68.016,15C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056576**	20068		149,58	68.165,73C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086246**	20068		2.620,16	70.785,89C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086297**	20068		9.159,20	79.945,09C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086351**	20068		630,00	80.575,09C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086394**	20068		322,00	80.897,09C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086432**	20068		217,00	81.114,09C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086475**	20068		575,75	81.689,84C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086513**	20068		463,46	82.153,30C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086556**	20068		3.742,73	85.896,03C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086599**	20068		210,00	86.106,03C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086637**	20068		189,00	86.295,03C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086670**	20068		290,50	86.585,53C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087110**	20068		2.697,94	89.283,47C
01/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	112023	**23087420**	36181		136,54	89.420,01C
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295090**	36076		214,70	89.634,71C
03/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	112023	**23086696**	20068		41,80	89.676,51C
03/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	112023	**23086726**	20068		6,10	89.682,61C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086807**	20068		143,08	89.825,69C
03/11/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087137**	20068		991,95	90.817,64C
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087579**	36171		426,43	91.244,07C
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23086742**	36159		9,65	91.253,72C
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23086769**	36187		6,00	91.259,72C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086874**	20068		686,67	91.946,39C
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23086823**	20068		5,15	91.951,54C
08/11/2023	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	112023	**23087030**	20068		30,02	91.981,56C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087170**	20068		46,16	92.027,72C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087277**	20068		184,16	92.211,88C
10/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087455**	20068		200,00	92.411,88C
10/11/2023	11221 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG112023	**23231963**	10011	29,76		92.382,12C
10/11/2023	269 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG112023	**23231971**	10011	374,90		92.007,22C
10/11/2023	23433 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	PG112023	**23231980**	10011	40,35		91.966,87C
10/11/2023	24834 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	PG112023	**23231998**	10011	1,05		91.965,82C
10/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG112023	**23232005**	10011	143,08		91.822,74C
10/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	PG112023	**23232013**	10011	1.034,94		90.787,80C
10/11/2023	646 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	PG112023	**23232021**	10011	1.595,07		89.192,73C
10/11/2023	647 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	PG112023	**23232030**	10011	678,92		88.513,81C
10/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	PG112023	**23232048**	10011	149,58		88.364,23C
10/11/2023	7286 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PG112023	**23232056**	10011	200,00		88.164,23C
10/11/2023	17399 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	PG112023	**23232064**	10011	17,24		88.146,99C
10/11/2023	443 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	PG112023	**23232072**	10011	21,91		88.125,08C
10/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232080**	10011	463,46		87.661,62C
10/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232099**	10011	3.622,00		84.039,62C
10/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232102**	10011	217,00		83.822,62C
10/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232110**	10011	290,50		83.532,12C
10/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232129**	10011	575,75		82.956,37C
10/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232137**	10011	322,00		82.634,37C
10/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232145**	10011	189,00		82.445,37C
10/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232153**	10011	210,00		82.235,37C
10/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG112023	**23232161**	10011	630,00		81.605,37C
10/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG112023	**23232170**	10011	193,21		81.412,16C
10/11/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG112023	**23232188**	10011	45,84		81.366,32C
10/11/2023	18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	PG112023	**23232196**	10011	426,43		80.939,89C
10/11/2023	2140 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	PG112023	**23232200**	10011	1,36		80.938,53C
10/11/2023	3284 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	PG112023	**23232218**	10011	136,54		80.801,99C
10/11/2023	44015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	PG112023	**23232226**	10011	4,50		80.797,49C
10/11/2023	396 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG112023	**23232234**	10011	122,80		80.674,69C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG112023	**23232242**	10011	9.159,20		71.515,49C
10/11/2023	22037 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	PG112023	**23232250**	10011	22,91		71.492,58C
10/11/2023	389 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	PG112023	**23232269**	10011	984,30		70.508,28C
10/11/2023	117 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	PG112023	**23232277**	10011	539,63		69.968,65C
10/11/2023	843 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	PG112023	**23232285**	10011	62,50		69.906,15C
10/11/2023	4417 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	PG112023	**23232293**	10011	69,50		69.836,65C
10/11/2023	4418 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	PG112023	**23232307**	10011	19,75		69.816,90C
10/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG112023	**23232315**	10011	737,63		69.079,27C
10/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	PG112023	**23232323**	10011	2.697,94		66.381,33C
10/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG112023	**23232331**	10011	214,70		66.166,63C
10/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG112023	**23232340**	10011	2.620,16		63.546,47C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087323**	20068		238,47	63.784,94C
21/11/2023	47618 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	EN112023	**23295244**	20005		6,00	63.790,94C
24/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023	**23087528**	36463		10,75	63.801,69C
30/11/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	112023	**23087609**	36176		374,90	64.176,59C
30/11/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	112023	**23087625**	36175		120,80	64.297,39C
				Total conta:	**28.865,41**	**28.995,21**	**64.297,39C**
Conta: 20056 - PCC - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						**Saldo anterior:**	**33.870,00C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056380**	20068		1.483,42	35.353,42C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056436**	20068		631,39	35.984,81C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056479**	20068		962,50	36.947,31C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056568**	20068		198,72	37.146,03C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056606**	20068		79,05	37.225,08C
01/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	112023	**23056622**	36065		261,56	37.486,64C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086238**	20068		2.436,75	39.923,39C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086270**	20068		8.518,06	48.441,45C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086343**	20068		837,00	49.278,45C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086386**	20068		427,80	49.706,25C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086424**	20068		288,30	49.994,55C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086467**	20068		764,93	50.759,48C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086505**	20068		615,74	51.375,22C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086548**	20068		4.972,48	56.347,70C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086580**	20068		279,00	56.626,70C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086629**	20068		251,10	56.877,80C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086661**	20068		385,95	57.263,75C
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086912**	36177		233,26	57.497,01C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087099**	20068		2.509,09	60.006,10C
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295082**	36076		199,67	60.205,77C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086793**	20068		332,66	60.538,43C
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087560**	36171		396,58	60.935,01C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086858**	20068		912,28	61.847,29C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086963**	20068		3.462,09	65.309,38C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086998**	20068		359,63	65.669,01C
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087064**	36176		724,54	66.393,55C
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087390**	36179		44,58	66.438,13C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087161**	20068		42,93	66.481,06C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087269**	20068		171,27	66.652,33C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087315**	20068		221,77	66.874,10C
17/11/2023	763 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	112023PG	**23158476**	36633	198,72		66.675,38C
17/11/2023	2591 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	112023PG	**23158484**	36633	79,05		66.596,33C
17/11/2023	14473 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112023PG	**23158492**	36633	2.436,75		64.159,58C
17/11/2023	1208 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	112023PG	**23158506**	36633	181,35		63.978,23C
17/11/2023	41430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112023PG	**23158514**	36633	8.518,06		55.460,17C
17/11/2023	647 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158522**	36633	631,39		54.828,78C
17/11/2023	31309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112023PG	**23158530**	36633	314,95		54.513,83C
17/11/2023	646 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112023PG	**23158549**	36633	1.483,42		53.030,41C
17/11/2023	1823 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112023PG	**23158557**	36633	962,50		52.067,91C
17/11/2023	541 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158565**	36633	837,00		51.230,91C
17/11/2023	538 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158573**	36633	427,80		50.803,11C
17/11/2023	535 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158581**	36633	288,30		50.514,81C
17/11/2023	537 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158590**	36633	764,93		49.749,88C
17/11/2023	532 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158603**	36633	615,74		49.134,14C
17/11/2023	533 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158611**	36633	4.812,08		44.322,06C
17/11/2023	540 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158620**	36633	279,00		44.043,06C
17/11/2023	539 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158638**	36633	251,10		43.791,96C
17/11/2023	1664 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	112023PG	**23158646**	36633	233,26		43.558,70C
17/11/2023	536 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112023PG	**23158654**	36633	385,95		43.172,75C
17/11/2023	5228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158662**	36633	332,66		42.840,09C
17/11/2023	174908 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23158670**	36633	42,63		42.797,46C
17/11/2023	174907 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112023PG	**23158689**	36633	179,69		42.617,77C
17/11/2023	28876 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023PG	**23158697**	36633	541,35		42.076,42C
17/11/2023	3236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112023PG	**23158700**	36633	359,63		41.716,79C
17/11/2023	1426 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	112023PG	**23158719**	36633	2.509,09		39.207,70C
17/11/2023	161 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112023PG	**23158727**	36633	980,00		38.227,70C
17/11/2023	269 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	112023PG	**23158735**	36633	3.479,99		34.747,71C
17/11/2023	23630 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112023PG	**23158743**	36633	199,67		34.548,04C
17/11/2023	1287 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112023PG	**23158751**	36633	65,59		34.482,45C
17/11/2023	18 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	112023PG	**23158760**	36633	396,58		34.085,87C
				Total conta:	**32.788,23**	**33.004,10**	**34.085,87C**
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						**Saldo anterior:**	**49.143,89C**
03/11/2023	10/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	112023PG	**23157470**	36633	49.143,89		0,00
30/11/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	112023	**23295864**	36404		51.590,24	51.590,24C
				Total conta:	**49.143,89**	**51.590,24**	**51.590,24C**
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						**Saldo anterior:**	**976.523,43C**
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056363**	20004	25.188,71		951.334,72C
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056371**	20043	319,01		951.015,71C
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056380**	20056	1.483,42		949.532,29C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056398**	20022	3.315,28		946.217,01C
01/11/2023	719 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056401**	20051	1.595,07		944.621,94C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056410**	20004	12.132,21		932.489,73C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056428**	20043	135,78		932.353,95C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056436**	20056	631,39		931.722,56C
01/11/2023	720 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056444**	20051	678,92		931.043,64C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056452**	20004	16.390,58		914.653,06C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056460**	20043	206,99		914.446,07C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056479**	20056	962,50		913.483,57C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056487**	20022	2.103,84		911.379,73C
01/11/2023	1852 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23056495**	20051	1.034,94		910.344,79C
01/11/2023	681 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23056509**	20004	4.409,00		905.935,79C
01/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	112023	**23056517**	20004	20.376,37		885.559,42C
01/11/2023	118 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	112023	**23056525**	20051	539,63		885.019,79C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056541**	20006	3.861,20		881.158,59C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056550**	20043	64,10		881.094,49C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056568**	20056	198,72		880.895,77C
01/11/2023	782 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	112023	**23056576**	20051	149,58		880.746,19C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056584**	20004	1.595,45		879.150,74C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056592**	20043	25,50		879.125,24C
01/11/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OUTUBRO/2023	112023	**23056606**	20056	79,05		879.046,19C
01/11/2023	207428 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23056630**	20004	818,38		878.227,81C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086211**	20004	46.560,29		831.667,52C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086220**	20043	786,05		830.881,47C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086238**	20056	2.436,75		828.444,72C
01/11/2023	14585 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086246**	20051	2.620,16		825.824,56C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086254**	20004	147.554,71		678.269,85C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086262**	20043	1.831,84		676.438,01C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086270**	20056	8.518,06		667.919,95C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086289**	20022	16.120,19		651.799,76C
01/11/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086297**	20051	9.159,20		642.640,56C
01/11/2023	2157 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23086300**	20004	3.000,00		639.640,56C
01/11/2023	2802 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	112023	**23086319**	20004	30.454,65		609.185,91C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086327**	20006	16.263,00		592.922,91C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086335**	20043	270,00		592.652,91C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086343**	20056	837,00		591.815,91C
01/11/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086351**	20051	630,00		591.185,91C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086360**	20006	8.312,20		582.873,71C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086378**	20043	138,00		582.735,71C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086386**	20056	427,80		582.307,91C
01/11/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086394**	20051	322,00		581.985,91C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086408**	20006	5.601,70		576.384,21C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086416**	20043	93,00		576.291,21C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086424**	20056	288,30		576.002,91C
01/11/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086432**	20051	217,00		575.785,91C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086440**	20006	14.862,57		560.923,34C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086459**	20043	246,75		560.676,59C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086467**	20056	764,93		559.911,66C
01/11/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086475**	20051	575,75		559.335,91C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086483**	20006	11.963,97		547.371,94C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086491**	20043	198,63		547.173,31C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086505**	20056	615,74		546.557,57C
01/11/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086513**	20051	463,46		546.094,11C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086521**	20006	96.615,88		449.478,23C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086530**	20043	1.604,03		447.874,20C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086548**	20056	4.972,48		442.901,72C
01/11/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086556**	20051	3.742,73		439.158,99C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086564**	20006	5.421,00		433.737,99C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086572**	20043	90,00		433.647,99C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086580**	20056	279,00		433.368,99C
01/11/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086599**	20051	210,00		433.158,99C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086602**	20006	4.878,90		428.280,09C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086610**	20043	81,00		428.199,09C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086629**	20056	251,10		427.947,99C
01/11/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086637**	20051	189,00		427.758,99C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086645**	20006	7.499,05		420.259,94C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086653**	20043	124,50		420.135,44C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086661**	20056	385,95		419.749,49C
01/11/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086670**	20051	290,50		419.458,99C
01/11/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	112023	**23086882**	36177	7.166,25		412.292,74C
01/11/2023	5433 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086920**	20004	3.107,74		409.185,00C
01/11/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087005**	36163	357,04		408.827,96C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087072**	20004	45.675,06		363.152,90C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087080**	20043	539,59		362.613,31C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087099**	20056	2.509,09		360.104,22C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087102**	20022	2.537,15		357.567,07C
01/11/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087110**	20051	2.697,94		354.869,13C
01/11/2023	ESTORNO PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23295961**	36170	833,00		354.036,13C
03/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	112023	**23086688**	20004	794,13		353.242,00C
03/11/2023	23662 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2023	112023	**23086696**	20051	41,80		353.200,20C
03/11/2023	81969 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2023	112023	**23086700**	20004	2.092,12		351.108,08C
03/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	112023	**23086718**	20004	115,90		350.992,18C
03/11/2023	2162 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2023	112023	**23086726**	20051	6,10		350.986,08C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086777**	20004	6.570,87		344.415,21C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086785**	20043	107,31		344.307,90C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086793**	20056	332,66		343.975,24C
03/11/2023	5308 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2023	112023	**23086807**	20051	143,08		343.832,16C
03/11/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087129**	20004	24.508,05		319.324,11C
03/11/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087137**	20051	991,95		318.332,16C
03/11/2023	42 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2023	112023	**23087145**	20004	8.499,27		309.832,89C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086831**	20004	16.646,71		293.186,18C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086840**	20043	294,29		292.891,89C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086858**	20056	912,28		291.979,61C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086866**	20022	1.079,05		290.900,56C
06/11/2023	164 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086874**	20051	686,67		290.213,89C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086947**	20006	69.874,57		220.339,32C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086955**	20043	1.116,80		219.222,52C
06/11/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	112023	**23086963**	20056	3.462,09		215.760,43C
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23086815**	20004	134,85		215.625,58C
07/11/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTES - OUTUBRO/2023	112023	**23086823**	20051	5,15		215.620,43C
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086971**	20004	7.258,36		208.362,07C
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086980**	20043	116,01		208.246,06C
08/11/2023	3341 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23086998**	20056	359,63		207.886,43C
08/11/2023	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	112023	**23087021**	20004	834,98		207.051,45C
08/11/2023	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2023	112023	**23087030**	20051	30,02		207.021,43C
08/11/2023	15769 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087218**	20004	857,81		206.163,62C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087153**	20004	834,07		205.329,55C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087161**	20056	42,93		205.286,62C
09/11/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087170**	20051	46,16		205.240,46C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/11/2023	298 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087226**	20004	77.347,97		127.892,49C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087242**	20004	3.291,01		124.601,48C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087250**	20043	36,83		124.564,65C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087269**	20056	171,27		124.393,38C
09/11/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	112023	**23087277**	20051	184,16		124.209,22C
10/11/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	112023	**23087196**	36170	4.340,00		119.869,22C
10/11/2023	12768 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087200**	20004	620,00		119.249,22C
10/11/2023	3000474935 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - OUTUBRO/2023	112023	**23087234**	20004	6.818,31		112.430,91C
10/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087447**	20004	3.800,00		108.630,91C
10/11/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087455**	20051	200,00		108.430,91C
10/11/2023	51843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087463**	20004	622,40		107.808,51C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087293**	20004	4.237,57		103.570,94C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087307**	20043	71,54		103.499,40C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087315**	20056	221,77		103.277,63C
13/11/2023	23819 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23087323**	20051	238,47		103.039,16C
14/11/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	112023	**23087340**	36179	83,94		102.955,22C
14/11/2023	411985 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023	112023	**23087358**	20004	1.500,00		101.455,22C
30/11/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295325**	36307		3.000,00	104.455,22C
30/11/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295333**	36170		865,00	105.320,22C
30/11/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295341**	36307		622,40	105.942,62C
30/11/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295350**	36897		3.500,00	109.442,62C
30/11/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295368**	36173		808,49	110.251,11C
30/11/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295376**	36179		1.583,94	111.835,05C
30/11/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295384**	36176		7.153,92	118.988,97C
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295392**	36167		31.901,49	150.890,46C
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295406**	36167		13.578,30	164.468,76C
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295414**	36167		20.698,85	185.167,61C
30/11/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295422**	36897		4.273,60	189.441,21C
30/11/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295430**	36897		9.437,53	198.878,74C
30/11/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295449**	36374		7.778,50	206.657,24C
30/11/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295457**	36897		3.900,00	210.557,24C
30/11/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295465**	36179		3.107,74	213.664,98C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295473**	36307		2.232,25	215.897,23C
30/11/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295481**	36170		4.000,00	219.897,23C
30/11/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295490**	36170		2.714,00	222.611,23C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295503**	36897		13.241,80	235.853,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295511**	36897		9.200,00	245.053,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295520**	36897		6.200,00	251.253,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295538**	36897		8.300,00	259.553,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295546**	36897		5.400,00	264.953,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295554**	36897		6.000,00	270.953,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295562**	36897		16.450,00	287.403,03C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295570**	36897		103.485,60	390.888,63C
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295589**	36897		18.000,00	408.888,63C
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295597**	36064		3.072,01	411.960,64C
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295600**	36064		1.324,88	413.285,52C
30/11/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295619**	36168		32.777,06	446.062,58C
30/11/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295627**	36198		35,00	446.097,58C
30/11/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295635**	36165		76.474,03	522.571,61C
30/11/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295643**	36061		183.184,00	705.755,61C
30/11/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295651**	36179		2.000,00	707.755,61C
30/11/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295660**	36179		7.084,80	714.840,41C
30/11/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295678**	36179		7.734,00	722.574,41C
30/11/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295686**	36081		25.500,00	748.074,41C
