

# INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	16.474.230,59D	7.294.253,76	7.213.140,08	16.555.344,27D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.501.213,33D	7.243.628,55	7.213.140,08	3.531.701,80D
10002	1.1.01	<b>Disponível</b>	2.424.482,45D	7.119.684,42	7.084.402,02	2.459.764,85D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	286,18D	2.100,00	2.288,55	97,63D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	286,18D	2.100,00	2.288,55	97,63D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	10.573,38D	5.326.598,05	5.295.962,02	41.209,41D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	10.573,38D	1.825.687,00	1.795.050,97	41.209,41D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.500.911,05	3.500.911,05	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	2.413.622,89D	1.790.986,37	1.786.151,45	2.418.457,81D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	110.155,67D	1.749.867,85	1.243.601,61	616.421,91D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.303.467,22D	41.118,52	542.549,84	1.802.035,90D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	690.871,18D	0,00	0,00	690.871,18D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	670.091,18D	0,00	0,00	670.091,18D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	62.319,24D	39.683,75	31.041,49	70.961,50D
10038	1.1.03.04	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	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	<b>Créditos de Empregados</b>	32.544,50D	39.683,75	31.041,49	41.186,76D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.471,32D	0,00	0,00	1.471,32D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	31.041,49D	39.683,75	31.041,49	39.683,75D
39926	1.1.03.06.0011	Antecipação Rescisão	31,69D	0,00	0,00	31,69D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	320.846,36D	81.340,38	94.810,97	307.375,77D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	320.846,36D	81.340,38	94.810,97	307.375,77D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	215.005,81D	76.218,35	93.720,87	197.503,29D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	105.840,55D	5.122,03	1.090,10	109.872,48D
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.694,10D	2.920,00	2.885,60	2.728,50D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.694,10D	2.920,00	2.885,60	2.728,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.694,10D	2.920,00	2.885,60	2.728,50D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.230.761,15D	50.625,21	0,00	5.281.386,36D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	5.230.761,15D	50.625,21	0,00	5.281.386,36D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	193.016,95D	50.625,21	0,00	243.642,16D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	193.016,95D	50.625,21	0,00	243.642,16D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.742.256,11D	0,00	0,00	7.742.256,11D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.561.579,39D	0,00	0,00	7.561.579,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	799.984,78D	0,00	0,00	799.984,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64D	0,00	0,00	317.672,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	16.474.230,59C	4.778.733,58	4.859.847,26	16.555.344,27C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.731.974,48C	4.775.833,58	4.856.947,26	8.813.088,16C
20002	2.1.02	<b>Fornecedores</b>	168.999,13C	905.261,41	879.625,74	143.363,46C

# INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20003	2.1.02.01	<b>Fornecedores - Nacionais</b>	168.999,13C	905.261,41	879.625,74	143.363,46C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	62.551,69C	537.508,79	555.953,93	80.996,83C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	94.701,94C	107.110,69	74.775,38	62.366,63C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.745,50C	260.641,93	248.896,43	0,00
20008	2.1.04	<b>Remunerações a Pagar</b>	5.164,42C	560.641,83	555.477,41	0,00
20009	2.1.04.01	<b>Remuneração a Pagar</b>	5.164,42C	560.641,83	555.477,41	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	503.210,75	503.210,75	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	5.164,42C	57.431,08	52.266,66	0,00
20015	2.1.05	<b>Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS</b>	205.889,55C	238.877,38	261.165,20	228.177,37C
20016	2.1.05.01	<b>INSS a Recolher</b>	138.638,59C	171.646,42	192.251,66	159.243,83C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	138.638,59C	171.646,42	192.251,66	159.243,83C
20019	2.1.05.02	<b>FGTS a Recolher</b>	38.097,04C	38.097,04	39.619,43	39.619,43C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	38.097,04C	38.097,04	39.619,43	39.619,43C
20021	2.1.05.04	<b>INSS de Terceiros a Recolher</b>	29.073,92C	29.073,92	29.234,11	29.234,11C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.073,92C	29.073,92	29.234,11	29.234,11C
20023	2.1.05.05	<b>Contribuições Sindicais e Assistênci</b>	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	<b>Provisões Trabalhistas</b>	1.137.551,70C	108.778,12	162.274,57	1.191.048,15C
20028	2.1.06.01	<b>Provisões 13º Salário e Encargos</b>	211.510,29C	15.637,89	57.997,43	253.869,83C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	149.215,56C	10.049,96	39.936,94	179.102,54C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	48.942,23C	3.964,80	13.767,73	58.745,16C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.860,93C	797,20	3.167,91	14.231,64C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.491,57C	825,93	1.124,85	1.790,49C
20033	2.1.06.02	<b>Provisões Férias e Encargos</b>	926.041,41C	93.140,23	104.277,14	937.178,32C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	653.230,48C	61.586,11	69.459,70	661.104,07C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	214.259,66C	21.171,72	23.754,17	216.842,11C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	52.018,94C	9.736,92	10.339,05	52.621,07C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.532,33C	645,48	724,22	6.611,07C
20040	2.1.07	<b>Obrigações Tributárias</b>	196.526,25C	115.438,83	111.028,11	192.115,53C
20041	2.1.07.01	<b>IRRF a Recolher</b>	90.775,85C	47.221,77	46.419,62	89.973,70C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	81.694,60C	38.329,63	37.956,80	81.321,77C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.081,25C	8.892,14	8.462,82	8.651,93C
20045	2.1.07.02	<b>PIS a Recolher</b>	5.224,94C	5.304,98	5.095,20	5.015,16C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.224,94C	5.304,98	5.095,20	5.015,16C
20050	2.1.07.04	<b>ISS a Recolher</b>	63.827,44C	27.320,76	27.400,95	63.907,63C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	63.827,44C	27.320,76	27.400,95	63.907,63C
20055	2.1.07.14	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	36.698,02C	35.591,32	32.112,34	33.219,04C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	36.698,02C	35.591,32	32.112,34	33.219,04C
20061	2.1.08	<b>Contas a Pagar</b>	1.001.858,75C	981.361,93	940.674,24	961.171,06C
20062	2.1.08.01	<b>Contas a Pagar</b>	1.001.858,75C	981.361,93	940.674,24	961.171,06C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	48.066,04C	48.066,04	56.440,22	56.440,22C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	953.792,71C	933.295,89	884.234,02	904.730,84C
20069	2.1.99	<b>Subvenções e Assistencias a Realizar</b>	6.015.984,68C	1.865.474,08	1.946.701,99	6.097.212,59C
20070	2.1.99.01	<b>Subvenções Assistencial Governamentais</b>	6.015.984,68C	1.865.474,08	1.946.701,99	6.097.212,59C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.015.984,68C	1.865.474,08	1.946.701,99	6.097.212,59C
20100	2.4	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	7.742.256,11C	0,00	0,00	7.742.256,11C
20101	2.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.742.256,11C	0,00	0,00	7.742.256,11C
20102	2.4.01.01	<b>BENS A DEVOLVER EM COMODATO</b>	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.561.579,39C	0,00	0,00	7.561.579,39C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	799.984,78C	0,00	0,00	799.984,78C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39C	0,00	0,00	420.510,39C

# INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64C	0,00	0,00	317.672,64C
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
<b>20111</b>	<b>2.4.01.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
<b>20113</b>	<b>2.9</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20114</b>	<b>2.9.19</b>	<b>Superávit e Déficit Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37478</b>	<b>2.9.19.03</b>	<b>Ajustes Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.280,67</b>	<b>3.074.280,67</b>	<b>0,00</b>
<b>35000</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>7.553.227,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.139,43</b>	<b>9.436.366,50C</b>
<b>35001</b>	<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.553.227,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.139,43</b>	<b>9.436.366,50C</b>
<b>35002</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>7.471.699,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.788,05</b>	<b>9.333.487,77C</b>
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	7.467.498,26C	0,00	1.861.435,18	9.328.933,44C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.467.498,26C	0,00	1.861.435,18	9.328.933,44C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	4.201,46C	0,00	352,87	4.554,33C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	4.201,46C	0,00	352,87	4.554,33C
<b>35015</b>	<b>3.5.1.10</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>81.527,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351,38</b>	<b>102.878,73C</b>
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	81.527,35C	0,00	21.351,38	102.878,73C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	81.527,35C	0,00	21.343,34	102.870,69C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8,04	8,04C
<b>36000</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.553.227,07D</b>	<b>3.070.241,77</b>	<b>1.187.102,34</b>	<b>9.436.366,50D</b>
<b>36001</b>	<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>5.671.955,56D</b>	<b>1.489.889,03</b>	<b>109.248,94</b>	<b>7.052.595,65D</b>
<b>36002</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>436.719,24D</b>	<b>101.346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>538.065,66D</b>
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	436.719,24D	101.346,42	0,00	538.065,66D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	436.719,24D	101.346,42	0,00	538.065,66D
<b>36005</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>2.672.814,35D</b>	<b>758.165,18</b>	<b>36.985,22</b>	<b>3.393.994,31D</b>
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.872.476,75D	511.651,68	5.132,35	2.378.996,08D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.209.008,93D	304.183,10	206,34	1.512.985,69D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	2.696,84D	14.416,63	0,00	17.113,47D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	63.554,53D	13.551,28	0,00	77.105,81D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	252.645,26D	61.555,72	0,00	314.200,98D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	157.475,92D	70.170,45	815,19	226.831,18D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	154.919,36D	41.461,25	3.658,92	192.721,69D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	18.114,77D	0,00	0,00	18.114,77D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	9.000,06D	4.526,21	121,90	13.404,37D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	3.255,00D	1.320,00	0,00	4.575,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.806,08D	467,04	330,00	1.943,12D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	2.303,11D	2.395,05	1.410,92	3.287,24D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.303,11D	2.395,05	1.410,92	3.287,24D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	798.034,49D	244.118,45	30.441,95	1.011.710,99D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	482.780,14D	152.460,86	23.796,86	611.444,14D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	53.481,10D	23.754,17	0,00	77.235,27D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	50.774,32D	13.767,73	1.339,66	63.202,39D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	165.818,66D	39.619,43	0,00	205.438,09D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.563,08D	4.945,41	4.326,65	13.181,84D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	12.257,95D	3.331,63	156,92	15.432,66D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	17.245,48D	5.095,20	80,04	22.260,64D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.635,53D	724,22	0,00	2.359,75D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.478,23D	419,80	741,82	1.156,21D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>496.458,27D</b>	<b>84.559,94</b>	<b>0,00</b>	<b>581.018,21D</b>
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	496.458,27D	84.559,94	0,00	581.018,21D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	219.001,26D	36.015,89	0,00	255.017,15D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	181.807,83D	22.144,02	0,00	203.951,85D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	32.269,77D	7.577,90	0,00	39.847,67D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.482,90D	104,70	0,00	2.587,60D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	25.210,85D	5.791,92	0,00	31.002,77D

# INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	955,73D	23,76	0,00	979,49D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	4.990,45D	692,86	0,00	5.683,31D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	13.064,01D	3.726,70	0,00	16.790,71D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	4.884,21D	1.652,78	0,00	6.536,99D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	871,50D	0,00	0,00	871,50D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	4.575,84D	1.331,96	0,00	5.907,80D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.343,92D	5.497,45	0,00	11.841,37D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>2.065.963,70D</b>	<b>545.817,49</b>	<b>72.263,72</b>	<b>2.539.517,47D</b>
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	776.796,20D	203.178,57	79,08	979.895,69D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	732.736,00D	183.184,00	0,00	915.920,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	16.438,05D	4.309,55	79,08	20.668,52D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	220,00D	5.625,00	0,00	5.845,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	27.402,15D	10.060,02	0,00	37.462,17D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.289.167,50D	342.638,92	72.184,64	1.559.621,78D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	69.875,92D	18.548,27	0,00	88.424,19D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	19.675,17D	4.640,20	0,00	24.315,37D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	102.000,00D	25.500,00	0,00	127.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.097.616,41D	293.950,45	72.184,64	1.319.382,22D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.881.271,51D</b>	<b>534.369,57</b>	<b>31.870,23</b>	<b>2.383.770,85D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>281,54D</b>	<b>490,55</b>	<b>288,26</b>	<b>483,83D</b>
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	281,54D	490,55	288,26	483,83D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	281,54D	490,55	288,26	483,83D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.883,40D</b>	<b>335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,84D</b>
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.883,40D	335,44	0,00	3.218,84D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	2.883,40D	335,44	0,00	3.218,84D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.876.710,35D</b>	<b>533.114,38</b>	<b>31.581,97</b>	<b>2.378.242,76D</b>
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	88.384,73D	26.771,00	1.206,94	113.948,79D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	59.067,95D	16.768,57	0,00	75.836,52D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	20.294,92D	7.044,37	0,00	27.339,29D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	7.414,04D	2.868,80	849,90	9.432,94D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.428,16D	89,26	357,04	1.160,38D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.766.556,20D	503.719,80	30.270,03	2.240.005,97D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	340.968,13D	87.636,82	8.410,75	420.194,20D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	264.714,56D	66.178,64	0,00	330.893,20D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	125.016,84D	27.859,22	6.515,03	146.361,03D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	274.583,60D	67.892,16	7.758,00	334.717,76D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	31.983,49D	8.528,62	0,00	40.512,11D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	3.380,85D	721,83	0,00	4.102,68D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	293.277,00D	73.319,25	0,00	366.596,25D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	101.350,40D	31.935,76	0,00	133.286,16D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	35.831,25D	0,00	7.166,25	28.665,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	15.400,00D	3.850,00	0,00	19.250,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	107.065,66D	24.734,10	420,00	131.379,76D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	9.245,26D	46.843,48	0,00	56.088,74D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	14.210,50D	3.779,70	0,00	17.990,20D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	133.528,66D	56.440,22	0,00	189.968,88D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	756,50D	97,00	105,00	748,50D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	211,50D	0,00	0,00	211,50D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	545,00D	97,00	105,00	537,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	21.012,92D	2.526,58	0,00	23.539,50D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	16.022,60D	2.446,31	0,00	18.468,91D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	2.005,61D	80,27	0,00	2.085,88D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.984,71D	0,00	0,00	2.984,71D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.396,22D</b>	<b>429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,42D</b>
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.396,22D	429,20	0,00	1.825,42D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.410,00D	429,20	0,00	1.839,20D

# INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	13,78C	0,00	0,00	13,78C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.045.983,17	1.045.983,17	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.045.983,17	1.045.983,17	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.045.983,17	1.045.983,17	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.045.983,17	1.045.983,17	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	4.038,90	4.038,90	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.950,00C	0,00	4.038,90	5.988,90C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.950,00C	0,00	4.038,90	5.988,90C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.950,00C	0,00	4.038,90	5.988,90C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.950,00C	0,00	4.038,90	5.988,90C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	1.950,00D	4.038,90	0,00	5.988,90D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.950,00D	4.038,90	0,00	5.988,90D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.950,00D	4.038,90	0,00	5.988,90D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	2.148,90	0,00	2.148,90D
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	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D