30/11/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295694**	36174		20.916,00	768.990,41C
30/11/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295708**	36176		6.773,18	775.763,59C
30/11/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295716**	36897		75.748,46	851.512,05C
30/11/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295724**	36340		721,80	852.233,85C
30/11/2023	PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295732**	36178		3.850,00	856.083,85C
30/11/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295759**	36897		5.000,00	861.083,85C
30/11/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295767**	36071		17.579,00	878.662,85C
30/11/2023	PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295775**	36159		6.442,10	885.104,95C
30/11/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295783**	36170		53.958,83	939.063,78C
30/11/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295791**	36307		818,38	939.882,16C
30/11/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295805**	36170		449,00	940.331,16C
30/11/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295813**	36076		4.892,23	945.223,39C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295821**	36179		1.700,00	946.923,39C
30/11/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295830**	36174		52.403,25	999.326,64C
30/11/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295848**	36177		7.166,25	1.006.492,89C
				Total conta:	**875.068,21**	**905.037,67**	**1.006.492,89C**
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						**Saldo anterior:**	**5.407.458,71C**
08/11/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023	112023	**23231742**	40550		1.694.572,77	7.102.031,48C
08/11/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2023 - FUNDO RESCISÓRIO	112023	**23231769**	40576		15.153,30	7.117.184,78C
30/11/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	112023	**23254408**	37486	59,06		7.117.125,72C
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	112023	**23295970**	38458	29.787,30		7.087.338,42C
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	112023	**23296887**	36004		100.513,66	7.187.852,08C
30/11/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	112023	**23296895**	36158		21.797,05	7.209.649,13C
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	112023	**23296917**	35004	2.013.181,52		5.196.467,61C
				Total conta:	**2.043.027,88**	**1.832.036,78**	**5.196.467,61C**
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						**Saldo anterior:**	**430.366,27C**
01/11/2023	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	112023	**23296011**	10108		5.385,00	435.751,27C
				Total conta:	**0,00**	**5.385,00**	**435.751,27C**
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						**Saldo anterior:**	**321.107,64C**
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23296003**	10109		29.787,30	350.894,94C
				Total conta:	**0,00**	**29.787,30**	**350.894,94C**
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						**Saldo anterior:**	**0,00**
30/11/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	112023	**23254394**	39853	59,06		59,06D
30/11/2023	ACERTO SALDO EMPRESTIMO DE TERCEIROS 2023	112023	**23254408**	20071		59,06	0,00
				Total conta:	**59,06**	**59,06**	**0,00**
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						**Saldo anterior:**	**19.057.038,78C**
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	112023	**23296917**	20071		2.013.181,52	21.070.220,30C
				Total conta:	**0,00**	**2.013.181,52**	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						**Saldo anterior:**	**5.496,21C**
30/11/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2023	112023	**23249099**	10053		1.195,58	6.691,79C
				Total conta:	**0,00**	**1.195,58**	**6.691,79C**
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						**Saldo anterior:**	**216.300,66C**
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232374**	40606		21.216,30	237.516,96C
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232382**	36641		81,29	237.598,25C
30/11/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232412**	39535		414,09	238.012,34C
				Total conta:	**0,00**	**21.711,68**	**238.012,34C**
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						**Saldo anterior:**	**1.074.447,18D**
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	112023	**23296887**	20071	100.513,66		1.174.960,84D
				Total conta:	**100.513,66**	**0,00**	**1.174.960,84D**
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						**Saldo anterior:**	**3.200.657,83D**
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232463**	36233	94.823,14		3.295.480,97D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232480**	36233	30.559,21		3.326.040,18D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232501**	36233	21.550,70		3.347.590,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232560**	36233	14.604,96		3.362.195,84D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232587**	36233	12.941,79		3.375.137,63D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232609**	36233	12.824,37		3.387.962,00D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232641**	36233	11.738,86		3.399.700,86D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232684**	36233	11.101,29		3.410.802,15D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232706**	36233	10.502,47		3.421.304,62D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232722**	36233	9.788,20		3.431.092,82D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232749**	36233	9.294,17		3.440.386,99D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232765**	36233	9.209,17		3.449.596,16D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232803**	36233	7.973,88		3.457.570,04D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232820**	36233	7.701,19		3.465.271,23D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232846**	36233	7.526,19		3.472.797,42D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232862**	36233	7.366,50		3.480.163,92D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232889**	36233	7.318,18		3.487.482,10D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232927**	36233	6.788,24		3.494.270,34D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233001**	36233	5.658,80		3.499.929,14D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233028**	36233	5.388,39		3.505.317,53D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233060**	36233	4.907,73		3.510.225,26D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233087**	36233	4.800,00		3.515.025,26D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233109**	36233	4.798,68		3.519.823,94D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233168**	36233	4.544,19		3.524.368,13D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233389**	36233	3.670,10		3.528.038,23D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233400**	36233	3.635,36		3.531.673,59D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233427**	36233	3.488,05		3.535.161,64D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233508**	36233	2.908,28		3.538.069,92D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233524**	36233	2.859,81		3.540.929,73D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23233567**	36233	2.723,20		3.543.652,93D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233664**	36233	2.181,19		3.545.834,12D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233761**	36233	1.963,09		3.547.797,21D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233800**	36233	1.920,35		3.549.717,56D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234105**	36233	1.454,14		3.551.171,70D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234342**	36233	1.242,29		3.552.413,99D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23234687**	36233	959,74		3.553.373,73D
30/11/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL112023	**23234725**	36233	953,53		3.554.327,26D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234865**	36233	840,64		3.555.167,90D
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234920**	36233	830,79		3.555.998,69D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235225**	36233	648,00		3.556.646,69D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23235420**	36233	544,00		3.557.190,69D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235845**	36233	472,92		3.557.663,61D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23235926**	36233	448,81		3.558.112,42D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236086**	36233	406,84		3.558.519,26D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236248**	36233	365,91		3.558.885,17D
30/11/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23236329**	36233	347,76		3.559.232,93D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236507**	36233	261,74		3.559.494,67D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236582**	36233	242,05		3.559.736,72D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236728**	36233	227,21		3.559.963,93D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236841**	36233	218,12		3.560.182,05D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236949**	36233	201,25		3.560.383,30D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23236965**	36233	195,64		3.560.578,94D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236981**	36233	193,55		3.560.772,49D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237180**	36233	165,60		3.560.938,09D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237201**	36233	160,00		3.561.098,09D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237325**	36233	145,41		3.561.243,50D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23237341**	36233	132,00		3.561.375,50D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237384**	36233	122,69		3.561.498,19D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237406**	36233	119,97		3.561.618,16D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237449**	36233	119,97		3.561.738,13D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237503**	36233	111,48		3.561.849,61D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237520**	36233	110,10		3.561.959,71D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237600**	36233	100,98		3.562.060,69D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237660**	36233	98,15		3.562.158,84D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237783**	36233	83,61		3.562.242,45D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237805**	36233	81,80		3.562.324,25D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237864**	36233	72,71		3.562.396,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237937**	36233		1,00	3.562.395,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237953**	36233		1,00	3.562.394,96D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237970**	36233		1,00	3.562.393,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237996**	36233		1,00	3.562.392,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238011**	36233		1,00	3.562.391,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238038**	36233		1,00	3.562.390,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238054**	36233		1,00	3.562.389,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238070**	36233		1,00	3.562.388,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238135**	36233		2,00	3.562.386,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238151**	36233		2,00	3.562.384,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238178**	36233		2,00	3.562.382,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238194**	36233		2,00	3.562.380,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238216**	36233		2,00	3.562.378,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238232**	36233		2,00	3.562.376,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238259**	36233		2,00	3.562.374,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238275**	36233		2,00	3.562.372,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238291**	36233		2,00	3.562.370,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238313**	36233		2,00	3.562.368,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238330**	36233		2,00	3.562.366,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238356**	36233		2,00	3.562.364,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238372**	36233		2,00	3.562.362,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238399**	36233		2,00	3.562.360,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238410**	36233		2,00	3.562.358,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238437**	36233		3,00	3.562.355,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238453**	36233		3,00	3.562.352,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238470**	36233		5,00	3.562.347,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238534**	36233		9,00	3.562.338,96D
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238658**	36233		31,00	3.562.307,96D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238666**	36233	37,80		3.562.345,76D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238704**	36233	43,62		3.562.389,38D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23238720**	36233	48,47		3.562.437,85D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238747**	36233	49,08		3.562.486,93D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238780**	36233	65,44		3.562.552,37D
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238801**	36233	71,98		3.562.624,35D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23254572**	20012	253,09		3.562.877,44D
				Total conta:	**362.308,61**	**89,00**	**3.562.877,44D**
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						**Saldo anterior:**	**160.399,06D**
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23233281**	36233	3.906,38		164.305,44D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23233788**	36233	1.962,11		166.267,55D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23234440**	36233	1.077,54		167.345,09D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23234660**	36233	975,81		168.320,90D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235209**	36233	654,36		168.975,26D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235241**	36233	641,22		169.616,48D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235306**	36233	614,84		170.231,32D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235403**	36233	555,07		170.786,39D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235780**	36233	489,40		171.275,79D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236140**	36233	398,69		171.674,48D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236183**	36233	385,06		172.059,54D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236205**	36233	376,33		172.435,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236221**	36233	376,31		172.812,18D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236264**	36233	365,91		173.178,09D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236280**	36233	361,85		173.539,94D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236426**	36233	290,84		173.830,78D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236469**	36233	269,42		174.100,20D
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL112023	**23236485**	36233	266,83		174.367,03D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236540**	36233	245,40		174.612,43D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236604**	36233	241,44		174.853,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236620**	36233	240,00		175.093,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236647**	36233	240,00		175.333,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236663**	36233	239,94		175.573,81D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236701**	36233	227,21		175.801,02D
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL112023	**23236825**	36233	220,53		176.021,55D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237023**	36233	183,51		176.205,06D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237040**	36233	181,77		176.386,83D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237104**	36233	174,40		176.561,23D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237287**	36233	145,42		176.706,65D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237309**	36233	145,42		176.852,07D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237422**	36233	119,97		176.972,04D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237546**	36233	109,06		177.081,10D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237562**	36233	109,06		177.190,16D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237643**	36233	98,15		177.288,31D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237708**	36233	96,02		177.384,33D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23238828**	36233	72,71		177.457,04D
				Total conta:	**17.057,98**	**0,00**	**177.457,04D**
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						**Saldo anterior:**	**642.102,62D**
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23232544**	36233	16.375,20		658.477,82D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23233362**	36233	3.671,42		662.149,24D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233443**	36233	3.415,95		665.565,19D
30/11/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL112023	**23233540**	36233	2.778,03		668.343,22D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233583**	36233	2.641,20		670.984,42D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233702**	36233	2.112,96		673.097,38D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL112023	**23233842**	36233	1.707,18		674.804,56D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233923**	36233	1.584,72		676.389,28D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233940**	36233	1.584,72		677.974,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233966**	36233	1.584,72		679.558,72D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233982**	36233	1.584,72		681.143,44D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234008**	36233	1.584,48		682.727,92D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234067**	36233	1.514,29		684.242,21D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234121**	36233	1.443,86		685.686,07D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234261**	36233	1.320,60		687.006,67D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234300**	36233	1.267,78		688.274,45D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234466**	36233	1.056,48		689.330,93D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234482**	36233	1.056,48		690.387,41D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234504**	36233	1.056,48		691.443,89D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234520**	36233	1.056,48		692.500,37D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234547**	36233	1.056,48		693.556,85D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234563**	36233	1.056,48		694.613,33D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234580**	36233	1.056,48		695.669,81D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234601**	36233	1.056,48		696.726,29D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234628**	36233	1.056,48		697.782,77D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235020**	36233	774,40		698.557,17D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235349**	36233	599,91		699.157,08D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235489**	36233	528,24		699.685,32D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235500**	36233	528,24		700.213,56D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235527**	36233	528,24		700.741,80D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235543**	36233	528,24		701.270,04D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235560**	36233	528,24		701.798,28D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235586**	36233	528,24		702.326,52D
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL112023	**23235608**	36233	528,24		702.854,76D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235624**	36233	528,24		703.383,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235640**	36233	528,24		703.911,24D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235667**	36233	528,00		704.439,24D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235683**	36233	528,00		704.967,24D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235705**	36233	528,00		705.495,24D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235721**	36233	528,00		706.023,24D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235748**	36233	528,00		706.551,24D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235985**	36233	425,56		706.976,80D
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL112023	**23236000**	36233	419,71		707.396,51D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236043**	36233	411,02		707.807,53D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236124**	36233	406,12		708.213,65D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23236302**	36233	359,97		708.573,62D
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL112023	**23236361**	36233	332,32		708.905,94D
30/11/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL112023	**23237902**	36233	0,75		708.906,69D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238542**	36233	14,95		708.921,64D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238623**	36233	29,13		708.950,77D
				Total conta:	**66.848,15**	**0,00**	**708.950,77D**
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						**Saldo anterior:**	**487.615,46D**
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23238933**	36233		220,27	487.395,19D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239581**	36233	282,74		487.677,93D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239603**	36233	285,44		487.963,37D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239646**	36233	298,63		488.262,00D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239727**	36233	320,44		488.582,44D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240300**	36233	456,68		489.039,12D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240326**	36233	461,53		489.500,65D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240369**	36233	465,62		489.966,27D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240423**	36233	482,81		490.449,08D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240466**	36233	498,09		490.947,17D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240784**	36233	618,70		491.565,87D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241047**	36233	763,11		492.328,98D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241063**	36233	767,69		493.096,67D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241080**	36233	768,55		493.865,22D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241187**	36233	796,90		494.662,12D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241306**	36233	945,44		495.607,56D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241381**	36233	974,15		496.581,71D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241420**	36233	994,45		497.576,16D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241462**	36233	1.010,63		498.586,79D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241489**	36233	1.015,85		499.602,64D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241586**	36233	1.107,52		500.710,16D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241829**	36233	1.318,06		502.028,22D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241942**	36233	1.391,56		503.419,78D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242108**	36233	1.546,08		504.965,86D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242140**	36233	1.578,95		506.544,81D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242183**	36233	1.731,99		508.276,80D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242221**	36233	1.815,99		510.092,79D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242264**	36233	1.835,22		511.928,01D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242302**	36233	1.911,11		513.839,12D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242329**	36233	1.962,27		515.801,39D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242647**	36233	3.208,01		519.009,40D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242663**	36233	3.381,75		522.391,15D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242884**	36233	5.300,84		527.691,99D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243082**	36233	16.781,39		544.473,38D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243422**	36233	129,24		544.602,62D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244313**	36233		72,25	544.530,37D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245697**	36233		17,62	544.512,75D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	112023	**23254777**	20034	2.051,92		546.564,67D
				Total conta:	**59.259,35**	**310,14**	**546.564,67D**
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						**Saldo anterior:**	**404.376,93D**
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238909**	36233	223,96		404.600,89D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238968**	36233	214,07		404.814,96D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238984**	36233	212,05		405.027,01D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239344**	36233	240,32		405.267,33D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239905**	36233	342,51		405.609,84D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239921**	36233	346,17		405.956,01D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239964**	36233	349,23		406.305,24D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240008**	36233	362,11		406.667,35D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240083**	36233	374,32		407.041,67D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240342**	36233	464,03		407.505,70D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240644**	36233	572,36		408.078,06D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240687**	36233	575,77		408.653,83D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240709**	36233	576,23		409.230,06D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240741**	36233	597,67		409.827,73D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240865**	36233	712,81		410.540,54D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240920**	36233	725,85		411.266,39D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240989**	36233	745,83		412.012,22D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241004**	36233	752,30		412.764,52D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241020**	36233	761,88		413.526,40D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241209**	36233	830,62		414.357,02D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241403**	36233	981,51		415.338,53D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241500**	36233	1.043,67		416.382,20D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241624**	36233	1.159,54		417.541,74D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241640**	36233	1.174,21		418.715,95D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241748**	36233	1.299,01		420.014,96D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241780**	36233	1.307,15		421.322,11D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241861**	36233	1.347,77		422.669,88D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242000**	36233	1.433,35		424.103,23D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242027**	36233	1.471,68		425.574,91D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242469**	36233	2.406,01		427.980,92D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242507**	36233	2.536,30		430.517,22D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242744**	36233	3.978,13		434.495,35D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243040**	36233	11.860,82		446.356,17D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243880**	36233	96,93		446.453,10D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246626**	36233	4,25		446.457,35D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246642**	36233	4,25		446.461,60D
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246782**	36233	3,19		446.464,79D
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246804**	36233	3,19		446.467,98D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	112023	**23254734**	20029	483,99		446.951,97D
				Total conta:	**42.575,04**	**0,00**	**446.951,97D**
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						**Saldo anterior:**	**46.858,99D**
30/11/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL112023	**23236167**	36233	385,69		47.244,68D
30/11/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL112023	**23237880**	36233	0,23		47.244,91D
				Total conta:	**385,92**	**0,00**	**47.244,91D**
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						**Saldo anterior:**	**25.034,99D**
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234148**	36233	1.434,67		26.469,66D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234962**	36233	799,78		27.269,44D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237260**	36233	149,98		27.419,42D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237481**	36233	113,67		27.533,09D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237589**	36233	102,76		27.635,85D
				Total conta:	**2.600,86**	**0,00**	**27.635,85D**