## Resumo

A T I V O	16.555.344,27D	P A S S I V O	16.555.344,27C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.147.268,01	Total dos créditos	15.147.268,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Rogério Geriah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/O-3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>				
<b>01/05/2023</b>				
110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	21534292	20068	20004	20.376,37
110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	21534306	20068	20051	539,63
13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21534616	20068	20004	46.560,29
13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21534624	20068	20043	786,05
13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21534632	20068	20056	2.436,75
13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	21534640	20068	20051	2.620,16
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534926	20068	36897	6.000,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21535027	20068	36165	8.410,75
PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	21535132	20068	36161	849,90
1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21536465	20068	20004	3.107,74
PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	21536759	20068	36170	833,00
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	21536830	20068	36897	9.437,53
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	21536848	20068	36897	5.000,00
49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21536856	36307	20004	56,58
49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21536864	20068	20004	565,82
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	21536872	20068	36897	9.437,53
PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	21536880	20068	37060	330,00
PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023	21536899	20068	36170	833,00
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	21536902	20068	36897	9.437,53
PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	21538190	20068	36163	357,04
PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	21538204	20068	36170	4.960,00
PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	21538212	20068	36177	7.166,25
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21538220	20068	36897	9.437,53
PROVISÃO - GUMA DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21538239	20068	36170	1.132,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21538247	20068	36897	13.000,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21538255	20068	36179	420,00
PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	21538263	20068	37486	2.900,00
PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	21538271	37486	20071	2.900,00
05/2023 - VALE TRANSPORTES	21539588	36020	10057	2.395,05
05/2023 - VALE TRANSPORTES	21539596	36113	10057	490,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>172.777,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>172.777,05</b>
<b>02/05/2023</b>				
05/2023 - TRCT - GERISLENE BENTO SOUZA	21478465	20012	36633	5.164,42
359661 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	21534268	20068	20004	1.583,94
594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21534276	36374	20004	87,90
594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	21534284	20068	20004	3.545,30
420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534365	20068	20006	7.499,05
420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534373	20068	20043	124,50
420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534381	20068	20056	385,95
420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534390	20068	20051	290,50
423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534403	20068	20006	4.878,90
423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534411	20068	20043	81,00
423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534420	20068	20056	251,10
423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534438	20068	20051	189,00
421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534446	20068	20006	14.862,57
421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534454	20068	20043	246,75
421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534462	20068	20056	764,93
421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534470	20068	20051	575,75
419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534489	20068	20006	5.601,70
419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534497	20068	20043	93,00
419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534500	20068	20056	288,30
419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534519	20068	20051	217,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21534527	20068	36897	3.449,52
414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534535	20068	20006	93.499,24
414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534543	20068	20043	1.552,28
414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534551	20068	20056	4.812,08
414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534560	20068	20051	3.622,00
422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534578	20068	20006	8.312,20
422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534586	20068	20043	138,00
422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534594	20068	20056	427,80

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534608	20068	20051	322,00
676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21534659	20068	20006	4.010,78
676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21534667	20068	20043	64,10
676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	21534675	20068	20056	198,72
1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21534683	20068	20006	3.660,15
1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21534691	20068	20043	58,50
1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	21534705	20068	20056	181,35
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21534748	20068	20004	16.314,24
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21534756	20068	20043	206,99
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21534764	20068	20056	962,50
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21534772	20068	20022	2.180,18
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	21534780	20068	20051	1.034,94
271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534799	20068	20004	12.132,21
271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534802	20068	20043	135,78
271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534810	20068	20056	631,39
271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534829	20068	20051	678,92
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534837	20068	20004	25.204,44
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534845	20068	20043	319,01
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534853	20068	20056	1.483,42
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534861	20068	20022	3.299,55
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	21534870	20068	20051	1.595,07
4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21534888	20068	20004	6.348,67
4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21534896	20068	20043	103,68
4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21534900	20068	20056	321,41
4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	21534918	20068	20051	138,24
431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534942	36897	20006	2.710,47
431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534950	36897	20043	45,00
431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534969	36897	20056	139,50
431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534977	36897	20051	105,00
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534985	36897	20006	3.735,71
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21534993	36897	20043	62,02
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535000	36897	20056	192,26
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535019	36897	20051	144,71
336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	21535043	20068	20006	24.658,50
336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	21535051	20068	20051	841,50
35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535060	36170	20004	3.503,38
35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535078	20068	20004	4.779,50
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535086	20068	20004	45.628,22
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535094	20068	20043	539,59
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535108	20068	20056	2.509,09
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535116	20068	20022	2.583,99
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	21535124	20068	20051	2.697,94
1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	21535299	20068	20004	3.000,00
2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21535337	20068	20004	1.595,45
2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21535345	20068	20043	25,50
2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	21535353	20068	20056	79,05
434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535523	36897	20006	11.963,97
434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535531	36897	20043	198,63
434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535540	36897	20056	615,74
434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21535558	36897	20051	463,46
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535710	20068	36168	6.515,03
2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21535728	20068	20004	26.170,41
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535825	36633	36641	5.211,42
TARIFA BANCARIA	21536074	36221	36633	12,00
TARIFA BANCARIA	21536082	36221	36633	35,00
12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21536910	10053	20005	267,00
227670 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21536929	10053	20005	250,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21536937	10053	20005	269,60
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21536945	10053	20005	197,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21536953	10053	20005	22,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21536961	10053	20005	11,00
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21536970	10053	20005	42,00
238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21536988	10053	20005	13,33
63546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21536996	10053	20005	4.056,00
228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537003	10053	20005	99,82
228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537011	10053	20005	186,30
156514 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21537020	10053	20005	1.560,00
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537038	10053	20005	11,50
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537046	10053	20005	966,00

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537054	10053	20005	15,80
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537062	10053	20005	10,20
1645 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21537070	10053	20005	1.323,00
238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537089	10053	20005	8.754,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537097	10053	20005	38,00
38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21537100	10053	20005	623,50
238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537119	10053	20005	24,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537127	10053	20005	18,20
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537135	10053	20005	11,25
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537143	10053	20005	6,50
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537151	10053	20005	95,78
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537160	10053	20005	17,88
238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537178	10053	20005	975,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537186	10053	20005	79,60
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537194	10053	20005	53,70
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537208	10053	20005	11,50
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537216	10053	20005	38,90
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537224	10053	20005	38,90
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537232	10053	20005	175,50
228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537240	10053	20005	17,56
719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21537259	10053	20005	714,00
11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21537267	10053	20005	1.012,00
12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21537275	10053	20005	738,00
719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21537283	10053	20005	480,00
52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	21537291	10053	20005	10,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>418.127,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>418.127,78</b>

**03/05/2023**

38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21478473	20005	36633	623,50
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21534314	20068	20004	143.524,66
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21534322	20068	20043	1.831,84
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21534330	20068	20056	8.518,06
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21534349	20068	20022	20.150,24
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21534357	20068	20051	9.159,20
29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21534713	20068	20004	6.346,02
29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21534721	20068	20043	101,43
29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21534730	20068	20056	314,43
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535361	36071	20004	1.245,33
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21535370	20068	20004	14.492,89
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21535388	20068	20043	278,22
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21535396	20068	20056	862,49
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21535400	20068	20022	1.020,15
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	21535418	20068	20051	649,19
3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21535639	36181	20004	3.373,46
3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21535647	36181	20051	136,54
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535833	36633	36641	337,32
DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	21536287	36633	10004	286,18
238619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537305	10053	20005	3.597,00
124180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537313	10053	20005	642,69
124240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537321	10053	20005	642,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>218.133,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>218.133,53</b>

**04/05/2023**

270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	21535035	20068	20004	79.346,56
22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535302	36173	20004	42,33
22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	21535310	20068	20004	668,53
22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	21535329	20068	20051	37,41
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023	21535744	10011	20071	1.709.726,07
55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536325	20068	20004	1.877,00
55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536333	20068	20043	30,00
55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536350	20068	20056	93,00
55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536392	20068	20004	6.649,09
55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536406	20068	20043	106,27



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21536414	20068	20056	329,44
7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21537330	10053	20005	116,16
7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21537348	10053	20005	26,03
7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21537356	10053	20005	362,10
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.799.409,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.799.409,99</b>

**05/05/2023**

04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ	21478481	20020	36633	75,81
04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21478490	20020	36633	38.021,23
05/2023 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	21478503	10057	36633	191,50
04/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	21478511	20064	36633	48.066,04
05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21478520	10004	36633	2.100,00
676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	21478538	20006	36633	4.010,78
414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478546	20006	36633	93.499,24
419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478554	20006	36633	5.601,70
420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478562	20006	36633	7.499,05
421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478570	20006	36633	14.862,57
422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478589	20006	36633	8.312,20
423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21478597	20006	36633	4.878,90
110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	21478600	20004	36633	20.376,37
13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	21478619	20004	36633	46.560,29
2304902868111 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21478627	36161	36633	280,00
22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	21535230	36076	20004	1.349,35
22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21535248	20068	20004	2.813,11
22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21535256	20068	20043	70,27
22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21535264	20068	20056	217,84
22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	21535272	20068	20051	234,24
2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21535426	36179	20004	1.134,00
2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21535434	20068	20004	6.124,36
2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21535442	20068	20043	116,01
2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21535450	20068	20056	359,63
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535841	36633	36641	94.325,60
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	21536023	36633	39535	220.000,00
APLICACAO FINANCEIRA CDB	21536309	39535	36633	19.989,92
1656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21537364	10053	20005	1.611,12
124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537372	10053	20005	642,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>643.323,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>643.323,82</b>