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						**Saldo anterior:**	**3.713,32D**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2023	3308062 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - NOVEMBRO/2023	112023	**23087188**	20004	330,00		4.043,32D
				Total conta:	**330,00**	**0,00**	**4.043,32D**
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						**Saldo anterior:**	**6.073,95D**
01/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	112023	**23254378**	10057	2.021,96		8.095,91D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23235071**	36233		713,37	7.382,54D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23236892**	36233		210,07	7.172,47D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237090**	36233		174,50	6.997,97D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237139**	36233		171,59	6.826,38D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237376**	36233		130,87	6.695,51D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237732**	36233		87,25	6.608,26D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237759**	36233		87,25	6.521,01D
				Total conta:	**2.021,96**	**1.574,90**	**6.521,01D**
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						**Saldo anterior:**	**1.278.225,34D**
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23240067**	36233	369,87		1.278.595,21D
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL112023	**23241110**	36233		775,43	1.277.819,78D
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL112023	**23241128**	36233	775,43		1.278.595,21D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241241**	36233	834,63		1.279.429,84D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241268**	36233	842,59		1.280.272,43D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241284**	36233	881,46		1.281.153,89D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241322**	36233	945,93		1.282.099,82D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23241675**	36233		1.203,79	1.280.896,03D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241888**	36233	1.348,14		1.282.244,17D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241900**	36233	1.362,45		1.283.606,62D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241926**	36233	1.374,55		1.284.981,17D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241985**	36233	1.425,28		1.286.406,45D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242043**	36233	1.473,36		1.287.879,81D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242094**	36233		1.502,49	1.286.377,32D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242175**	36233		1.713,26	1.284.664,06D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242248**	36233	1.826,38		1.286.490,44D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242353**	36233		2.006,96	1.284.483,48D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242388**	36233	2.252,94		1.286.736,42D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242400**	36233	2.266,27		1.289.002,69D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242426**	36233	2.268,77		1.291.271,46D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242442**	36233	2.330,68		1.293.602,14D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242485**	36233	2.526,37		1.296.128,51D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242523**	36233	2.856,96		1.298.985,47D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242540**	36233	2.935,57		1.301.921,04D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242566**	36233	2.938,65		1.304.859,69D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242582**	36233	2.998,81		1.307.858,50D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242612**	36233		3.057,35	1.304.801,15D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242620**	36233	3.187,29		1.307.988,44D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242701**	36233	3.890,85		1.311.879,29D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242760**	36233	4.107,88		1.315.987,17D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242787**	36233	4.220,47		1.320.207,64D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242809**	36233	4.296,87		1.324.504,51D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242825**	36233	4.840,36		1.329.344,87D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242841**	36233	5.098,14		1.334.443,01D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242868**	36233	5.112,87		1.339.555,88D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242906**	36233	5.304,82		1.344.860,70D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242922**	36233	5.389,53		1.350.250,23D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242965**	36233	5.729,10		1.355.979,33D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242981**	36233	8.225,94		1.364.205,27D
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23243015**	36233		8.407,32	1.355.797,95D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243066**	36233	16.074,25		1.371.872,20D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243104**	36233	46.078,02		1.417.950,22D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	112023	**23254661**	20017	105,62		1.418.055,84D
				Total conta:	**158.497,10**	**18.666,60**	**1.418.055,84D**
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						**Saldo anterior:**	**165.064,02D**
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239069**	36233	202,93		165.266,95D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239280**	36233	163,37		165.430,32D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239425**	36233	250,31		165.680,63D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239468**	36233	251,80		165.932,43D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239484**	36233	252,08		166.184,51D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239522**	36233	258,97		166.443,48D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239662**	36233	310,10		166.753,58D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239700**	36233	319,52		167.073,10D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239760**	36233	326,18		167.399,28D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239808**	36233	331,48		167.730,76D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239840**	36233	333,20		168.063,96D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240024**	36233	363,27		168.427,23D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240229**	36233	432,32		168.859,55D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240288**	36233	456,43		169.315,98D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240482**	36233	507,11		169.823,09D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240504**	36233	517,89		170.340,98D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240628**	36233	568,10		170.909,08D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240725**	36233	595,64		171.504,72D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240768**	36233	601,95		172.106,67D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240806**	36233	626,84		172.733,51D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240822**	36233	643,63		173.377,14D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241543**	36233	1.052,23		174.429,37D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241608**	36233	1.109,22		175.538,59D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242205**	36233	1.738,68		177.277,27D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242949**	36233	5.504,29		182.781,56D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243120**	36233	158,36		182.939,92D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243244**	36233	152,72		183.092,64D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243287**	36233	151,38		183.244,02D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243309**	36233	149,79		183.393,81D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243783**	36233	105,10		183.498,91D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243848**	36233	97,95		183.596,86D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243929**	36233	93,62		183.690,48D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243988**	36233	92,74		183.783,22D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244925**	36233	41,10		183.824,32D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112023	**23254785**	20035	604,51		184.428,83D
				Total conta:	**19.364,81**	**0,00**	**184.428,83D**
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						**Saldo anterior:**	**130.366,93D**
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238844**	36233	238,08		130.605,01D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238860**	36233	233,80		130.838,81D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239107**	36233	194,22		131.033,03D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239166**	36233	189,01		131.222,04D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239182**	36233	188,85		131.410,89D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239204**	36233	187,74		131.598,63D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239360**	36233	244,64		131.843,27D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239387**	36233	246,75		132.090,02D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239409**	36233	249,89		132.339,91D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239565**	36233	272,44		132.612,35D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239743**	36233	321,94		132.934,29D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239883**	36233	342,32		133.276,61D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240105**	36233	380,32		133.656,93D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240121**	36233	385,14		134.042,07D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240180**	36233	426,07		134.468,14D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240202**	36233	428,74		134.896,88D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240245**	36233	442,07		135.338,95D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240385**	36233	470,14		135.809,09D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240407**	36233	482,72		136.291,81D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241160**	36233	789,17		137.080,98D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241225**	36233	831,90		137.912,88D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241764**	36233	1.304,84		139.217,72D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23242680**	36233	3.890,35		143.108,07D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243260**	36233	152,20		143.260,27D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243481**	36233	122,78		143.383,05D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243503**	36233	118,77		143.501,82D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243600**	36233	114,55		143.616,37D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243660**	36233	113,55		143.729,92D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243686**	36233	112,34		143.842,26D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244208**	36233	78,82		143.921,08D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244283**	36233	73,46		143.994,54D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244348**	36233	70,21		144.064,75D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244364**	36233	69,55		144.134,30D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245204**	36233	30,82		144.165,12D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	112023	**23254742**	20030	161,59		144.326,71D
				Total conta:	**13.959,78**	**0,00**	**144.326,71D**
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						**Saldo anterior:**	**421.133,46D**
23/11/2023	11/2023 - FGTS RESCISÓRIO - ALLAN FONSECA OSORIO	112023PG	**23159308**	36633	2.189,24		423.322,70D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238887**	36233	230,71		423.553,41D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238941**	36233	214,99		423.768,40D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239026**	36233	205,51		423.973,91D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239042**	36233	203,57		424.177,48D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23239638**	36233		293,61	423.883,87D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239786**	36233	328,82		424.212,69D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239824**	36233	332,31		424.545,00D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239867**	36233	335,26		424.880,26D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239948**	36233	347,63		425.227,89D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239980**	36233	359,36		425.587,25D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240059**	36233		366,46	425.220,79D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240156**	36233		417,87	424.802,92D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240261**	36233	445,46		425.248,38D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240458**	36233		489,50	424.758,88D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240520**	36233	520,19		425.279,07D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240563**	36233	549,50		425.828,57D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240580**	36233	552,75		426.381,32D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240601**	36233	553,36		426.934,68D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240660**	36233	573,77		427.508,45D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240849**	36233	696,82		428.205,27D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240881**	36233	716,00		428.921,27D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240903**	36233	716,75		429.638,02D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240946**	36233	731,42		430.369,44D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240970**	36233		745,70	429.623,74D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241144**	36233	777,39		430.401,13D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241365**	36233	948,99		431.350,12D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241446**	36233	1.001,93		432.352,05D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241527**	36233	1.048,02		433.400,07D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241560**	36233	1.090,31		434.490,38D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241683**	36233	1.246,66		435.737,04D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241705**	36233	1.247,04		436.984,08D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241721**	36233	1.293,86		438.277,94D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241802**	36233	1.314,52		439.592,46D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241969**	36233	1.397,35		440.989,81D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242060**	36233	1.490,15		442.479,96D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242280**	36233	1.853,19		444.333,15D
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23242370**	36233		2.050,57	442.282,58D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242728**	36233	3.920,55		446.203,13D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243023**	36233	11.763,47		457.966,60D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243961**	36233	93,05		458.059,65D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245026**	36233	38,28		458.097,93D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245042**	36233	38,28		458.136,21D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	112023	**23254688**	20020	34.497,37		492.633,58D
				Total conta:	**75.863,83**	**4.363,71**	**492.633,58D**
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						**Saldo anterior:**	**33.101,97D**
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239328**	36233	239,63		33.341,60D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239549**	36233	270,53		33.612,13D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23240164**	36233	424,09		34.036,22D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23241845**	36233	1.342,53		35.378,75D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243147**	36233	156,99		35.535,74D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243228**	36233	152,90		35.688,64D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243325**	36233	146,82		35.835,46D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243368**	36233	145,28		35.980,74D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243384**	36233	138,55		36.119,29D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243449**	36233	126,32		36.245,61D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243708**	36233	111,32		36.356,93D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243740**	36233	106,67		36.463,60D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243767**	36233	105,44		36.569,04D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244062**	36233	88,60		36.657,64D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244127**	36233	81,27		36.738,91D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244143**	36233	80,85		36.819,76D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244186**	36233	79,56		36.899,32D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244240**	36233	77,93		36.977,25D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244267**	36233	75,63		37.052,88D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244461**	36233	63,75		37.116,63D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244488**	36233	61,49		37.178,12D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244500**	36233	61,42		37.239,54D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244542**	36233	61,04		37.300,58D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244720**	36233	49,50		37.350,08D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244968**	36233	39,85		37.389,93D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245000**	36233	38,62		37.428,55D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245069**	36233	37,25		37.465,80D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245107**	36233	36,92		37.502,72D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245140**	36233	36,54		37.539,26D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245387**	36233	25,64		37.564,90D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245468**	36233	23,89		37.588,79D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245522**	36233	22,84		37.611,63D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245549**	36233	22,62		37.634,25D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23246049**	36233	10,34		37.644,59D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112023	**23254793**	20036	157,69		37.802,28D
				Total conta:	**4.700,31**	**0,00**	**37.802,28D**
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						**Saldo anterior:**	**31.805,37D**
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239085**	36233	202,90		32.008,27D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239220**	36233	179,72		32.187,99D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239689**	36233	318,24		32.506,23D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241349**	36233	948,91		33.455,14D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243562**	36233	117,73		33.572,87D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243589**	36233	114,66		33.687,53D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243724**	36233	107,82		33.795,35D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243805**	36233	104,57		33.899,92D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243821**	36233	103,92		34.003,84D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243902**	36233	93,94		34.097,78D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244100**	36233	83,49		34.181,27D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244160**	36233	80,00		34.261,27D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244224**	36233	78,51		34.339,78D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244445**	36233	66,45		34.406,23D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244569**	36233	60,95		34.467,18D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244585**	36233	60,18		34.527,36D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244607**	36233	59,67		34.587,03D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244623**	36233	58,07		34.645,10D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244640**	36233	57,02		34.702,12D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244747**	36233	47,81		34.749,93D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244763**	36233	46,10		34.796,03D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244780**	36233	46,06		34.842,09D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244828**	36233	45,79		34.887,88D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245085**	36233	37,12		34.925,00D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245220**	36233	29,95		34.954,95D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245247**	36233	28,97		34.983,92D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245280**	36233	27,94		35.011,86D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245301**	36233	27,69		35.039,55D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245328**	36233	27,40		35.066,95D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245581**	36233	19,23		35.086,18D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245662**	36233	17,92		35.104,10D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245727**	36233	17,13		35.121,23D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245743**	36233	16,96		35.138,19D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246227**	36233	7,75		35.145,94D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112023	**23254750**	20031	45,13		35.191,07D
				Total conta:	**3.385,70**	**0,00**	**35.191,07D**
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						**Saldo anterior:**	**45.222,41D**
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239000**	36233	207,17		45.429,58D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239123**	36233	191,23		45.620,81D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239247**	36233	174,67		45.795,48D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239301**	36233	161,73		45.957,21D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239441**	36233	250,79		46.208,00D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23239514**	36233		256,32	45.951,68D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23240547**	36233	533,57		46.485,25D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23242124**	36233	1.558,05		48.043,30D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243163**	36233	155,89		48.199,19D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243180**	36233	155,83		48.355,02D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243201**	36233	155,42		48.510,44D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243341**	36233	146,47		48.656,91D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243406**	36233	131,00		48.787,91D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243465**	36233	125,23		48.913,14D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243520**	36233	118,63		49.031,77D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243864**	36233	97,18		49.128,95D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23243953**	36233		93,21	49.035,74D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244003**	36233	91,42		49.127,16D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244020**	36233	89,59		49.216,75D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244046**	36233	89,50		49.306,25D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244089**	36233	87,10		49.393,35D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244321**	36233	71,72		49.465,07D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244380**	36233	69,17		49.534,24D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244402**	36233	69,10		49.603,34D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244429**	36233	68,69		49.672,03D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244534**	36233		61,19	49.610,84D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244666**	36233	55,68		49.666,52D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244712**	36233		52,23	49.614,29D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244810**	36233		45,81	49.568,48D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244844**	36233	44,92		49.613,40D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244860**	36233	43,45		49.656,85D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244887**	36233	41,91		49.698,76D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244909**	36233	41,54		49.740,30D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244941**	36233	41,10		49.781,40D
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23245131**	36233		36,70	49.744,70D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245263**	36233	28,84		49.773,54D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245344**	36233	26,87		49.800,41D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245360**	36233	25,69		49.826,10D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245409**	36233	25,45		49.851,55D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL112023	**23245506**	36233	23,64		49.875,19D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245964**	36233	11,63		49.886,82D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	112023	**23254718**	20046		0,03	49.886,79D
				Total conta:	**5.209,87**	**545,49**	**49.886,79D**
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						**Saldo anterior:**	**5.041,14D**
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23239263**	36233	167,84		5.208,98D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23243627**	36233	1,29		5.210,27D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23244682**	36233	53,00		5.263,27D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245166**	36233	33,81		5.297,08D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245182**	36233	32,09		5.329,17D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245565**	36233	19,62		5.348,79D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245603**	36233	19,12		5.367,91D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245620**	36233	18,34		5.386,25D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245646**	36233	18,16		5.404,41D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245700**	36233	17,32		5.421,73D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245760**	36233	15,79		5.437,52D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245786**	36233	15,46		5.452,98D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245840**	36233	13,91		5.466,89D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245883**	36233	13,17		5.480,06D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246006**	36233	11,07		5.491,13D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246065**	36233	10,16		5.501,29D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246081**	36233	10,11		5.511,40D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246103**	36233	9,95		5.521,35D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246146**	36233	9,74		5.531,09D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246162**	36233	9,46		5.540,55D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246200**	36233	7,97		5.548,52D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246243**	36233	7,69		5.556,21D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246260**	36233	7,68		5.563,89D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246286**	36233	7,64		5.571,53D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246405**	36233	6,19		5.577,72D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246502**	36233	4,98		5.582,70D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246529**	36233	4,83		5.587,53D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246545**	36233	4,66		5.592,19D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246588**	36233	4,61		5.596,80D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246600**	36233	4,56		5.601,36D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246766**	36233	3,20		5.604,56D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246820**	36233	2,99		5.607,55D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246847**	36233	2,85		5.610,40D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246863**	36233	2,83		5.613,23D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246936**	36233		2,20	5.611,03D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112023	**23254807**	20037	20,60		5.631,63D
				Total conta:	**592,69**	**2,20**	**5.631,63D**
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						**Saldo anterior:**	**2.713,58D**
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243546**	36233	118,59		2.832,17D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243643**	36233	0,97		2.833,14D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244984**	36233	39,79		2.872,93D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245425**	36233	25,37		2.898,30D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245441**	36233	24,06		2.922,36D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245808**	36233	14,72		2.937,08D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245824**	36233	14,33		2.951,41D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245867**	36233	13,48		2.964,89D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245905**	36233	13,07		2.977,96D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245921**	36233	13,00		2.990,96D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245948**	36233	11,74		3.002,70D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245980**	36233	11,60		3.014,30D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246022**	36233	10,43		3.024,73D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246120**	36233	9,82		3.034,55D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246189**	36233	8,31		3.042,86D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246308**	36233	7,62		3.050,48D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246324**	36233	7,52		3.058,00D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246340**	36233	7,46		3.065,46D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246367**	36233	7,26		3.072,72D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246383**	36233	7,13		3.079,85D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246421**	36233	5,98		3.085,83D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246448**	36233	5,76		3.091,59D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246464**	36233	5,75		3.097,34D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246480**	36233	5,72		3.103,06D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246561**	36233	4,64		3.107,70D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246669**	36233	3,74		3.111,44D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246685**	36233	3,62		3.115,06D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246707**	36233	3,49		3.118,55D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246723**	36233	3,46		3.122,01D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246740**	36233	3,42		3.125,43D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246880**	36233	2,40		3.127,83D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246901**	36233	2,24		3.130,07D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246944**	36233	2,14		3.132,21D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246960**	36233	2,12		3.134,33D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	112023	**23254769**	20032		42,49	3.091,84D
				Total conta:	**420,75**	**42,49**	**3.091,84D**
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						**Saldo anterior:**	**439.284,10D**
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248297**	10053	18,05		439.302,15D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248300**	10053	24,71		439.326,86D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248319**	10053	25,64		439.352,50D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248327**	10053	26.488,10		465.840,60D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248335**	10053	9,88		465.850,48D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248343**	10053	187,84		466.038,32D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248351**	10053	22,51		466.060,83D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248360**	10053	9,26		466.070,09D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248378**	10053	406,81		466.476,90D
				Total conta:	**27.192,80**	**0,00**	**466.476,90D**
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						**Saldo anterior:**	**317.053,36D**
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248742**	10053	4,23		317.057,59D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248750**	10053	20.899,86		337.957,45D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248769**	10053	81,04		338.038,49D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248777**	10053	392,15		338.430,64D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248785**	10053	65,60		338.496,24D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248793**	10053	65,03		338.561,27D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248807**	10053	6,65		338.567,92D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248815**	10053	32,77		338.600,69D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248823**	10053	27,84		338.628,53D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248831**	10053	3,93		338.632,46D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248840**	10053	510,56		339.143,02D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248858**	10053	12,26		339.155,28D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248866**	10053	8,45		339.163,73D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248874**	10053	6,83		339.170,56D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248882**	10053	11,76		339.182,32D
				Total conta:	**22.128,96**	**0,00**	**339.182,32D**
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						**Saldo anterior:**	**81.316,13D**
30/11/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248270**	10053	170,75		81.486,88D
30/11/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248289**	10053	11,38		81.498,26D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248890**	10053	3,75		81.502,01D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248904**	10053	9.033,49		90.535,50D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248912**	10053	190,59		90.726,09D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248920**	10053	7,51		90.733,60D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248939**	10053	7,51		90.741,11D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248947**	10053	60,02		90.801,13D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248955**	10053	140,04		90.941,17D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248963**	10053	40,01		90.981,18D
30/11/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248971**	10053	187,68		91.168,86D
				Total conta:	**9.852,73**	**0,00**	**91.168,86D**
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						**Saldo anterior:**	**13.318,15D**
30/11/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249030**	10053	7,00		13.325,15D
				Total conta:	**7,00**	**0,00**	**13.325,15D**
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						**Saldo anterior:**	**136.081,90D**
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248629**	10053	1.716,00		137.797,90D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248637**	10053	7.820,68		145.618,58D
				Total conta:	**9.536,68**	**0,00**	**145.618,58D**
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						**Saldo anterior:**	**3.387,76D**
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248645**	10053	10,12		3.397,88D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248653**	10053	10,26		3.408,14D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248661**	10053	106,20		3.514,34D
30/11/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248670**	10053	3,07		3.517,41D
				Total conta:	**129,65**	**0,00**	**3.517,41D**
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						**Saldo anterior:**	**8.056,12D**
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248688**	10053	50,14		8.106,26D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248696**	10053	175,49		8.281,75D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248700**	10053	25,45		8.307,20D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248718**	10053	33,57		8.340,77D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248726**	10053	257,87		8.598,64D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248734**	10053	344,09		8.942,73D
				Total conta:	**886,61**	**0,00**	**8.942,73D**
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						**Saldo anterior:**	**39.513,50D**
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248386**	10053	10,69		39.524,19D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248394**	10053	1,11		39.525,30D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248408**	10053	261,21		39.786,51D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248416**	10053	587,52		40.374,03D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248424**	10053	10,25		40.384,28D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248432**	10053	0,08		40.384,36D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248440**	10053	581,04		40.965,40D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248459**	10053	36,78		41.002,18D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248467**	10053	26,04		41.028,22D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248475**	10053	67,83		41.096,05D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248483**	10053	43,74		41.139,79D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248491**	10053	22,42		41.162,21D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248505**	10053	22,42		41.184,63D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248513**	10053	29,47		41.214,10D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248521**	10053	43,74		41.257,84D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248530**	10053	136,78		41.394,62D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248548**	10053	705,67		42.100,29D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248556**	10053	186,33		42.286,62D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248564**	10053	65,61		42.352,23D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248572**	10053	510,73		42.862,96D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248580**	10053	361,29		43.224,25D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248599**	10053	297,11		43.521,36D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248602**	10053	84,39		43.605,75D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248610**	10053	121,32		43.727,07D
				Total conta:	**4.213,57**	**0,00**	**43.727,07D**
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia						**Saldo anterior:**	**23.373,34D**
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248998**	10053	980,32		24.353,66D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249005**	10053	140,05		24.493,71D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249013**	10053	228,15		24.721,86D
30/11/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249021**	10053	3.039,28		27.761,14D
				Total conta:	**4.387,80**	**0,00**	**27.761,14D**
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						**Saldo anterior:**	**12.215,09D**
30/11/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23248980**	10053	4.716,04		16.931,13D
				Total conta:	**4.716,04**	**0,00**	**16.931,13D**
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						**Saldo anterior:**	**11.467,98D**
30/11/2023	AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2023	112023	**23249102**	10053		3.423,60	8.044,38D
30/11/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2023	112023	**23249110**	10053	433,10		8.477,48D
				Total conta:	**433,10**	**3.423,60**	**8.477,48D**
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						**Saldo anterior:**	**1.831.840,00D**
30/11/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295643**	20068	183.184,00		2.015.024,00D
				Total conta:	**183.184,00**	**0,00**	**2.015.024,00D**
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						**Saldo anterior:**	**42.739,44D**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295597**	20068	3.072,01		45.811,45D
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295600**	20068	1.324,88		47.136,33D
				Total conta:	**4.396,89**	**0,00**	**47.136,33D**
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						**Saldo anterior:**	**20.110,70D**
01/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	112023	**23056614**	20004	5.363,44		25.474,14D
01/11/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	112023	**23056622**	20056	261,56		25.735,70D
08/11/2023	111 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	112023	**23086939**	20004	690,00		26.425,70D
				Total conta:	**6.315,00**	**0,00**	**26.425,70D**
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						**Saldo anterior:**	**70.880,05D**
30/11/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295325**	20068	3.000,00		73.880,05D
30/11/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295341**	20068	622,40		74.502,45D
30/11/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295473**	20068	2.232,25		76.734,70D
30/11/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295791**	20068	818,38		77.553,08D
				Total conta:	**6.673,03**	**0,00**	**77.553,08D**
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						**Saldo anterior:**	**198.592,11D**
30/11/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295767**	20068	17.579,00		216.171,11D
				Total conta:	**17.579,00**	**0,00**	**216.171,11D**
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico						**Saldo anterior:**	**44.496,50D**
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295074**	20043	64,41		44.560,91D
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295082**	20056	199,67		44.760,58D
01/11/2023	23630 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - SETEMBRO/2023	112023	**23295090**	20051	214,70		44.975,28D
30/11/2023	PROVISÃO - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295813**	20068	4.892,23		49.867,51D
				Total conta:	**5.371,01**	**0,00**	**49.867,51D**
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clinicos						**Saldo anterior:**	**255.000,00D**
30/11/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295686**	20068	25.500,00		280.500,00D
				Total conta:	**25.500,00**	**0,00**	**280.500,00D**
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						**Saldo anterior:**	**2.708.875,62D**
30/11/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295350**	20068	3.500,00		2.712.375,62D
30/11/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295422**	20068	4.273,60		2.716.649,22D
30/11/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295430**	20068	9.437,53		2.726.086,75D
30/11/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295457**	20068	3.900,00		2.729.986,75D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295503**	20068	13.241,80		2.743.228,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295511**	20068	9.200,00		2.752.428,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295520**	20068	6.200,00		2.758.628,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295538**	20068	8.300,00		2.766.928,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295546**	20068	5.400,00		2.772.328,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295554**	20068	6.000,00		2.778.328,55D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295562**	20068	16.450,00		2.794.778,55D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295570**	20068	103.485,60		2.898.264,15D
30/11/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295589**	20068	18.000,00		2.916.264,15D
30/11/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295716**	20068	75.748,46		2.992.012,61D
30/11/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295759**	20068	5.000,00		2.997.012,61D
				Total conta:	**288.136,99**	**0,00**	**2.997.012,61D**
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						**Saldo anterior:**	**1.526,47D**
01/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTES	112023	**23254386**	10057	414,14		1.940,61D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237473**	36233		117,79	1.822,82D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237830**	36233		79,20	1.743,62D
				Total conta:	**414,14**	**196,99**	**1.743,62D**
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustiveis e Lubrificantes						**Saldo anterior:**	**7.023,32D**
30/11/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295724**	20068	721,80		7.745,12D
				Total conta:	**721,80**	**0,00**	**7.745,12D**
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						**Saldo anterior:**	**146.878,60D**
30/11/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	112023	**23296895**	20071	21.797,05		168.675,65D
				Total conta:	**21.797,05**	**0,00**	**168.675,65D**
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						**Saldo anterior:**	**59.970,26D**
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23086734**	20004	470,35		60.440,61D
06/11/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA LTDA	112023	**23086742**	20051	9,65		60.450,26D
30/11/2023	PROVISÃO - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295775**	20068	6.442,10		66.892,36D
				Total conta:	**6.922,10**	**0,00**	**66.892,36D**
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						**Saldo anterior:**	**13.731,94D**
01/11/2023	2310901849965 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295147**	20004	302,72		14.034,66D
01/11/2023	2311901855588 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295171**	20004	295,46		14.330,12D
02/11/2023	5075710573 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2023	112023	**23087331**	20004	108,90		14.439,02D
08/11/2023	5404593 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295155**	20004	185,00		14.624,02D
08/11/2023	5404617 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	112023PG	**23295163**	20004	165,00		14.789,02D
13/11/2023	13326 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	112023	**23087404**	20004	350,00		15.139,02D
				Total conta:	**1.407,08**	**0,00**	**15.139,02D**
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						**Saldo anterior:**	**2.549,38D**
01/11/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - OUTUBRO/2023	112023	**23087005**	20068		357,04	2.192,34D
01/11/2023	3052122 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112023	**23087013**	20004	470,80		2.663,14D
29/11/2023	3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112023	**23087587**	20004	376,64		3.039,78D
				Total conta:	**847,44**	**357,04**	**3.039,78D**
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						**Saldo anterior:**	**842.615,48D**
14/11/2023	10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	112023PG	**23249129**	36633	159,00		842.774,48D
30/11/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295635**	20068	76.474,03		919.248,51D
				Total conta:	**76.633,03**	**0,00**	**919.248,51D**
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						**Saldo anterior:**	**649.096,40D**
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295392**	20068	31.901,49		680.997,89D
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295406**	20068	13.578,30		694.576,19D
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295414**	20068	20.698,85		715.275,04D
				Total conta:	**66.178,64**	**0,00**	**715.275,04D**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						**Saldo anterior:**	**296.322,97D**
30/11/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295619**	20068	32.777,06		329.100,03D
				Total conta:	**32.777,06**	**0,00**	**329.100,03D**
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						**Saldo anterior:**	**681.867,19D**
01/11/2023	ESTORNO PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2023	112023	**23295961**	20068		833,00	681.034,19D
10/11/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	112023	**23087196**	20068		4.340,00	676.694,19D
30/11/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295333**	20068	865,00		677.559,19D
30/11/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295481**	20068	4.000,00		681.559,19D
30/11/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295490**	20068	2.714,00		684.273,19D
30/11/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295783**	20068	53.958,83		738.232,02D
30/11/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295805**	20068	449,00		738.681,02D
				Total conta:	**61.986,83**	**5.173,00**	**738.681,02D**
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						**Saldo anterior:**	**91.941,46D**
03/11/2023	8 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087439**	20004	929,60		92.871,06D
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087544**	20004	7.577,68		100.448,74D
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087552**	20043	127,93		100.576,67D
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087560**	20056	396,58		100.973,25D
03/11/2023	21 - JLAVIN LOCACOES	112023	**23087579**	20051	426,43		101.399,68D
				Total conta:	**9.458,22**	**0,00**	**101.399,68D**
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						**Saldo anterior:**	**8.363,53D**
03/11/2023	150310377 - UNIVERSO ONLINE S/A	112023PG	**23157496**	36633	394,90		8.758,43D
30/11/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295368**	20068	808,49		9.566,92D
				Total conta:	**1.203,39**	**0,00**	**9.566,92D**
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						**Saldo anterior:**	**733.192,50D**
14/11/2023	10/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	112023PG	**23158328**	36633	392,74		733.585,24D
30/11/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295694**	20068	20.916,00		754.501,24D
30/11/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295830**	20068	52.403,25		806.904,49D
				Total conta:	**73.711,99**	**0,00**	**806.904,49D**
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios						**Saldo anterior:**	**40.000,00D**
30/11/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	112023	**23087617**	20004	3.879,20		43.879,20D
30/11/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	112023	**23087625**	20051	120,80		44.000,00D
				Total conta:	**4.000,00**	**0,00**	**44.000,00D**
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						**Saldo anterior:**	**258.295,13D**
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087048**	20004	14.623,29		272.918,42D
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087056**	20043	233,72		273.152,14D
08/11/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112023	**23087064**	20056	724,54		273.876,68D
30/11/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	112023	**23087595**	20004	11.125,10		285.001,78D
30/11/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - NOVEMBRO/2023	112023	**23087609**	20051	374,90		285.376,68D
30/11/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295384**	20068	7.153,92		292.530,60D
30/11/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295708**	20068	6.773,18		299.303,78D
				Total conta:	**41.008,65**	**0,00**	**299.303,78D**
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						**Saldo anterior:**	**40.847,63D**
01/11/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2023	112023	**23086882**	20068		7.166,25	33.681,38D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086890**	20004	4.707,87		38.389,25D
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086904**	20043	75,25		38.464,50D
01/11/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	112023	**23086912**	20056	233,26		38.697,76D
30/11/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295848**	20068	7.166,25		45.864,01D
				Total conta:	**12.182,63**	**7.166,25**	**45.864,01D**
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						**Saldo anterior:**	**38.900,00D**
11/11/2023	103 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	112023	**23087498**	20004	1.925,00		40.825,00D
30/11/2023	PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295732**	20068	3.850,00		44.675,00D
				Total conta:	**5.775,00**	**0,00**	**44.675,00D**
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						**Saldo anterior:**	**263.095,57D**
01/11/2023	40645666 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	112023	**23056533**	20004	40,00		263.135,57D
08/11/2023	1446 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087366**	20004	1.190,00		264.325,57D
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087374**	20004	899,65		265.225,22D
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087382**	20043	14,38		265.239,60D
08/11/2023	1447 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	112023	**23087390**	20056	44,58		265.284,18D
14/11/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	112023	**23087340**	20068		83,94	265.200,24D
24/11/2023	202300000354147 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	112023	**23087536**	20004	569,28		265.769,52D
30/11/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295376**	20068	1.583,94		267.353,46D
30/11/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295465**	20068	3.107,74		270.461,20D
30/11/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295651**	20068	2.000,00		272.461,20D
30/11/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295660**	20068	7.084,80		279.546,00D
30/11/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295678**	20068	7.734,00		287.280,00D
30/11/2023	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295821**	20068	1.700,00		288.980,00D
				Total conta:	**25.968,37**	**83,94**	**288.980,00D**
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						**Saldo anterior:**	**74.256,50D**
01/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	112023	**23087412**	20004	3.373,46		77.629,96D
01/11/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	112023	**23087420**	20051	136,54		77.766,50D
				Total conta:	**3.510,00**	**0,00**	**77.766,50D**
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						**Saldo anterior:**	**45.743,50D**
30/11/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295449**	20068	7.778,50		53.522,00D
				Total conta:	**7.778,50**	**0,00**	**53.522,00D**
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						**Saldo anterior:**	**442.795,46D**
30/11/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	112023	**23295864**	20064	51.590,24		494.385,70D
				Total conta:	**51.590,24**	**0,00**	**494.385,70D**
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						**Saldo anterior:**	**800,00D**
09/11/2023	1047 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	112023	**23087285**	20004	2.400,00		3.200,00D
				Total conta:	**2.400,00**	**0,00**	**3.200,00D**
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações						**Saldo anterior:**	**0,00**
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23086750**	20004	294,00		294,00D
06/11/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	112023	**23086769**	20051	6,00		300,00D
				Total conta:	**300,00**	**0,00**	**300,00D**
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						**Saldo anterior:**	**0,00**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/11/2023	11/2024 - GRU JUDICIAL MANDADO DE SEGURANÇA	112023PG	**23159316**	10011	2.000,00		2.000,00D
				Total conta:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						**Saldo anterior:**	**949,00D**
30/11/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	PV112023	**23295627**	20068	35,00		984,00D
				Total conta:	**35,00**	**0,00**	**984,00D**
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						**Saldo anterior:**	**18.699,71D**
30/11/2023	IR S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232390**	40606	5,98		18.705,69D
				Total conta:	**5,98**	**0,00**	**18.705,69D**
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						**Saldo anterior:**	**3.448,42D**
30/11/2023	IOF S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	112023	**23232404**	40606	51,60		3.500,02D
				Total conta:	**51,60**	**0,00**	**3.500,02D**
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens						**Saldo anterior:**	**7.457,63D**
17/11/2023	4875 - STYLES TURISMO	112023	**23087501**	20004	1.568,00		9.025,63D
22/11/2023	99 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	112023	**23087471**	20004	2.421,78		11.447,41D
22/11/2023	100 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	112023	**23087480**	20004	1.187,57		12.634,98D
				Total conta:	**5.177,35**	**0,00**	**12.634,98D**
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						**Saldo anterior:**	**5.024,76D**
24/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023	**23087510**	20004	5.415,56		10.440,32D
24/11/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	112023	**23087528**	20051	10,75		10.451,07D
				Total conta:	**5.426,31**	**0,00**	**10.451,07D**
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						**Saldo anterior:**	**3.565,70D**
13/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231807**	36633	175,50		3.741,20D
16/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231815**	36633	22,50		3.763,70D
20/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231823**	36633	12,50		3.776,20D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231831**	36633	7,50		3.783,70D
23/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231840**	36633	3,00		3.786,70D
27/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231858**	36633	32,50		3.819,20D
28/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231866**	36633	3,00		3.822,20D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA	112023	**23231785**	10011	22,00		3.844,20D
				Total conta:	**278,50**	**0,00**	**3.844,20D**
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						**Saldo anterior:**	**0,00**