**08/05/2023**

123255/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21478635	20005	36633	642,69
123473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21478643	20005	36633	1.285,39
38320/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	21478651	20005	36633	6.040,00
11795/ 001 - BENENUTRI COMERC	21478660	20005	36633	1.116,00
3227/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21478678	20005	36633	538,60
235719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21478686	20005	36633	2.016,56
1705794/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	21478694	20005	36633	942,00
62465/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21478708	20005	36633	400,00
12783/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21478716	20005	36633	764,00
51891 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	21478724	20005	36633	1.472,05
51914 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	21478732	20005	36633	1.194,80
49821/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21478740	20005	36633	578,00
591279/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21478759	20005	36633	728,00
1818/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21478767	20005	36633	874,75
1820/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21478775	20005	36633	672,50
1834/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21478783	20005	36633	2.977,00
1835/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21478791	20005	36633	2.068,56
1836/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21478805	20005	36633	1.950,00
225804/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21478813	20005	36633	1.387,60
837/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	21478821	20005	36633	214,00
1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21478830	20006	36633	3.660,15
253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	21478848	20004	36633	11.114,75
4690 - BR GAAP ASSESSORIA	21478856	20004	36633	6.348,67

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21478864	20004	36633	25.204,44
271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	21478872	20004	36633	12.132,21
1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	21478880	20004	36633	16.314,24
371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	21478899	20004	36633	3.873,20
40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	21478902	20004	36633	143.524,66
13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21478910	20051	10011	2.620,16
108 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	21478929	20051	10011	539,63
396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478937	20051	10011	3.742,73
401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478945	20051	10011	217,00
402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478953	20051	10011	290,50
1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21478961	20051	10011	1.034,94
403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478970	20051	10011	575,75
404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478988	20051	10011	322,00
405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21478996	20051	10011	189,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21479003	20051	10011	210,00
1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	21479011	20051	10011	2.697,94
4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21479020	20051	10011	138,24
326 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	21479038	20051	10011	823,65
143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21479046	20051	10011	608,35
368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21479054	20051	10011	128,80
251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21479062	20051	10011	374,90
7048 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21479070	20051	10011	200,00
22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	21479089	20051	10011	166,77
34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21479097	20051	10011	100,00
21986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21479100	20051	10011	35,30
145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21479119	20051	10011	605,60
318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21479127	20051	10011	20,63
11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21479135	20051	10011	29,23
199 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21479143	20051	10011	1.595,07
200 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21479151	20051	10011	678,92
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21479160	20051	10011	46,10
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21479178	20051	10011	163,90
39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21479186	20051	10011	9.159,20
1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	21479194	20051	10011	2,25
23216 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	21479208	20051	10011	4,20
23352 - ASMETRO	21535140	37060	20004	56,93
23352 - ASMETRO	21535159	37060	20051	2,07
37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21535167	20068	20006	4.900,00
37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21535175	20068	20051	100,00
206674 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21535280	20068	20004	818,38
APLICACAO FINANCEIRA	21535990	36641	36633	49.962,68
TARIFA BANCARIA	21536090	36221	36633	2,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	21536317	36633	39535	300.000,00
7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	21536449	20068	20004	3.800,00
7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	21536457	20068	20051	200,00
124430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537380	10053	20005	642,69
71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21537399	10053	20005	802,50
71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21537402	10053	20005	802,50
71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21537410	10053	20005	785,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>640.230,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>640.230,83</b>

**09/05/2023**

11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535183	36170	20004	11,25
11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	21535191	20068	20004	802,02
11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	21535205	20068	20051	29,23
78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535213	36307	20004	99,42
78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	21535221	20068	20004	2.390,11
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21535752	36633	10011	1.690.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	21536007	36641	36633	1.689.932,50
TARIFA BANCARIA	21536104	36221	36633	67,50
4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	21536376	36065	20004	5.363,44
4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	21536384	36065	20056	261,56
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21536473	20068	36198	105,00
2020 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	21536481	20068	20004	45,00

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
23352 - ASMETRO	21536821	20004	10004	56,93
827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537429	10053	20005	19,00
40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	21537437	10053	20005	187,99
827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537445	10053	20005	15,00
827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537453	10053	20005	39,00
1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537461	10053	20005	469,24
1938 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	21537470	10053	20005	550,00
1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	21537488	10053	20005	37,98
1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537496	10053	20005	649,60
827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537500	10053	20005	10,00
827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21539448	20005	10004	83,00
40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	21539456	20005	10004	187,99
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21539464	20005	10004	268,65
1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	21539472	20005	10004	37,98
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.391.719,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.391.719,39</b>

**10/05/2023**

12602542313007727 - DARE - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	21479216	36181	36633	43.024,60
3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAIO/2023	21535469	37060	20004	348,04
1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21535477	36179	20004	243,75
1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21535485	36179	20051	6,25
3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535493	36159	20004	1.465,34
3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023	21535507	20068	20004	4.799,72
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535850	36633	36641	43.024,60
14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21536490	36340	20004	135,32
14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	21536503	20068	20004	500,00
50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21536562	20068	20004	622,40
828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537518	10053	20005	49,00
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537526	10053	20005	2,99
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537534	10053	20005	3,99
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537542	10053	20005	12,99
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537550	10053	20005	11,98
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537569	10053	20005	39,99
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537577	10053	20005	153,94
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537585	10053	20005	2,79
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537593	10053	20005	19,99
230248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537607	10053	20005	2.550,30
828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537615	10053	20005	30,00
230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537623	10053	20005	32,00
4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	21537631	10053	20005	19,99
828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537640	10053	20005	60,00
230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537658	10053	20005	47,95
230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537666	10053	20005	127,35
230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537674	10053	20005	20,90
230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21537682	10053	20005	76,99
828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21539480	20005	10004	139,00
1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21539499	20004	10004	243,75
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>97.815,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>97.815,91</b>

**11/05/2023**

2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21479224	20004	36633	89,26
170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21535671	20068	36064	79,08
170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21535680	20068	20004	761,57
170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21535698	20068	20056	39,20
170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21535701	20068	20051	42,15
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535868	36633	36641	89,26
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21536210	36064	20004	7,18
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21536244	20068	20004	2.928,21
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21536252	20068	20043	32,85
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21536260	20068	20056	152,76
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21536279	20068	20051	164,26
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537690	10053	20005	279,00
124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537704	10053	20005	659,43

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537712	10053	20005	369,00
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537720	10053	20005	320,00
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537739	10053	20005	312,00
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537747	10053	20005	22,00
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537755	10053	20005	1.290,00
124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21537763	10053	20005	645,10
239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537771	10053	20005	303,20
2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21539847	36163	20004	89,26
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.674,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.674,77</b>
<b>12/05/2023</b>				
236556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21479232	20005	36633	433,50
13114 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP.	21479240	20005	36633	486,00
52020 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	21479259	20005	36633	389,18
13636/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21479267	20005	36633	401,28
1873/ 001 - PM DOS REIS LTDA	21479275	20005	36633	3.625,00
2249/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21479283	20005	36633	868,00
226710/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21479291	20005	36633	327,88
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21479305	20006	36633	3.733,08
431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21479313	20006	36633	2.710,47
37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	21479321	20006	36633	4.900,00
49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21479330	20004	36633	622,40
50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21479348	20004	36633	622,40
594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21479356	20004	36633	3.633,20
373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21479364	20004	36633	1.109,25
270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	21479372	20004	36633	79.346,56
35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21479380	20004	36633	8.282,88
1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21479399	20004	36633	45.628,22
395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21479402	20006	36633	11.745,50
336 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	21479410	20006	36633	24.658,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535876	36633	36641	193.523,30
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21536031	20068	36897	6.985,00
235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21536040	20068	20006	58.603,19
235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21536058	20068	20043	936,65
235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	21536066	20068	20056	2.903,62
1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21537780	10053	20005	104,70
10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	21537798	10053	20005	169,60
1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537801	10053	20005	167,50
1719909 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537810	10053	20005	837,50
2415 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21537828	10053	20005	448,00
1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537836	10053	20005	738,00
831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537844	10053	20005	60,00
1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21537852	10053	20005	44,00
10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	21537860	10053	20005	244,80
10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	21537879	10053	20005	92,34
831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21537887	10053	20005	30,00
831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21539502	20005	10004	90,00
1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	21539510	20005	10004	104,70
10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	21539529	20005	10004	506,74
430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21539855	20006	35019	2,63
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>460.115,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>460.115,57</b>
<b>15/05/2023</b>				
11546 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21535736	36161	20004	1.000,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535884	36633	36641	49,50
TARIFA BANCARIA	21536139	36221	36633	49,50
16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21537895	10053	20005	474,24
240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537909	10053	20005	4.134,00
1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21537917	10053	20005	3.300,00
240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537925	10053	20005	40,00
1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21537933	10053	20005	29,70
2254 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	21537941	10053	20005	2.000,00
240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537950	10053	20005	14,49