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232463**	36007		94.823,14	94.823,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232471**	20011	94.823,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232480**	36007		30.559,21	30.559,21C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232498**	20011	30.559,21		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232501**	36007		21.550,70	21.550,70C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232510**	20011	21.550,70		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232528**	20011		19.963,66	19.963,66C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232536**	10045	19.963,66		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23232544**	36011		16.375,20	16.375,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23232552**	20011	16.375,20		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232560**	36007		14.604,96	14.604,96C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232579**	20011	14.604,96		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232587**	36007		12.941,79	12.941,79C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232595**	20011	12.941,79		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232609**	36007		12.824,37	12.824,37C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232617**	20011	12.824,37		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23232625**	20034		12.655,47	12.655,47C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23232633**	20011	12.655,47		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232641**	36007		11.738,86	11.738,86C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232650**	20011	11.738,86		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23232668**	20011		11.566,62	11.566,62C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23232676**	20017	11.566,62		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232684**	36007		11.101,29	11.101,29C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232692**	20011	11.101,29		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232706**	36007		10.502,47	10.502,47C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232714**	20011	10.502,47		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232722**	36007		9.788,20	9.788,20C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232730**	20011	9.788,20		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232749**	36007		9.294,17	9.294,17C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232757**	20011	9.294,17		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232765**	36007		9.209,17	9.209,17C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232773**	20011	9.209,17		0,00
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23232781**	20011		7.994,43	7.994,43C
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL112023	**23232790**	20012	7.994,43		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232803**	36007		7.973,88	7.973,88C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232811**	20011	7.973,88		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232820**	36007		7.701,19	7.701,19C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232838**	20011	7.701,19		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232846**	36007		7.526,19	7.526,19C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232854**	20011	7.526,19		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232862**	36007		7.366,50	7.366,50C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232870**	20011	7.366,50		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232889**	36007		7.318,18	7.318,18C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232897**	20011	7.318,18		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232900**	20011		7.111,32	7.111,32C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23232919**	10045	7.111,32		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232927**	36007		6.788,24	6.788,24C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23232935**	20011	6.788,24		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23232943**	20034		6.568,59	6.568,59C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23232951**	20011	6.568,59		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23232960**	20017		6.542,33	6.542,33C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23232978**	20011	6.542,33		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23232986**	20011		6.353,84	6.353,84C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23232994**	20042	6.353,84		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233001**	36007		5.658,80	5.658,80C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233010**	20011	5.658,80		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233028**	36007		5.388,39	5.388,39C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233036**	20011	5.388,39		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233044**	20011		5.107,47	5.107,47C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233052**	10045	5.107,47		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233060**	36007		4.907,73	4.907,73C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233079**	20011	4.907,73		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233087**	36007		4.800,00	4.800,00C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233095**	20011	4.800,00		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233109**	36007		4.798,68	4.798,68C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233117**	20011	4.798,68		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233125**	20034		4.589,09	4.589,09C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233133**	20011	4.589,09		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233141**	20011		4.550,19	4.550,19C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233150**	20017	4.550,19		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233168**	36007		4.544,19	4.544,19C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233176**	20011	4.544,19		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233184**	20011		4.447,64	4.447,64C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233192**	20042	4.447,64		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233206**	20011		4.369,73	4.369,73C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233214**	10045	4.369,73		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233222**	20011		4.268,45	4.268,45C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233230**	20042	4.268,45		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23233249**	20034		4.218,49	4.218,49C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23233257**	20011	4.218,49		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233265**	20011		3.909,53	3.909,53C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23233273**	20042	3.909,53		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23233281**	36009		3.906,38	3.906,38C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23233290**	20011	3.906,38		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23233303**	20011		3.850,18	3.850,18C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23233311**	20042	3.850,18		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233320**	20017		3.773,13	3.773,13C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233338**	20011	3.773,13		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233346**	20034		3.728,47	3.728,47C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233354**	20011	3.728,47		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23233362**	36011		3.671,42	3.671,42C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23233370**	20011	3.671,42		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233389**	36007		3.670,10	3.670,10C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233397**	20011	3.670,10		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233400**	36007		3.635,36	3.635,36C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233419**	20011	3.635,36		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233427**	36007		3.488,05	3.488,05C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233435**	20011	3.488,05		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233443**	36011		3.415,95	3.415,95C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233451**	20011	3.415,95		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233460**	20011		3.269,75	3.269,75C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL112023	**23233478**	10045	3.269,75		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233486**	20034		3.262,42	3.262,42C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233494**	20011	3.262,42		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233508**	36007		2.908,28	2.908,28C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233516**	20011	2.908,28		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233524**	36007		2.859,81	2.859,81C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233532**	20011	2.859,81		0,00
30/11/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL112023	**23233540**	36011		2.778,03	2.778,03C
30/11/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL112023	**23233559**	20011	2.778,03		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23233567**	36007		2.723,20	2.723,20C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23233575**	20011	2.723,20		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233583**	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233591**	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL112023	**23233605**	20029		2.357,00	2.357,00C
30/11/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL112023	**23233613**	20011	2.357,00		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233621**	20034		2.350,51	2.350,51C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23233630**	20011	2.350,51		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233648**	20034		2.189,53	2.189,53C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233656**	20011	2.189,53		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233664**	36007		2.181,19	2.181,19C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233672**	20011	2.181,19		0,00
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL112023	**23233680**	20034		2.142,73	2.142,73C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL112023	**23233699**	20011	2.142,73		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233702**	36011		2.112,96	2.112,96C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233710**	20011	2.112,96		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233729**	20017		2.055,09	2.055,09C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23233737**	20011	2.055,09		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233745**	20034		2.018,54	2.018,54C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23233753**	20011	2.018,54		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233761**	36007		1.963,09	1.963,09C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233770**	20011	1.963,09		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23233788**	36009		1.962,11	1.962,11C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23233796**	20011	1.962,11		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233800**	36007		1.920,35	1.920,35C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23233818**	20011	1.920,35		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233826**	20011		1.906,38	1.906,38C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233834**	20017	1.906,38		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL112023	**23233842**	36011		1.707,18	1.707,18C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL112023	**23233850**	20011	1.707,18		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233869**	20011		1.704,72	1.704,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233877**	20017	1.704,72		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233885**	20011		1.673,37	1.673,37C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233893**	20017	1.673,37		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233907**	20011		1.660,03	1.660,03C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23233915**	20017	1.660,03		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233923**	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233931**	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233940**	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233958**	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233966**	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233974**	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233982**	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23233990**	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234008**	36011		1.584,48	1.584,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234016**	20011	1.584,48		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234024**	20034		1.567,01	1.567,01C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234032**	20011	1.567,01		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234040**	20034		1.529,70	1.529,70C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234059**	20011	1.529,70		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234067**	36011		1.514,29	1.514,29C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234075**	20011	1.514,29		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234083**	20011		1.488,58	1.488,58C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234091**	20017	1.488,58		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234105**	36007		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234113**	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234121**	36011		1.443,86	1.443,86C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234130**	20011	1.443,86		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234148**	36015		1.434,67	1.434,67C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234156**	20011	1.434,67		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23234164**	20011		1.350,53	1.350,53C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23234172**	20017	1.350,53		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234180**	20011		1.347,28	1.347,28C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234199**	20042	1.347,28		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234202**	20011		1.338,44	1.338,44C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234210**	20017	1.338,44		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23234229**	20011		1.332,93	1.332,93C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23234237**	20042	1.332,93		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234245**	20011		1.325,16	1.325,16C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234253**	20017	1.325,16		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234261**	36011		1.320,60	1.320,60C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234270**	20011	1.320,60		0,00
30/11/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL112023	**23234288**	20034		1.285,64	1.285,64C
30/11/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL112023	**23234296**	20011	1.285,64		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234300**	36011		1.267,78	1.267,78C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234318**	20011	1.267,78		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234326**	20034		1.242,83	1.242,83C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23234334**	20011	1.242,83		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234342**	36007		1.242,29	1.242,29C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234350**	20011	1.242,29		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234369**	20011		1.164,92	1.164,92C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234377**	20042	1.164,92		0,00
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL112023	**23234385**	20034		1.145,19	1.145,19C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL112023	**23234393**	20011	1.145,19		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234407**	20011		1.132,54	1.132,54C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234415**	20042	1.132,54		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234423**	20034		1.087,47	1.087,47C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23234431**	20011	1.087,47		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23234440**	36009		1.077,54	1.077,54C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23234458**	20011	1.077,54		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234466**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234474**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234482**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234490**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234504**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234512**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234520**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234539**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234547**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234555**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234563**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234571**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234580**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234598**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234601**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234610**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234628**	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23234636**	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234644**	20011		1.024,83	1.024,83C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234652**	20017	1.024,83		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23234660**	36009		975,81	975,81C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL112023	**23234679**	20011	975,81		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23234687**	36007		959,74	959,74C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23234695**	20011	959,74		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234709**	20011		953,82	953,82C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234717**	20042	953,82		0,00
30/11/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL112023	**23234725**	36007		953,53	953,53C
30/11/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL112023	**23234733**	20011	953,53		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234741**	20011		952,57	952,57C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234750**	20017	952,57		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234768**	20011		922,64	922,64C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234776**	20042	922,64		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234784**	20011		915,44	915,44C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234792**	20017	915,44		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234806**	20011		904,80	904,80C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234814**	20017	904,80		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234822**	20011		894,83	894,83C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234830**	20042	894,83		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234849**	20011		876,95	876,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234857**	20017	876,95		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234865**	36007		840,64	840,64C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23234873**	20011	840,64		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234881**	20011		833,53	833,53C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23234890**	20042	833,53		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234903**	20011		832,23	832,23C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234911**	20017	832,23		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234920**	36007		830,79	830,79C
30/11/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL112023	**23234938**	20011	830,79		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234946**	20011		826,23	826,23C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234954**	20017	826,23		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234962**	36015		799,78	799,78C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23234970**	20011	799,78		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234989**	20011		789,34	789,34C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23234997**	20017	789,34		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23235004**	20034		783,50	783,50C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23235012**	20011	783,50		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235020**	36011		774,40	774,40C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235039**	20011	774,40		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23235047**	20034		734,02	734,02C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL112023	**23235055**	20011	734,02		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23235063**	20011		713,37	713,37C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23235071**	36020	713,37		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235080**	20011		689,68	689,68C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235098**	20042	689,68		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235101**	20011		676,68	676,68C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235110**	20017	676,68		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235128**	20034		672,85	672,85C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235136**	20011	672,85		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235144**	20011		671,97	671,97C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235152**	20042	671,97		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23235160**	20017		660,76	660,76C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23235179**	20011	660,76		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235187**	20011		655,03	655,03C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235195**	20017	655,03		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235209**	36009		654,36	654,36C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235217**	20011	654,36		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235225**	36007		648,00	648,00C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235233**	20011	648,00		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235241**	36009		641,22	641,22C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235250**	20011	641,22		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235268**	20011		636,13	636,13C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235276**	20017	636,13		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235284**	20011		627,74	627,74C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235292**	20042	627,74		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235306**	36009		614,84	614,84C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235314**	20011	614,84		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235322**	20011		605,46	605,46C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235330**	20017	605,46		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235349**	36011		599,91	599,91C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235357**	20011	599,91		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23235365**	20011		572,85	572,85C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23235373**	20042	572,85		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235381**	20011		558,77	558,77C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235390**	20017	558,77		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235403**	36009		555,07	555,07C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235411**	20011	555,07		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23235420**	36007		544,00	544,00C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23235438**	20011	544,00		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235446**	20011		541,30	541,30C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235454**	20017	541,30		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235462**	20011		538,86	538,86C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235470**	20042	538,86		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235489**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235497**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235500**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235519**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235527**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235535**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235543**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235551**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235560**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235578**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235586**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235594**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL112023	**23235608**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL112023	**23235616**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235624**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235632**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235640**	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235659**	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235667**	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235675**	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235683**	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235691**	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235705**	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235713**	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235721**	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL112023	**23235730**	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235748**	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL112023	**23235756**	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235764**	20034		522,34	522,34C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL112023	**23235772**	20011	522,34		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235780**	36009		489,40	489,40C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23235799**	20011	489,40		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235802**	20011		481,32	481,32C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235810**	20042	481,32		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235829**	20011		479,80	479,80C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23235837**	20042	479,80		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235845**	36007		472,92	472,92C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23235853**	20011	472,92		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23235861**	20011		467,71	467,71C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23235870**	20017	467,71		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235888**	20011		467,70	467,70C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235896**	20017	467,70		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235900**	20011		454,78	454,78C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235918**	20017	454,78		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23235926**	36007		448,81	448,81C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23235934**	20011	448,81		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235942**	20011		438,47	438,47C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23235950**	20017	438,47		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235969**	20011		434,26	434,26C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23235977**	20017	434,26		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235985**	36011		425,56	425,56C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23235993**	20011	425,56		0,00
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL112023	**23236000**	36011		419,71	419,71C
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL112023	**23236019**	20011	419,71		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236027**	20011		412,60	412,60C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236035**	20017	412,60		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236043**	36011		411,02	411,02C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236051**	20011	411,02		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236060**	20011		409,24	409,24C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236078**	20017	409,24		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236086**	36007		406,84	406,84C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236094**	20011	406,84		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23236108**	20011		406,26	406,26C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23236116**	20042	406,26		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236124**	36011		406,12	406,12C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL112023	**23236132**	20011	406,12		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236140**	36009		398,69	398,69C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236159**	20011	398,69		0,00
30/11/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL112023	**23236167**	36014		385,69	385,69C
30/11/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL112023	**23236175**	20011	385,69		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236183**	36009		385,06	385,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236191**	20011	385,06		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236205**	36009		376,33	376,33C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236213**	20011	376,33		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236221**	36009		376,31	376,31C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236230**	20011	376,31		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236248**	36007		365,91	365,91C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236256**	20011	365,91		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236264**	36009		365,91	365,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236272**	20011	365,91		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236280**	36009		361,85	361,85C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236299**	20011	361,85		0,00
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23236302**	36011		359,97	359,97C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23236310**	20011	359,97		0,00
30/11/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23236329**	36007		347,76	347,76C
30/11/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23236337**	20011	347,76		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236345**	20011		334,23	334,23C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236353**	20017	334,23		0,00
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL112023	**23236361**	36011		332,32	332,32C
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL112023	**23236370**	20011	332,32		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236388**	20011		330,30	330,30C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236396**	20017	330,30		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236400**	20011		326,78	326,78C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236418**	20042	326,78		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236426**	36009		290,84	290,84C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236434**	20011	290,84		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23236442**	20011		279,13	279,13C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23236450**	20017	279,13		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236469**	36009		269,42	269,42C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236477**	20011	269,42		0,00
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL112023	**23236485**	36009		266,83	266,83C
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	FL112023	**23236493**	20011	266,83		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236507**	36007		261,74	261,74C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236515**	20011	261,74		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236523**	20011		249,12	249,12C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236531**	20017	249,12		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236540**	36009		245,40	245,40C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236558**	20011	245,40		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23236566**	20034		244,67	244,67C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL112023	**23236574**	20011	244,67		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236582**	36007		242,05	242,05C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236590**	20011	242,05		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236604**	36009		241,44	241,44C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236612**	20011	241,44		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236620**	36009		240,00	240,00C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236639**	20011	240,00		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236647**	36009		240,00	240,00C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236655**	20011	240,00		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236663**	36009		239,94	239,94C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236671**	20011	239,94		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236680**	20011		233,29	233,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236698**	20042	233,29		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236701**	36009		227,21	227,21C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23236710**	20011	227,21		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236728**	36007		227,21	227,21C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236736**	20011	227,21		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236744**	20011		226,02	226,02C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23236752**	20017	226,02		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236760**	20011		225,54	225,54C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236779**	20017	225,54		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236787**	20011		223,59	223,59C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236795**	20042	223,59		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236809**	20011		222,41	222,41C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236817**	20042	222,41		0,00
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL112023	**23236825**	36009		220,53	220,53C
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL112023	**23236833**	20011	220,53		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236841**	36007		218,12	218,12C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23236850**	20011	218,12		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236868**	20011		211,39	211,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236876**	20017	211,39		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23236884**	20011		210,07	210,07C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23236892**	36020	210,07		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236906**	20011		209,21	209,21C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23236914**	20017	209,21		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236922**	20011		207,17	207,17C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23236930**	20042	207,17		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236949**	36007		201,25	201,25C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236957**	20011	201,25		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23236965**	36007		195,64	195,64C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23236973**	20011	195,64		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236981**	36007		193,55	193,55C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23236990**	20011	193,55		0,00
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL112023	**23237007**	20011		192,97	192,97C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL112023	**23237015**	20017	192,97		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237023**	36009		183,51	183,51C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237031**	20011	183,51		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237040**	36009		181,77	181,77C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237058**	20011	181,77		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237066**	20011		178,29	178,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237074**	20042	178,29		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237082**	20011		174,50	174,50C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237090**	36020	174,50		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237104**	36009		174,40	174,40C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237112**	20011	174,40		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237120**	20011		171,59	171,59C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237139**	36020	171,59		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23237147**	20011		168,24	168,24C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL112023	**23237155**	20017	168,24		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237163**	20011		167,87	167,87C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237171**	20042	167,87		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237180**	36007		165,60	165,60C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237198**	20011	165,60		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237201**	36007		160,00	160,00C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237210**	20011	160,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237228**	20011		156,73	156,73C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237236**	20042	156,73		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237244**	20011		150,19	150,19C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23237252**	20042	150,19		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237260**	36015		149,98	149,98C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237279**	20011	149,98		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237287**	36009		145,42	145,42C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237295**	20011	145,42		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237309**	36009		145,42	145,42C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237317**	20011	145,42		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237325**	36007		145,41	145,41C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23237333**	20011	145,41		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23237341**	36007		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL112023	**23237350**	20011	132,00		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237368**	20011		130,87	130,87C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237376**	36020	130,87		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237384**	36007		122,69	122,69C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237392**	20011	122,69		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237406**	36007		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237414**	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237422**	36009		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237430**	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237449**	36007		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237457**	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237465**	20011		117,79	117,79C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237473**	36113	117,79		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237481**	36015		113,67	113,67C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237490**	20011	113,67		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237503**	36007		111,48	111,48C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237511**	20011	111,48		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237520**	36007		110,10	110,10C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237538**	20011	110,10		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237546**	36009		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237554**	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237562**	36009		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237570**	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237589**	36015		102,76	102,76C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL112023	**23237597**	20011	102,76		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237600**	36007		100,98	100,98C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23237619**	20011	100,98		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23237627**	20011		100,91	100,91C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL112023	**23237635**	20042	100,91		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237643**	36009		98,15	98,15C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237651**	20011	98,15		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237660**	36007		98,15	98,15C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237678**	20011	98,15		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23237686**	20017		96,61	96,61C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23237694**	20011	96,61		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237708**	36009		96,02	96,02C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23237716**	20011	96,02		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237724**	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237732**	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237740**	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237759**	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23237767**	20011		87,23	87,23C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	FL112023	**23237775**	20017	87,23		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237783**	36007		83,61	83,61C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237791**	20011	83,61		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237805**	36007		81,80	81,80C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237813**	20011	81,80		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237821**	20011		79,20	79,20C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL112023	**23237830**	36113	79,20		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23237848**	20011		73,40	73,40C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL112023	**23237856**	20017	73,40		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237864**	36007		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL112023	**23237872**	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL112023	**23237880**	36014		0,23	0,23C
30/11/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL112023	**23237899**	20011	0,23		0,00
30/11/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL112023	**23237902**	36011		0,75	0,75C
30/11/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL112023	**23237910**	20011	0,75		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237929**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237937**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237945**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237953**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237961**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237970**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237988**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23237996**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238003**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238011**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238020**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238038**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238046**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238054**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238062**	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238070**	36007	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL112023	**23238089**	20029		1,66	1,66C
30/11/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL112023	**23238097**	20011	1,66		0,00
30/11/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL112023	**23238100**	20034		1,68	1,68C
30/11/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL112023	**23238119**	20011	1,68		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238127**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238135**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238143**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238151**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238160**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238178**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238186**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238194**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238208**	20011		2,00	2,00C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238216**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238224**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238232**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238240**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238259**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238267**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238275**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238283**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238291**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238305**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238313**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238321**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238330**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238348**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238356**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238364**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238372**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238380**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238399**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238402**	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238410**	36007	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238429**	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238437**	36007	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238445**	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238453**	36007	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238461**	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238470**	36007	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL112023	**23238488**	20029		5,46	5,46C
30/11/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL112023	**23238496**	20011	5,46		0,00
30/11/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL112023	**23238500**	20034		5,52	5,52C
30/11/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL112023	**23238518**	20011	5,52		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238526**	20011		9,00	9,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238534**	36007	9,00		0,00
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238542**	36011		14,95	14,95C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238550**	20011	14,95		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23238569**	20011		18,29	18,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	FL112023	**23238577**	20042	18,29		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23238585**	20017		19,86	19,86C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL112023	**23238593**	20011	19,86		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238607**	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238615**	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238623**	36011		29,13	29,13C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL112023	**23238631**	20011	29,13		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238640**	20011		31,00	31,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL112023	**23238658**	36007	31,00		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238666**	36007		37,80	37,80C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238674**	20011	37,80		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238682**	20011		40,00	40,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL112023	**23238690**	20024	40,00		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238704**	36007		43,62	43,62C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238712**	20011	43,62		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23238720**	36007		48,47	48,47C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL112023	**23238739**	20011	48,47		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238747**	36007		49,08	49,08C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238755**	20011	49,08		0,00
30/11/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL112023	**23238763**	20017		59,82	59,82C
30/11/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	FL112023	**23238771**	20011	59,82		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238780**	36007		65,44	65,44C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238798**	20011	65,44		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238801**	36007		71,98	71,98C
30/11/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL112023	**23238810**	20011	71,98		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23238828**	36009		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL112023	**23238836**	20011	72,71		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238844**	36025		238,08	238,08C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238852**	20030	238,08		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238860**	36025		233,80	233,80C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23238879**	20030	233,80		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238887**	36026		230,71	230,71C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238895**	20020	230,71		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238909**	36013		223,96	223,96C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238917**	20029	223,96		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23238925**	20034		220,27	220,27C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23238933**	36012	220,27		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238941**	36026		214,99	214,99C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23238950**	20020	214,99		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238968**	36013		214,07	214,07C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238976**	20029	214,07		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238984**	36013		212,05	212,05C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23238992**	20029	212,05		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239000**	36029		207,17	207,17C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239018**	20046	207,17		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239026**	36026		205,51	205,51C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239034**	20020	205,51		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239042**	36026		203,57	203,57C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239050**	20020	203,57		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239069**	36024		202,93	202,93C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239077**	20035	202,93		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239085**	36028		202,90	202,90C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239093**	20031	202,90		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239107**	36025		194,22	194,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239115**	20030	194,22		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239123**	36029		191,23	191,23C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239131**	20046	191,23		0,00
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL112023	**23239140**	20031		189,13	189,13C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL112023	**23239158**	20020	189,13		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239166**	36025		189,01	189,01C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239174**	20030	189,01		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239182**	36025		188,85	188,85C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239190**	20030	188,85		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239204**	36025		187,74	187,74C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239212**	20030	187,74		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239220**	36028		179,72	179,72C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239239**	20031	179,72		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239247**	36029		174,67	174,67C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239255**	20046	174,67		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23239263**	36030		167,84	167,84C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23239271**	20037	167,84		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239280**	36024		163,37	163,37C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239298**	20035	163,37		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239301**	36029		161,73	161,73C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239310**	20046	161,73		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239328**	36027		239,63	239,63C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239336**	20036	239,63		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239344**	36013		240,32	240,32C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239352**	20029	240,32		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239360**	36025		244,64	244,64C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239379**	20030	244,64		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239387**	36025		246,75	246,75C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239395**	20030	246,75		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239409**	36025		249,89	249,89C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239417**	20030	249,89		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239425**	36024		250,31	250,31C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239433**	20035	250,31		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239441**	36029		250,79	250,79C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23239450**	20046	250,79		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239468**	36024		251,80	251,80C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239476**	20035	251,80		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239484**	36024		252,08	252,08C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239492**	20035	252,08		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23239506**	20037		256,32	256,32C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23239514**	36029	256,32		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239522**	36024		258,97	258,97C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239530**	20035	258,97		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239549**	36027		270,53	270,53C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23239557**	20036	270,53		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239565**	36025		272,44	272,44C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239573**	20030	272,44		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239581**	36012		282,74	282,74C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239590**	20034	282,74		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239603**	36012		285,44	285,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239611**	20034	285,44		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23239620**	20036		293,61	293,61C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23239638**	36026	293,61		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239646**	36012		298,63	298,63C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239654**	20034	298,63		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239662**	36024		310,10	310,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239670**	20035	310,10		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239689**	36028		318,24	318,24C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239697**	20031	318,24		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239700**	36024		319,52	319,52C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239719**	20035	319,52		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239727**	36012		320,44	320,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23239735**	20034	320,44		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239743**	36025		321,94	321,94C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239751**	20030	321,94		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239760**	36024		326,18	326,18C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239778**	20035	326,18		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239786**	36026		328,82	328,82C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239794**	20020	328,82		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239808**	36024		331,48	331,48C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239816**	20035	331,48		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239824**	36026		332,31	332,31C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239832**	20020	332,31		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239840**	36024		333,20	333,20C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23239859**	20035	333,20		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239867**	36026		335,26	335,26C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239875**	20020	335,26		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239883**	36025		342,32	342,32C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23239891**	20030	342,32		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239905**	36013		342,51	342,51C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239913**	20029	342,51		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239921**	36013		346,17	346,17C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239930**	20029	346,17		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239948**	36026		347,63	347,63C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239956**	20020	347,63		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239964**	36013		349,23	349,23C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23239972**	20029	349,23		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239980**	36026		359,36	359,36C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23239999**	20020	359,36		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240008**	36013		362,11	362,11C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240016**	20029	362,11		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240024**	36024		363,27	363,27C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240032**	20035	363,27		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240040**	20036		366,46	366,46C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240059**	36026	366,46		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23240067**	36023		369,87	369,87C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23240075**	