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21537968	10053	20005	430,80
39779 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21537976	10053	20005	1.220,00
16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21537984	10053	20005	42,23
240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21537992	10053	20005	19,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>12.803,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.803,66</b>
<b>16/05/2023</b>				
326215/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	21479429	20005	36633	5.500,00
434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	21479437	20006	36633	11.963,97
REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535892	36633	36641	17.463,97
64727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21538000	10053	20005	4.095,00
512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	21538018	10053	20005	49,00
512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	21539537	20005	10004	49,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>39.120,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.120,94</b>
<b>17/05/2023</b>				
04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21479445	20017	36633	138.232,15
1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21479453	20022	36633	2.124,23
199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21479461	20022	36633	3.296,71
39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21479470	20022	36633	20.150,24
1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	21479488	20022	36633	2.551,08
145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21479496	20022	36633	951,66
45018 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	21479500	20042	36633	34.711,06
04/2023 - IRRF RESCISÃO 04/2023	21479518	20042	36633	137,66
45020 - IRRF FÉRIAS 05/2023	21479526	20042	36633	3.480,91
143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21479534	20056	36633	808,24
2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21479542	20056	36633	306,90
221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21479550	20056	36633	2.986,62
29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21479569	20056	36633	314,43
1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21479577	20056	36633	181,35
200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21479585	20056	36633	631,39
1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21479593	20056	36633	962,50
199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21479607	20056	36633	1.483,42
404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479615	20056	36633	427,80
406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479623	20056	36633	279,00
405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479631	20056	36633	251,10
403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479640	20056	36633	764,93
13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21479658	20056	36633	2.436,75
402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479666	20056	36633	385,95
401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479674	20056	36633	288,30
396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479682	20056	36633	4.972,48
652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21479690	20056	36633	198,72
4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21479704	20056	36633	321,41
39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21479712	20056	36633	8.518,06
2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21479720	20056	36633	79,05
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21479739	20056	36633	179,03
1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21479747	20056	36633	333,23
1346 - JLAVIN LOCAOES E MANUTENCAO LTDA	21479755	20056	36633	744,96
1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	21479763	20056	36633	2.509,09
22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21479771	20056	36633	155,10
2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21479780	20056	36633	359,63
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21479798	20056	36633	329,44
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21479801	20056	36633	93,00
145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21479810	20056	36633	804,59
226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21479828	20056	36633	3.228,42
169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21479836	20056	36633	42,87
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21479844	20056	36633	152,43
456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21479852	20056	36633	61,13
4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21479860	20043	36633	103,68
200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21479879	20043	36633	135,78
199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21479887	20043	36633	319,01
1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21479895	20043	36633	206,99
652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21479909	20043	36633	64,10

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	21479917	20043	36633	58,50
404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479925	20043	36633	138,00
406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479933	20043	36633	90,00
405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479941	20043	36633	81,00
403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479950	20043	36633	246,75
395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479968	20043	36633	195,00
402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479976	20043	36633	124,50
401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479984	20043	36633	93,00
396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21479992	20043	36633	1.604,03
39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21480001	20043	36633	1.831,84
1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	21480010	20043	36633	539,59
2459 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21480028	20043	36633	25,50
13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21480036	20043	36633	786,05
1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21480044	20043	36633	107,49
54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21480052	20043	36633	106,27
54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21480060	20043	36633	30,00
2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21480079	20043	36633	116,01
226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	21480087	20043	36633	1.041,43
22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21480095	20043	36633	50,03
12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21480109	20043	36633	57,75
145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21480117	20043	36633	259,54
169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21480125	20043	36633	32,78
456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21480133	20043	36633	19,72
04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21480141	20024	36633	60,00
237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	21480150	20005	36633	3.279,60
4240473 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21480168	36161	36633	165,00
4240446 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	21480176	36161	36633	185,00
4952218900 - TIM S/A	21480184	36161	36633	108,90
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023 - SALDO RESIDUAL	21535787	10011	20071	23.868,80
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023 - SALDO RESIDUAL	21535795	10011	20071	53.458,62
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535906	36633	36641	253.496,06
TARIFA BANCARIA	21536171	36221	36633	6,00
TARIFA BANCARIA	21536368	36221	36633	0,20
23422 - ASMETRO	21536422	37060	20004	57,90
23422 - ASMETRO	21536430	37060	20051	2,10
28973 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS	21538026	10053	20005	3.480,00
404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21539600	20043	20056	427,80
237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	21539863	20005	35019	5,40
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>588.292,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>588.292,74</b>
<b>18/05/2023</b>				
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535914	36633	36641	3,00
TARIFA BANCARIA	21536180	36221	36633	3,00
12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21536511	20068	20004	3.613,22
12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21536520	20068	20043	57,75
12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21536538	20068	20056	179,03
4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21536546	36170	20004	874,95
4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21536554	36170	20051	46,05
1696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21538034	10053	20005	492,00
600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21538042	10053	20005	45,00
600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21538050	10053	20005	1.062,50
23422 - ASMETRO	21539545	20004	10004	57,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.434,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.434,40</b>
<b>19/05/2023</b>				
003/2023 - DARE EDITAL	21480192	36181	36633	308,88
123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21480206	20005	36633	1.336,31
236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	21480214	20005	36633	846,73
11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21480222	20005	36633	4.650,00
3400 - BF ANDRADE HOSPITALAR	21480230	20005	36633	921,35
237580 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	21480249	20005	36633	5.074,75
1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	21480257	20005	36633	2.284,40
1711327 - COMERCIAL CIR. RIO	21480265	20005	36633	7.648,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
63217 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	21480273	20005	36633	2.587,00
63220 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	21480281	20005	36633	5.310,00
594922 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	21480290	20005	36633	2.081,00
1894 - PM DOS REIS	21480303	20005	36633	1.774,50
227651 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	21480311	20005	36633	303,05
227652 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	21480320	20005	36633	579,97
1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21480338	20004	36633	3.000,00
11183 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	21480346	20004	36633	813,27
22222 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA	21480354	20004	36633	710,86
78271 - COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21480362	20004	36633	2.489,53
170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	21480370	20004	36633	761,57
2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	21480389	20004	36633	26.170,41
3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21480397	20004	36633	3.373,46
2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21480400	20004	36633	7.258,36
29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	21480419	20004	36633	6.346,02
235 - PROBENE SERVIÇOS	21480427	20006	36633	58.603,19
206674 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21480435	20004	36633	818,38
22597 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	21480443	20004	36633	4.162,46
2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	21480451	20004	36633	1.595,45
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535922	36633	36641	151.808,90
124896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21538069	10053	20005	642,69
236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	21539871	20005	35019	0,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>304.260,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>304.260,50</b>
<b>22/05/2023</b>				
TARIFA BANCARIA	21535779	36221	10011	105,00
BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	21535817	10065	10011	50.625,21
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535930	36633	36641	75,00
TARIFA BANCARIA	21536198	36221	36633	75,00
1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21536570	36179	20004	126,75
1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21536589	36179	20051	3,25
1408 - JLAVIN LOCACOES	21536597	36171	20004	8.132,04
1408 - JLAVIN LOCACOES	21536600	36171	20056	396,58
1 - JLAVIN LOCACOES	21536651	36307	20004	3.073,13
837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21538077	10053	20005	6,00
837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21538085	10053	20005	24,00
837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21539553	20005	10004	30,00
1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	21539561	20004	10004	126,75
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>62.798,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>62.798,71</b>
<b>23/05/2023</b>				
04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21480460	20046	36633	5.224,94
719380/ 001 - COMERCIAL CIRURGI	21480478	20005	36633	1.194,00
63546/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21480486	20005	36633	4.056,00
12940/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21480494	20005	36633	1.005,00
11559/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21480508	20005	36633	2.764,13
156514/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21480516	20005	36633	1.560,00
227670/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21480524	20005	36633	250,00
5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA	21480532	20005	36633	1.188,00
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21535760	36633	10011	27.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	21536015	36641	36633	9.757,93
16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	21536708	36170	20004	41,26
16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	21536716	36170	20051	1,54
5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	21538093	10053	20005	1.188,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>55.230,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>55.230,80</b>
<b>24/05/2023</b>				
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535949	36633	36641	21,00
TARIFA BANCARIA	21536201	36221	36633	21,00
677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21536619	20068	20004	1.233,82