20017	369,87		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240083**	36013		374,32	374,32C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240091**	20029	374,32		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240105**	36025		380,32	380,32C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240113**	20030	380,32		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240121**	36025		385,14	385,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240130**	20030	385,14		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240148**	20036		417,87	417,87C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240156**	36026	417,87		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23240164**	36027		424,09	424,09C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23240172**	20036	424,09		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240180**	36025		426,07	426,07C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240199**	20030	426,07		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240202**	36025		428,74	428,74C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240210**	20030	428,74		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240229**	36024		432,32	432,32C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240237**	20035	432,32		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240245**	36025		442,07	442,07C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240253**	20030	442,07		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240261**	36026		445,46	445,46C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240270**	20020	445,46		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240288**	36024		456,43	456,43C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240296**	20035	456,43		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240300**	36012		456,68	456,68C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240318**	20034	456,68		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240326**	36012		461,53	461,53C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240334**	20034	461,53		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240342**	36013		464,03	464,03C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240350**	20029	464,03		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240369**	36012		465,62	465,62C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240377**	20034	465,62		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240385**	36025		470,14	470,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240393**	20030	470,14		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240407**	36025		482,72	482,72C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23240415**	20030	482,72		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240423**	36012		482,81	482,81C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240431**	20034	482,81		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240440**	20036		489,50	489,50C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240458**	36026	489,50		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240466**	36012		498,09	498,09C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240474**	20034	498,09		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240482**	36024		507,11	507,11C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240490**	20035	507,11		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240504**	36024		517,89	517,89C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240512**	20035	517,89		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240520**	36026		520,19	520,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240539**	20020	520,19		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23240547**	36029		533,57	533,57C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23240555**	20046	533,57		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240563**	36026		549,50	549,50C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240571**	20020	549,50		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240580**	36026		552,75	552,75C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240598**	20020	552,75		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240601**	36026		553,36	553,36C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240610**	20020	553,36		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240628**	36024		568,10	568,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240636**	20035	568,10		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240644**	36013		572,36	572,36C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240652**	20029	572,36		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240660**	36026		573,77	573,77C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240679**	20020	573,77		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240687**	36013		575,77	575,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240695**	20029	575,77		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240709**	36013		576,23	576,23C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240717**	20029	576,23		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240725**	36024		595,64	595,64C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240733**	20035	595,64		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240741**	36013		597,67	597,67C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240750**	20029	597,67		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240768**	36024		601,95	601,95C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240776**	20035	601,95		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240784**	36012		618,70	618,70C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23240792**	20034	618,70		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240806**	36024		626,84	626,84C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240814**	20035	626,84		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240822**	36024		643,63	643,63C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23240830**	20035	643,63		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240849**	36026		696,82	696,82C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240857**	20020	696,82		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240865**	36013		712,81	712,81C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240873**	20029	712,81		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240881**	36026		716,00	716,00C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240890**	20020	716,00		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240903**	36026		716,75	716,75C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240911**	20020	716,75		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240920**	36013		725,85	725,85C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240938**	20029	725,85		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240946**	36026		731,42	731,42C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23240954**	20020	731,42		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240962**	20036		745,70	745,70C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23240970**	36026	745,70		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240989**	36013		745,83	745,83C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23240997**	20029	745,83		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241004**	36013		752,30	752,30C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241012**	20029	752,30		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241020**	36013		761,88	761,88C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241039**	20029	761,88		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241047**	36012		763,11	763,11C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241055**	20034	763,11		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241063**	36012		767,69	767,69C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241071**	20034	767,69		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241080**	36012		768,55	768,55C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241098**	20034	768,55		0,00
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL112023	**23241101**	20030		775,43	775,43C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL112023	**23241110**	36023	775,43		0,00
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL112023	**23241128**	36023		775,43	775,43C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13º	FL112023	**23241136**	20017	775,43		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241144**	36026		777,39	777,39C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241152**	20020	777,39		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241160**	36025		789,17	789,17C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241179**	20030	789,17		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241187**	36012		796,90	796,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241195**	20034	796,90		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241209**	36013		830,62	830,62C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241217**	20029	830,62		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241225**	36025		831,90	831,90C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241233**	20030	831,90		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241241**	36023		834,63	834,63C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241250**	20017	834,63		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241268**	36023		842,59	842,59C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241276**	20017	842,59		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241284**	36023		881,46	881,46C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241292**	20017	881,46		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241306**	36012		945,44	945,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241314**	20034	945,44		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241322**	36023		945,93	945,93C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241330**	20017	945,93		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241349**	36028		948,91	948,91C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241357**	20031	948,91		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241365**	36026		948,99	948,99C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241373**	20020	948,99		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241381**	36012		974,15	974,15C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241390**	20034	974,15		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241403**	36013		981,51	981,51C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241411**	20029	981,51		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241420**	36012		994,45	994,45C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241438**	20034	994,45		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241446**	36026		1.001,93	1.001,93C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241454**	20020	1.001,93		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241462**	36012		1.010,63	1.010,63C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241470**	20034	1.010,63		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241489**	36012		1.015,85	1.015,85C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241497**	20034	1.015,85		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241500**	36013		1.043,67	1.043,67C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241519**	20029	1.043,67		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241527**	36026		1.048,02	1.048,02C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241535**	20020	1.048,02		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241543**	36024		1.052,23	1.052,23C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241551**	20035	1.052,23		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241560**	36026		1.090,31	1.090,31C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241578**	20020	1.090,31		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241586**	36012		1.107,52	1.107,52C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241594**	20034	1.107,52		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241608**	36024		1.109,22	1.109,22C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23241616**	20035	1.109,22		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241624**	36013		1.159,54	1.159,54C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241632**	20029	1.159,54		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241640**	36013		1.174,21	1.174,21C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241659**	20029	1.174,21		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23241667**	20035		1.203,79	1.203,79C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23241675**	36023	1.203,79		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241683**	36026		1.246,66	1.246,66C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241691**	20020	1.246,66		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241705**	36026		1.247,04	1.247,04C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241713**	20020	1.247,04		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241721**	36026		1.293,86	1.293,86C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241730**	20020	1.293,86		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241748**	36013		1.299,01	1.299,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241756**	20029	1.299,01		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241764**	36025		1.304,84	1.304,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23241772**	20030	1.304,84		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241780**	36013		1.307,15	1.307,15C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241799**	20029	1.307,15		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241802**	36026		1.314,52	1.314,52C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241810**	20020	1.314,52		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241829**	36012		1.318,06	1.318,06C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241837**	20034	1.318,06		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23241845**	36027		1.342,53	1.342,53C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23241853**	20036	1.342,53		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241861**	36013		1.347,77	1.347,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23241870**	20029	1.347,77		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241888**	36023		1.348,14	1.348,14C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241896**	20017	1.348,14		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241900**	36023		1.362,45	1.362,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241918**	20017	1.362,45		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241926**	36023		1.374,55	1.374,55C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241934**	20017	1.374,55		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241942**	36012		1.391,56	1.391,56C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23241950**	20034	1.391,56		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241969**	36026		1.397,35	1.397,35C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23241977**	20020	1.397,35		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241985**	36023		1.425,28	1.425,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23241993**	20017	1.425,28		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242000**	36013		1.433,35	1.433,35C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242019**	20029	1.433,35		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242027**	36013		1.471,68	1.471,68C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242035**	20029	1.471,68		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242043**	36023		1.473,36	1.473,36C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242051**	20017	1.473,36		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242060**	36026		1.490,15	1.490,15C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242078**	20020	1.490,15		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242086**	20035		1.502,49	1.502,49C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242094**	36023	1.502,49		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242108**	36012		1.546,08	1.546,08C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242116**	20034	1.546,08		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23242124**	36029		1.558,05	1.558,05C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23242132**	20046	1.558,05		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242140**	36012		1.578,95	1.578,95C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242159**	20034	1.578,95		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242167**	20035		1.713,26	1.713,26C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242175**	36023	1.713,26		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242183**	36012		1.731,99	1.731,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242191**	20034	1.731,99		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242205**	36024		1.738,68	1.738,68C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242213**	20035	1.738,68		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242221**	36012		1.815,99	1.815,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242230**	20034	1.815,99		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242248**	36023		1.826,38	1.826,38C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242256**	20017	1.826,38		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242264**	36012		1.835,22	1.835,22C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242272**	20034	1.835,22		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242280**	36026		1.853,19	1.853,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242299**	20020	1.853,19		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242302**	36012		1.911,11	1.911,11C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242310**	20034	1.911,11		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242329**	36012		1.962,27	1.962,27C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242337**	20034	1.962,27		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242345**	20035		2.006,96	2.006,96C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242353**	36023	2.006,96		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23242361**	20036		2.050,57	2.050,57C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL112023	**23242370**	36026	2.050,57		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242388**	36023		2.252,94	2.252,94C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242396**	20017	2.252,94		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242400**	36023		2.266,27	2.266,27C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242418**	20017	2.266,27		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242426**	36023		2.268,77	2.268,77C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242434**	20017	2.268,77		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242442**	36023		2.330,68	2.330,68C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242450**	20017	2.330,68		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242469**	36013		2.406,01	2.406,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242477**	20029	2.406,01		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242485**	36023		2.526,37	2.526,37C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242493**	20017	2.526,37		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242507**	36013		2.536,30	2.536,30C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242515**	20029	2.536,30		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242523**	36023		2.856,96	2.856,96C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242531**	20017	2.856,96		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242540**	36023		2.935,57	2.935,57C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242558**	20017	2.935,57		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242566**	36023		2.938,65	2.938,65C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242574**	20017	2.938,65		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242582**	36023		2.998,81	2.998,81C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242590**	20017	2.998,81		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242604**	20035		3.057,35	3.057,35C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23242612**	36023	3.057,35		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242620**	36023		3.187,29	3.187,29C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242639**	20017	3.187,29		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242647**	36012		3.208,01	3.208,01C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242655**	20034	3.208,01		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242663**	36012		3.381,75	3.381,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242671**	20034	3.381,75		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23242680**	36025		3.890,35	3.890,35C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23242698**	20030	3.890,35		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242701**	36023		3.890,85	3.890,85C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242710**	20017	3.890,85		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242728**	36026		3.920,55	3.920,55C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23242736**	20020	3.920,55		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242744**	36013		3.978,13	3.978,13C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23242752**	20029	3.978,13		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242760**	36023		4.107,88	4.107,88C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242779**	20017	4.107,88		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242787**	36023		4.220,47	4.220,47C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242795**	20017	4.220,47		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242809**	36023		4.296,87	4.296,87C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242817**	20017	4.296,87		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242825**	36023		4.840,36	4.840,36C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242833**	20017	4.840,36		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242841**	36023		5.098,14	5.098,14C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242850**	20017	5.098,14		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242868**	36023		5.112,87	5.112,87C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242876**	20017	5.112,87		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242884**	36012		5.300,84	5.300,84C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23242892**	20034	5.300,84		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242906**	36023		5.304,82	5.304,82C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242914**	20017	5.304,82		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242922**	36023		5.389,53	5.389,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242930**	20017	5.389,53		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242949**	36024		5.504,29	5.504,29C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23242957**	20035	5.504,29		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242965**	36023		5.729,10	5.729,10C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242973**	20017	5.729,10		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242981**	36023		8.225,94	8.225,94C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23242990**	20017	8.225,94		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23243007**	20035		8.407,32	8.407,32C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL112023	**23243015**	36023	8.407,32		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243023**	36026		11.763,47	11.763,47C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243031**	20020	11.763,47		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243040**	36013		11.860,82	11.860,82C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243058**	20029	11.860,82		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243066**	36023		16.074,25	16.074,25C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243074**	20017	16.074,25		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243082**	36012		16.781,39	16.781,39C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243090**	20034	16.781,39		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243104**	36023		46.078,02	46.078,02C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	FL112023	**23243112**	20017	46.078,02		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243120**	36024		158,36	158,36C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243139**	20035	158,36		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243147**	36027		156,99	156,99C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243155**	20036	156,99		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243163**	36029		155,89	155,89C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243171**	20046	155,89		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243180**	36029		155,83	155,83C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243198**	20046	155,83		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243201**	36029		155,42	155,42C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243210**	20046	155,42		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243228**	36027		152,90	152,90C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243236**	20036	152,90		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243244**	36024		152,72	152,72C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243252**	20035	152,72		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243260**	36025		152,20	152,20C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243279**	20030	152,20		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243287**	36024		151,38	151,38C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243295**	20035	151,38		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243309**	36024		149,79	149,79C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243317**	20035	149,79		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243325**	36027		146,82	146,82C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243333**	20036	146,82		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243341**	36029		146,47	146,47C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243350**	20046	146,47		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243368**	36027		145,28	145,28C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243376**	20036	145,28		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243384**	36027		138,55	138,55C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243392**	20036	138,55		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243406**	36029		131,00	131,00C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243414**	20046	131,00		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243422**	36012		129,24	129,24C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Férias	FL112023	**23243430**	20034	129,24		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243449**	36027		126,32	126,32C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243457**	20036	126,32		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243465**	36029		125,23	125,23C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243473**	20046	125,23		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243481**	36025		122,78	122,78C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243490**	20030	122,78		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243503**	36025		118,77	118,77C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243511**	20030	118,77		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243520**	36029		118,63	118,63C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243538**	20046	118,63		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243546**	36031		118,59	118,59C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243554**	20032	118,59		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243562**	36028		117,73	117,73C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243570**	20031	117,73		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243589**	36028		114,66	114,66C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243597**	20031	114,66		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243600**	36025		114,55	114,55C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243619**	20030	114,55		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23243627**	36030		1,29	1,29C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23243635**	20037	1,29		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243643**	36031		0,97	0,97C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243651**	20032	0,97		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243660**	36025		113,55	113,55C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243678**	20030	113,55		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243686**	36025		112,34	112,34C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243694**	20030	112,34		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243708**	36027		111,32	111,32C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243716**	20036	111,32		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243724**	36028		107,82	107,82C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243732**	20031	107,82		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243740**	36027		106,67	106,67C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243759**	20036	106,67		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243767**	36027		105,44	105,44C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23243775**	20036	105,44		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243783**	36024		105,10	105,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243791**	20035	105,10		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243805**	36028		104,57	104,57C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243813**	20031	104,57		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243821**	36028		103,92	103,92C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243830**	20031	103,92		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243848**	36024		97,95	97,95C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243856**	20035	97,95		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243864**	36029		97,18	97,18C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23243872**	20046	97,18		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243880**	36013		96,93	96,93C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL112023	**23243899**	20029	96,93		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243902**	36028		93,94	93,94C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23243910**	20031	93,94		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243929**	36024		93,62	93,62C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243937**	20035	93,62		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23243945**	20037		93,21	93,21C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23243953**	36029	93,21		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243961**	36026		93,05	93,05C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	FL112023	**23243970**	20020	93,05		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243988**	36024		92,74	92,74C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23243996**	20035	92,74		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244003**	36029		91,42	91,42C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244011**	20046	91,42		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244020**	36029		89,59	89,59C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244038**	20046	89,59		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244046**	36029		89,50	89,50C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244054**	20046	89,50		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244062**	36027		88,60	88,60C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244070**	20036	88,60		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244089**	36029		87,10	87,10C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244097**	20046	87,10		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244100**	36028		83,49	83,49C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244119**	20031	83,49		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244127**	36027		81,27	81,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244135**	20036	81,27		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244143**	36027		80,85	80,85C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244151**	20036	80,85		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244160**	36028		80,00	80,00C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244178**	20031	80,00		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244186**	36027		79,56	79,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244194**	20036	79,56		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244208**	36025		78,82	78,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244216**	20030	78,82		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244224**	36028		78,51	78,51C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244232**	20031	78,51		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244240**	36027		77,93	77,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244259**	20036	77,93		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244267**	36027		75,63	75,63C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244275**	20036	75,63		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244283**	36025		73,46	73,46C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244291**	20030	73,46		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244305**	20017		72,25	72,25C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244313**	36012	72,25		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244321**	36029		71,72	71,72C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244330**	20046	71,72		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244348**	36025		70,21	70,21C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244356**	20030	70,21		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244364**	36025		69,55	69,55C

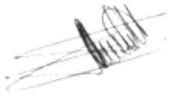
Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244372**	20030	69,55		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244380**	36029		69,17	69,17C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244399**	20046	69,17		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244402**	36029		69,10	69,10C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244410**	20046	69,10		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244429**	36029		68,69	68,69C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244437**	20046	68,69		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244445**	36028		66,45	66,45C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244453**	20031	66,45		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244461**	36027		63,75	63,75C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244470**	20036	63,75		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244488**	36027		61,49	61,49C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244496**	20036	61,49		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244500**	36027		61,42	61,42C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244518**	20036	61,42		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244526**	20037		61,19	61,19C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244534**	36029	61,19		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244542**	36027		61,04	61,04C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244550**	20036	61,04		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244569**	36028		60,95	60,95C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244577**	20031	60,95		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244585**	36028		60,18	60,18C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244593**	20031	60,18		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244607**	36028		59,67	59,67C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244615**	20031	59,67		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244623**	36028		58,07	58,07C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244631**	20031	58,07		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244640**	36028		57,02	57,02C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244658**	20031	57,02		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244666**	36029		55,68	55,68C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244674**	20046	55,68		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23244682**	36030		53,00	53,00C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23244690**	20037	53,00		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244704**	20037		52,23	52,23C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244712**	36029	52,23		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244720**	36027		49,50	49,50C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244739**	20036	49,50		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244747**	36028		47,81	47,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244755**	20031	47,81		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244763**	36028		46,10	46,10C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244771**	20031	46,10		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244780**	36028		46,06	46,06C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244798**	20031	46,06		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244801**	20037		45,81	45,81C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23244810**	36029	45,81		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244828**	36028		45,79	45,79C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244836**	20031	45,79		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244844**	36029		44,92	44,92C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244852**	20046	44,92		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244860**	36029		43,45	43,45C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244879**	20046	43,45		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244887**	36029		41,91	41,91C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244895**	20046	41,91		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244909**	36029		41,54	41,54C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244917**	20046	41,54		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244925**	36024		41,10	41,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL112023	**23244933**	20035	41,10		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244941**	36029		41,10	41,10C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23244950**	20046	41,10		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244968**	36027		39,85	39,85C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23244976**	20036	39,85		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244984**	36031		39,79	39,79C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23244992**	20032	39,79		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245000**	36027		38,62	38,62C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245018**	20036	38,62		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245026**	36026		38,28	38,28C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245034**	20020	38,28		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245042**	36026		38,28	38,28C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL112023	**23245050**	20020	38,28		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245069**	36027		37,25	37,25C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245077**	20036	37,25		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245085**	36028		37,12	37,12C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245093**	20031	37,12		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245107**	36027		36,92	36,92C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245115**	20036	36,92		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23245123**	20037		36,70	36,70C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL112023	**23245131**	36029	36,70		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245140**	36027		36,54	36,54C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245158**	20036	36,54		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245166**	36030		33,81	33,81C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245174**	20037	33,81		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245182**	36030		32,09	32,09C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245190**	20037	32,09		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245204**	36025		30,82	30,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245212**	20030	30,82		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245220**	36028		29,95	29,95C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245239**	20031	29,95		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245247**	36028		28,97	28,97C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245255**	20031	28,97		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245263**	36029		28,84	28,84C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245271**	20046	28,84		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245280**	36028		27,94	27,94C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245298**	20031	27,94		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245301**	36028		27,69	27,69C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245310**	20031	27,69		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245328**	36028		27,40	27,40C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245336**	20031	27,40		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245344**	36029		26,87	26,87C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245352**	20046	26,87		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245360**	36029		25,69	25,69C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245379**	20046	25,69		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245387**	36027		25,64	25,64C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245395**	20036	25,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245409**	36029		25,45	25,45C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245417**	20046	25,45		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245425**	36031		25,37	25,37C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245433**	20032	25,37		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245441**	36031		24,06	24,06C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245450**	20032	24,06		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245468**	36027		23,89	23,89C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245476**	20036	23,89		0,00
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL112023	**23245484**	20032		23,64	23,64C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL112023	**23245492**	20032	23,64		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL112023	**23245506**	36029		23,64	23,64C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL112023	**23245514**	20032	23,64		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245522**	36027		22,84	22,84C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245530**	20036	22,84		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245549**	36027		22,62	22,62C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245557**	20036	22,62		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245565**	36030		19,62	19,62C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245573**	20037	19,62		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245581**	36028		19,23	19,23C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245590**	20031	19,23		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245603**	36030		19,12	19,12C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245611**	20037	19,12		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245620**	36030		18,34	18,34C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245638**	20037	18,34		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245646**	36030		18,16	18,16C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245654**	20037	18,16		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245662**	36028		17,92	17,92C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245670**	20031	17,92		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245689**	20036		17,62	17,62C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23245697**	36012	17,62		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245700**	36030		17,32	17,32C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245719**	20037	17,32		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245727**	36028		17,13	17,13C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245735**	20031	17,13		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245743**	36028		16,96	16,96C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245751**	20031	16,96		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245760**	36030		15,79	15,79C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245778**	20037	15,79		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245786**	36030		15,46	15,46C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245794**	20037	15,46		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245808**	36031		14,72	14,72C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245816**	20032	14,72		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245824**	36031		14,33	14,33C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245832**	20032	14,33		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245840**	36030		13,91	13,91C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245859**	20037	13,91		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245867**	36031		13,48	13,48C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245875**	20032	13,48		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245883**	36030		13,17	13,17C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23245891**	20037	13,17		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245905**	36031		13,07	13,07C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245913**	20032	13,07		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245921**	36031		13,00	13,00C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245930**	20032	13,00		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245948**	36031		11,74	11,74C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245956**	20032	11,74		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245964**	36029		11,63	11,63C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	FL112023	**23245972**	20046	11,63		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245980**	36031		11,60	11,60C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23245999**	20032	11,60		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246006**	36030		11,07	11,07C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246014**	20037	11,07		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246022**	36031		10,43	10,43C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246030**	20032	10,43		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23246049**	36027		10,34	10,34C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL112023	**23246057**	20036	10,34		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246065**	36030		10,16	10,16C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246073**	20037	10,16		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246081**	36030		10,11	10,11C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246090**	20037	10,11		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246103**	36030		9,95	9,95C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246111**	20037	9,95		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246120**	36031		9,82	9,82C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246138**	20032	9,82		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246146**	36030		9,74	9,74C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246154**	20037	9,74		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246162**	36030		9,46	9,46C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246170**	20037	9,46		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246189**	36031		8,31	8,31C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246197**	20032	8,31		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246200**	36030		7,97	7,97C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246219**	20037	7,97		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246227**	36028		7,75	7,75C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246235**	20031	7,75		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246243**	36030		7,69	7,69C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246251**	20037	7,69		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246260**	36030		7,68	7,68C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246278**	20037	7,68		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246286**	36030		7,64	7,64C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246294**	20037	7,64		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246308**	36031		7,62	7,62C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246316**	20032	7,62		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246324**	36031		7,52	7,52C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246332**	20032	7,52		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246340**	36031		7,46	7,46C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246359**	20032	7,46		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246367**	36031		7,26	7,26C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246375**	20032	7,26		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246383**	36031		7,13	7,13C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246391**	20032	7,13		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246405**	36030		6,19	6,19C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246413**	20037	6,19		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246421**	36031		5,98	5,98C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246430**	20032	5,98		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246448**	36031		5,76	5,76C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246456**	20032	5,76		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246464**	36031		5,75	5,75C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246472**	20032	5,75		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246480**	36031		5,72	5,72C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246499**	20032	5,72		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246502**	36030		4,98	4,98C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246510**	20037	4,98		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246529**	36030		4,83	4,83C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246537**	20037	4,83		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246545**	36030		4,66	4,66C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246553**	20037	4,66		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246561**	36031		4,64	4,64C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246570**	20032	4,64		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246588**	36030		4,61	4,61C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246596**	20037	4,61		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246600**	36030		4,56	4,56C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246618**	20037	4,56		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246626**	36013		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246634**	20036	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246642**	36013		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL112023	**23246650**	20036	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246669**	36031		3,74	3,74C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246677**	20032	3,74		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246685**	36031		3,62	3,62C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246693**	20032	3,62		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246707**	36031		3,49	3,49C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246715**	20032	3,49		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246723**	36031		3,46	3,46C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246731**	20032	3,46		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246740**	36031		3,42	3,42C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246758**	20032	3,42		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246766**	36030		3,20	3,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246774**	20037	3,20		0,00
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246782**	36013		3,19	3,19C
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246790**	20036	3,19		0,00
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246804**	36013		3,19	3,19C
30/11/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL112023	**23246812**	20036	3,19		0,00

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246820**	36030		2,99	2,99C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246839**	20037	2,99		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246847**	36030		2,85	2,85C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246855**	20037	2,85		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246863**	36030		2,83	2,83C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246871**	20037	2,83		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246880**	36031		2,40	2,40C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246898**	20032	2,40		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246901**	36031		2,24	2,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246910**	20032	2,24		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246928**	20037		2,20	2,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL112023	**23246936**	36030	2,20		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246944**	36031		2,14	2,14C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246952**	20032	2,14		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246960**	36031		2,12	2,12C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL112023	**23246979**	20032	2,12		0,00
				Total conta:	**1.019.313,56**	**1.019.313,56**	**0,00**
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos						**Saldo anterior:**	**20.625,88C**
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	112023	**23295970**	20071		29.787,30	50.413,18C
				Total conta:	**0,00**	**29.787,30**	**50.413,18C**
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica						**Saldo anterior:**	**3.435,00D**
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	CS112023	**23249048**	10053	29.787,30		33.222,30D
				Total conta:	**29.787,30**	**0,00**	**33.222,30D**



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

Assinado eletronicamente por:
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
CPF: ***.062.381-**
Data: 20/12/2023 08:51:34 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-**
Data: 20/12/2023 18:22:44 -03:00
MUNDO DIGITAL

ISG Instituto Sócrates Guanaes | SUS | CEAP-SOL Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

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:NOVEMBRO/2023	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	1,36
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	2.778.892,63
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	28.647,21
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	185.816,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	**R$**	**2.993.357,41**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R$	1.709.726,07
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$	21.711,69
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.00147	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$	15.153,30
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R$	1.016,70
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$**	**1.749.709,12**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	2.472.690,99
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
3.3 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R$	1.030.886,78
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**3.503.577,77**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	1.950.811,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**1.950.811,19**
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	**R$**	**1.950.811,19**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	825.554,70
5.1.2. Serviços	R$	856.441,90
5.1.3. Materiais e insumos	R$	98.136,18
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	15.153,30
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	96.778,98
5.1.6. Encargos Sociais	R$	263.768,70
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$	49.143,89
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R$	1.016,70
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	R$	1,36
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	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$**	**2.208.095,71**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	26.502,00
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$**	**26.502,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**2.234.597,71**
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$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2023		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	185,80
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	2.778.892,00
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	73.672,91
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	650.292,87
7.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R$	-
7.8.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R$	-
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R$	-
8.0.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R$	15.153,30
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R$	-
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	-R$	1.009.728,06
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	**R$**	**2.508.468,82**

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 informados pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 07 de ezembro de 2023

Assinatura do Contador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

Assinado de forma digital por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
Dados: 2023.12.07 14:29:17 -03'00'