**ISG - CS**  
Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21536627	20068	20043	19,72
677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21536635	20068	20056	61,13
676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21536643	20068	20004	1.632,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.988,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.988,67</b>
<b>25/05/2023</b>				
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023 - SALDO RESIDUAL	21535809	10011	20071	38.633,51
161066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21538107	10053	20005	290,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>38.923,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.923,51</b>
<b>26/05/2023</b>				
124180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21480540	20005	36633	642,69
124240/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21480559	20005	36633	642,69
124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21480567	20005	36633	642,69
238242/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21480575	20005	36633	9.766,33
1645/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	21480583	20005	36633	1.323,00
7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21480591	20005	36633	504,29
228474/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21480605	20005	36633	303,68
3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21480613	20004	36633	348,04
2305901857400 - CLARO S.A	21480621	36161	36633	280,00
4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. DIAG	21480630	20004	36633	5.363,44
1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21480648	20004	36633	3.107,74
7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21480656	20004	36633	3.800,00
170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	21480664	20004	36633	2.935,39
2020 - JOÃO BATISTA	21480672	20004	36633	45,00
55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21480680	20004	36633	6.649,09
55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21480699	20004	36633	1.877,00
14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	21480702	20004	36633	635,32
12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	21480710	20004	36633	3.613,22
4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21480729	20004	36633	874,95
147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	21480737	20004	36633	15.738,22
3000465803 - SANEAMENTO	21480745	20004	36633	6.265,06
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535957	36633	36641	65.357,84
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>130.715,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>130.715,68</b>
<b>29/05/2023</b>				
05/2023 - TRCT - DEBORA RIGO GUIMARÃES DE MACEDO BENTO	21480753	20012	36633	52.266,66
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535965	36633	36641	32.216,14
TARIFA BANCARIA	21536228	36221	36633	40,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	21536341	36633	39535	20.091,02
889 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21538115	10053	20005	1.890,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>106.504,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>106.504,32</b>
<b>30/05/2023</b>				
06/2023 - FÉRIAS	21480761	10045	36633	39.683,75
06/2023 - VALE TRANSPORTES	21480770	10057	36633	2.728,50
40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21480788	20005	36633	552,24
50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21480796	20004	36633	622,40
676 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21480800	20004	36633	1.632,00
677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21480818	20004	36633	1.233,82
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535973	36633	36641	46.452,71
2076 - PM DOS REIS LTDA	21538123	10053	20005	2.148,90
237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21538131	10053	20005	115,50
40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21538140	10053	20005	552,24
237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21538158	10053	20005	365,00
237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21538166	10053	20005	244,80
237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21538174	10053	20005	75,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>96.406,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.406,86</b>
<b>31/05/2023</b>				
05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21480826	20011	36633	340.066,23
ENC 003 - FGTS	21519994	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	21520003	36233	20020	230,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520011	36013	36233	223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520020	36233	20029	223,97
ENC 009 - PIS	21520038	36029	36233	221,22
ENC 009 - PIS	21520046	36233	20046	221,22
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21520054	20036	36233	219,12
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21520062	36233	20036	219,12
ENC 003 - FGTS	21520070	36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS	21520089	36233	20020	215,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520097	36025	36233	213,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520100	36233	20030	213,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520119	36013	36233	212,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520127	36233	20029	212,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520135	36025	36233	209,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520143	36233	20030	209,96
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520151	36027	36233	204,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520160	36233	20036	204,75
ENC 003 - FGTS	21520178	36026	36233	203,57
ENC 003 - FGTS	21520186	36233	20020	203,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21520194	36030	36233	187,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21520208	36233	20037	187,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520216	36025	36233	187,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520224	36233	20030	187,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520232	36025	36233	180,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520240	36233	20030	180,73
ENC 009 - PIS	21520259	36029	36233	169,01
ENC 009 - PIS	21520267	36233	20046	169,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520275	36028	36233	163,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520283	36233	36013	163,72
ENC 009 - PIS	21520291	36029	36233	163,56
ENC 009 - PIS	21520305	36233	20046	163,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520313	36024	36233	158,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520321	36233	20035	158,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520330	36024	36233	158,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520348	36233	20035	158,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520356	36027	36233	157,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520364	36233	20036	157,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520372	36025	36233	237,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520380	36233	20030	237,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520399	36025	36233	240,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520402	36233	20030	240,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520410	36013	36233	240,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520429	36233	20029	240,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520437	36024	36233	240,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520445	36233	20035	240,97
ENC 003 - FGTS	21520453	36026	36233	245,95
ENC 003 - FGTS	21520461	36233	20020	245,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520470	20036	36233	246,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520488	36233	36012	246,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520496	36025	36233	247,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520500	36233	20030	247,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520518	36025	36233	248,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520526	36233	20030	248,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520534	36024	36233	249,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520542	36233	20035	249,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520550	36024	36233	251,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520569	36233	20035	251,19
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520577	36013	36233	256,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520585	36233	20029	256,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520593	36024	36233	258,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520607	36233	20035	258,94

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520615	36025	36233	259,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520623	36233	20030	259,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21520631	20037	36233	267,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21520640	36233	20032	267,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520658	36025	36233	268,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520666	36233	20030	268,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520674	36027	36233	275,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21520682	36233	20036	275,99
ENC 003 - FGTS	21520690	36026	36233	277,83
ENC 003 - FGTS	21520704	36233	20020	277,83
ENC 012 - Prov. Férias	21520712	36012	36233	282,73
ENC 012 - Prov. Férias	21520720	36233	20034	282,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520739	36024	36233	284,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520747	36233	20035	284,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520755	36025	36233	288,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520763	36233	20030	288,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520771	36024	36233	294,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520780	36233	20035	294,91
ENC 012 - Prov. Férias	21520798	36012	36233	298,63
ENC 012 - Prov. Férias	21520801	36233	20034	298,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520810	36028	36233	304,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520828	36233	20031	304,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520836	36028	36233	308,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21520844	36233	20031	308,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520852	36025	36233	310,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21520860	36233	20030	310,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520879	36013	36233	316,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520887	36233	20029	316,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520895	36024	36233	316,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520909	36233	20035	316,72
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520917	36013	36233	317,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21520925	36233	20029	317,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520933	36024	36233	320,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520941	36233	20035	320,06
ENC 012 - Prov. Férias	21520950	36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	21520968	36233	20034	320,44
ENC 003 - FGTS	21520976	36026	36233	328,82
ENC 003 - FGTS	21520984	36233	20020	328,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21520992	36024	36233	331,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521000	36233	20035	331,19
ENC 003 - FGTS	21521018	36026	36233	335,26
ENC 003 - FGTS	21521026	36233	20020	335,26
ENC 003 - FGTS	21521034	36026	36233	335,87
ENC 003 - FGTS	21521042	36233	20020	335,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521050	36013	36233	340,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521069	36233	20029	340,10
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21521077	20036	36233	341,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21521085	36233	20036	341,19
ENC 012 - Prov. Férias	21521093	36012	36233	341,62
ENC 012 - Prov. Férias	21521107	36233	20034	341,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521115	36013	36233	342,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521123	36233	20029	342,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521131	36024	36233	346,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521140	36233	20035	346,31
ENC 003 - FGTS	21521158	36026	36233	347,63
ENC 003 - FGTS	21521166	36233	20020	347,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521174	36013	36233	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521182	36233	20029	349,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521190	36013	36233	349,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521204	36233	20029	349,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521212	36024	36233	358,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521220	36233	20035	358,45
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521239	36013	36233	362,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521247	36233	20029	362,12
ENC 064 - INSS	21521255	36023	36233	369,87
ENC 064 - INSS	21521263	36233	20017	369,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521271	36013	36233	371,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521280	36233	20029	371,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521298	36024	36233	376,55

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521301	36233	20035	376,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521310	36024	36233	385,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521328	36233	20035	385,04
ENC 003 - FGTS	21521336	36026	36233	387,02
ENC 003 - FGTS	21521344	36233	20020	387,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521352	36027	36233	410,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521360	36233	20036	410,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521379	36024	36233	417,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521387	36233	20035	417,68
ENC 003 - FGTS	21521395	36026	36233	419,18
ENC 003 - FGTS	21521409	36233	20020	419,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521417	36027	36233	421,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521425	36233	36012	421,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521433	36025	36233	426,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521441	36233	20030	426,07
ENC 003 - FGTS	21521450	36026	36233	426,94
ENC 003 - FGTS	21521468	36233	20020	426,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521476	36027	36233	431,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21521484	36233	20036	431,23
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21521492	20036	36233	436,37
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21521506	36233	20036	436,37
ENC 012 - Prov. Férias	21521514	36012	36233	453,45
ENC 012 - Prov. Férias	21521522	36233	20034	453,45
ENC 012 - Prov. Férias	21521530	36012	36233	456,69
ENC 012 - Prov. Férias	21521549	36233	20034	456,69
ENC 012 - Prov. Férias	21521557	36012	36233	465,66
ENC 012 - Prov. Férias	21521565	36233	20034	465,66
ENC 012 - Prov. Férias	21521573	36012	36233	467,78
ENC 012 - Prov. Férias	21521581	36233	20034	467,78
ENC 012 - Prov. Férias	21521590	36012	36233	482,83
ENC 012 - Prov. Férias	21521603	36233	20034	482,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521611	36025	36233	483,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521620	36233	20030	483,55
ENC 012 - Prov. Férias	21521638	36012	36233	484,09
ENC 012 - Prov. Férias	21521646	36233	20034	484,09
ENC 009 - PIS	21521654	36029	36233	501,74
ENC 009 - PIS	21521662	36233	20046	501,74
ENC 003 - FGTS	21521670	36026	36233	528,97
ENC 003 - FGTS	21521689	36233	20020	528,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521697	36013	36233	551,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521700	36233	20029	551,01
ENC 003 - FGTS	21521719	36026	36233	555,62
ENC 003 - FGTS	21521727	36233	20020	555,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521735	36024	36233	568,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521743	36233	20035	568,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521751	36013	36233	571,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521760	36233	20029	571,71
ENC 003 - FGTS	21521778	36026	36233	623,98
ENC 003 - FGTS	21521786	36233	20020	623,98
ENC 003 - FGTS	21521794	36026	36233	630,23
ENC 003 - FGTS	21521808	36233	20020	630,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521816	36025	36233	636,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521824	36233	20030	636,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521832	36013	36233	640,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521840	36233	20029	640,13
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21521859	20031	36233	640,28
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21521867	36233	20020	640,28
ENC.022 - FGTS 13º	21521875	36026	36233	640,28
ENC.022 - FGTS 13º	21521883	36233	20036	640,28
ENC 009 - PIS	21521891	36029	36233	642,83
ENC 009 - PIS	21521905	36233	20046	642,83
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521913	36024	36233	644,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21521921	36233	20035	644,71
ENC 003 - FGTS	21521930	36026	36233	647,85
ENC 003 - FGTS	21521948	36233	20020	647,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521956	36013	36233	649,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21521964	36233	20029	649,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521972	36025	36233	671,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521980	36233	20030	671,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21521999	36025	36233	686,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21522006	36233	20030	686,15
ENC 003 - FGTS	21522014	36026	36233	695,26
ENC 003 - FGTS	21522022	36233	20020	695,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522030	36013	36233	724,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522049	36233	20029	724,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522057	36013	36233	731,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522065	36233	20029	731,80
ENC 012 - Prov. Férias	21522073	36012	36233	734,67
ENC 012 - Prov. Férias	21522081	36233	20034	734,67
ENC 003 - FGTS	21522090	36026	36233	750,74
ENC 003 - FGTS	21522103	36233	20020	750,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522111	36013	36233	753,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522120	36233	20029	753,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522138	36013	36233	757,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522146	36233	20029	757,30
ENC 003 - FGTS	21522154	36026	36233	759,04
ENC 003 - FGTS	21522162	36233	20020	759,04
ENC 003 - FGTS	21522170	36026	36233	760,21
ENC 003 - FGTS	21522189	36233	20020	760,21
ENC 012 - Prov. Férias	21522197	36012	36233	762,04
ENC 012 - Prov. Férias	21522200	36233	20034	762,04
ENC 012 - Prov. Férias	21522219	36012	36233	765,81
ENC 012 - Prov. Férias	21522227	36233	20034	765,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522235	36013	36233	791,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522243	36233	20029	791,89
ENC 012 - Prov. Férias	21522251	36012	36233	796,84
ENC 012 - Prov. Férias	21522260	36233	20034	796,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522278	36013	36233	817,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522286	36233	20029	817,44
ENC 003 - FGTS	21522294	36026	36233	819,28
ENC 003 - FGTS	21522308	36233	20020	819,28
ENC 064 - INSS	21522316	36023	36233	834,63
ENC 064 - INSS	21522324	36233	20017	834,63
ENC 003 - FGTS	21522332	36026	36233	842,15
ENC 003 - FGTS	21522340	36233	20020	842,15
ENC 003 - FGTS	21522359	36026	36233	845,22
ENC 003 - FGTS	21522367	36233	20020	845,22
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21522375	20036	36233	847,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21522383	36233	20036	847,08
ENC 012 - Prov. Férias	21522391	36012	36233	866,65
ENC 012 - Prov. Férias	21522405	36233	20034	866,65
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522413	36013	36233	880,43
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522421	36233	20029	880,43
ENC 064 - INSS	21522430	36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	21522448	36233	20017	881,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21522456	20035	36233	898,41
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21522464	36233	36023	898,41
ENC 012 - Prov. Férias	21522472	36012	36233	899,11
ENC 012 - Prov. Férias	21522480	36233	20034	899,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522499	36024	36233	915,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522502	36233	20035	915,64
ENC 064 - INSS	21522510	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	21522529	36233	20017	945,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522537	36013	36233	947,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522545	36233	20029	947,55
ENC 012 - Prov. Férias	21522553	36012	36233	965,63
ENC 012 - Prov. Férias	21522561	36233	20034	965,63
ENC 012 - Prov. Férias	21522570	36012	36233	975,79
ENC 012 - Prov. Férias	21522588	36233	20034	975,79
ENC 064 - INSS	21522596	36023	36233	1.008,41
ENC 064 - INSS	21522600	36233	20017	1.008,41
ENC 012 - Prov. Férias	21522618	36012	36233	1.009,74
ENC 012 - Prov. Férias	21522626	36233	20034	1.009,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522634	36024	36233	1.010,35
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522642	36233	20035	1.010,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21522650	36028	36233	1.030,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21522669	36233	20031	1.030,66
ENC 012 - Prov. Férias	21522677	36012	36233	1.055,84

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	21522685	36233	20034	1.055,84
ENC 012 - Prov. Férias	21522693	36012	36233	1.092,82
ENC 012 - Prov. Férias	21522707	36233	20034	1.092,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522715	36024	36233	1.131,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21522723	36233	20035	1.131,59
ENC 064 - INSS	21522731	36023	36233	1.139,10
ENC 064 - INSS	21522740	36233	20017	1.139,10
ENC 012 - Prov. Férias	21522758	36012	36233	1.148,03
ENC 012 - Prov. Férias	21522766	36233	20034	1.148,03
ENC 012 - Prov. Férias	21522774	36012	36233	1.173,91
ENC 012 - Prov. Férias	21522782	36233	20034	1.173,91
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21522790	20036	36233	1.181,49
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21522804	36233	20036	1.181,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21522812	36025	36233	1.246,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21522820	36233	20030	1.246,54
ENC 003 - FGTS	21522839	36026	36233	1.247,04
ENC 003 - FGTS	21522847	36233	20020	1.247,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21522855	36025	36233	1.263,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21522863	36233	20030	1.263,69
ENC 012 - Prov. Férias	21522871	36012	36233	1.273,39
ENC 012 - Prov. Férias	21522880	36233	20034	1.273,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522898	36013	36233	1.299,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21522901	36233	20029	1.299,00
ENC 064 - INSS	21522910	36023	36233	1.348,14
ENC 064 - INSS	21522928	36233	20017	1.348,14
ENC 064 - INSS	21522936	36023	36233	1.374,55
ENC 064 - INSS	21522944	36233	20017	1.374,55
ENC 064 - INSS	21522952	36023	36233	1.377,06
ENC 064 - INSS	21522960	36233	20017	1.377,06
ENC 003 - FGTS	21522979	36026	36233	1.379,96
ENC 003 - FGTS	21522987	36233	20020	1.379,96
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21522995	20035	36233	1.398,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523002	36233	36023	1.398,88
ENC 064 - INSS	21523010	36023	36233	1.425,28
ENC 064 - INSS	21523029	36233	20017	1.425,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523037	36013	36233	1.474,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523045	36233	20029	1.474,25
ENC 003 - FGTS	21523053	36026	36233	1.481,18
ENC 003 - FGTS	21523061	36233	20020	1.481,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21523070	36027	36233	1.502,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21523088	36233	20036	1.502,36
ENC 064 - INSS	21523096	36023	36233	1.586,79
ENC 064 - INSS	21523100	36233	20017	1.586,79
ENC 009 - PIS	21523118	36029	36233	1.606,73
ENC 009 - PIS	21523126	36233	20046	1.606,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523134	36024	36233	1.684,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523142	36233	20035	1.684,93
ENC 064 - INSS	21523150	36023	36233	1.718,63
ENC 064 - INSS	21523169	36233	20017	1.718,63
ENC 064 - INSS	21523177	36023	36233	1.728,67
ENC 064 - INSS	21523185	36233	20017	1.728,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523193	36024	36233	1.729,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523207	36233	20035	1.729,53
ENC 012 - Prov. Férias	21523215	36012	36233	1.731,99
ENC 012 - Prov. Férias	21523223	36233	20034	1.731,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523231	36024	36233	1.768,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523240	36233	20035	1.768,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523258	20035	36233	1.789,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523266	36233	36023	1.789,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523274	36013	36233	1.939,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523282	36233	20029	1.939,21
ENC 003 - FGTS	21523290	36026	36233	1.956,59
ENC 003 - FGTS	21523304	36233	20020	1.956,59
ENC 012 - Prov. Férias	21523312	36012	36233	1.965,58
ENC 012 - Prov. Férias	21523320	36233	20034	1.965,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523339	20029	36233	2.046,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523347	36233	36013	2.046,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523355	36013	36233	2.091,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523363	36233	20029	2.091,93

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21523371	20036	36233	2.138,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21523380	36233	20036	2.138,59
ENC 064 - INSS	21523398	36023	36233	2.168,76
ENC 064 - INSS	21523401	36233	20017	2.168,76
ENC 064 - INSS	21523410	36023	36233	2.191,54
ENC 064 - INSS	21523428	36233	20017	2.191,54
ENC 064 - INSS	21523436	36023	36233	2.278,05
ENC 064 - INSS	21523444	36233	20017	2.278,05
ENC 064 - INSS	21523452	36023	36233	2.558,31
ENC 064 - INSS	21523460	36233	20017	2.558,31
ENC 064 - INSS	21523479	36023	36233	2.583,94
ENC 064 - INSS	21523487	36233	20017	2.583,94
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21523495	20030	36233	2.625,14
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21523509	36233	36023	2.625,14
ENC 067 - INSS 13º	21523517	36023	36233	2.625,14
ENC 067 - INSS 13º	21523525	36233	20017	2.625,14
ENC 064 - INSS	21523533	36023	36233	2.656,19
ENC 064 - INSS	21523541	36233	20017	2.656,19
ENC 012 - Prov. Férias	21523550	36012	36233	2.791,56
ENC 012 - Prov. Férias	21523568	36233	20034	2.791,56
ENC 064 - INSS	21523576	36023	36233	2.850,56
ENC 064 - INSS	21523584	36233	20017	2.850,56
ENC 012 - Prov. Férias	21523592	36012	36233	3.080,35
ENC 012 - Prov. Férias	21523606	36233	20034	3.080,35
ENC 064 - INSS	21523614	36023	36233	3.116,88
ENC 064 - INSS	21523622	36233	20017	3.116,88
ENC 064 - INSS	21523630	36023	36233	3.359,01
ENC 064 - INSS	21523649	36233	20017	3.359,01
ENC 012 - Prov. Férias	21523657	36012	36233	3.449,96
ENC 012 - Prov. Férias	21523665	36233	20034	3.449,96
ENC 064 - INSS	21523673	36023	36233	3.452,83
ENC 064 - INSS	21523681	36233	20017	3.452,83
ENC 064 - INSS	21523690	36023	36233	3.465,41
ENC 064 - INSS	21523703	36233	20017	3.465,41
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523711	20035	36233	3.473,01
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523720	36233	36023	3.473,01
ENC 003 - FGTS	21523738	36026	36233	3.670,10
ENC 003 - FGTS	21523746	36233	20020	3.670,10
ENC 064 - INSS	21523754	36023	36233	3.705,89
ENC 064 - INSS	21523762	36233	20017	3.705,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523770	36013	36233	3.800,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523789	36233	20029	3.800,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523797	36013	36233	3.852,73
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21523800	36233	20029	3.852,73
ENC 003 - FGTS	21523819	36026	36233	4.021,16
ENC 003 - FGTS	21523827	36233	20020	4.021,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21523835	36025	36233	4.225,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21523843	36233	20030	4.225,59
ENC 064 - INSS	21523851	36023	36233	4.761,26
ENC 064 - INSS	21523860	36233	20017	4.761,26
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523878	20035	36233	4.844,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21523886	36233	36023	4.844,11
ENC 064 - INSS	21523894	36023	36233	5.112,87
ENC 064 - INSS	21523908	36233	20017	5.112,87
ENC 012 - Prov. Férias	21523916	36012	36233	5.136,97
ENC 012 - Prov. Férias	21523924	36233	20034	5.136,97
ENC 012 - Prov. Férias	21523932	36012	36233	5.272,96
ENC 012 - Prov. Férias	21523940	36233	20034	5.272,96
ENC 012 - Prov. Férias	21523959	36012	36233	5.390,31
ENC 012 - Prov. Férias	21523967	36233	20034	5.390,31
ENC 064 - INSS	21523975	36023	36233	5.657,85
ENC 064 - INSS	21523983	36233	20017	5.657,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21523991	36024	36233	6.159,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21524009	36233	20035	6.159,59
ENC 064 - INSS	21524017	36023	36233	8.649,87
ENC 064 - INSS	21524025	36233	20017	8.649,87
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21524033	20035	36233	8.768,21
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	21524041	36233	36023	8.768,21
ENC 003 - FGTS	21524050	36026	36233	12.841,17

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	21524068	36233	20020	12.841,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21524076	36013	36233	12.882,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21524084	36233	20029	12.882,80
ENC 064 - INSS	21524092	36023	36233	15.047,43
ENC 064 - INSS	21524106	36233	20017	15.047,43
ENC 064 - INSS	21524114	36023	36233	16.486,72
ENC 064 - INSS	21524122	36233	20017	16.486,72
ENC 012 - Prov. Férias	21524130	36012	36233	18.779,34
ENC 012 - Prov. Férias	21524149	36233	20034	18.779,34
ENC 064 - INSS	21524157	36023	36233	43.960,44
ENC 064 - INSS	21524165	36233	20017	43.960,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524173	36027	36233	77,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524181	36233	20036	77,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21524190	36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21524203	36233	20030	73,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524211	36027	36233	71,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524220	36233	20036	71,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524238	36028	36233	70,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524246	36233	20031	70,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21524254	36025	36233	69,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21524262	36233	20030	69,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524270	36027	36233	69,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524289	36233	20036	69,33
ENC 009 - PIS	21524297	36029	36233	66,36
ENC 009 - PIS	21524300	36233	20046	66,36
ENC 009 - PIS	21524319	36029	36233	66,12
ENC 009 - PIS	21524327	36233	20046	66,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524335	36028	36233	65,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524343	36233	20031	65,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524351	36027	36233	63,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524360	36233	20036	63,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524378	36028	36233	63,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524386	36233	20031	63,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524394	36028	36233	62,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524408	36233	20031	62,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524416	36027	36233	61,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524424	36233	20036	61,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524432	36027	36233	60,96
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524440	36233	20036	60,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524459	36028	36233	60,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524467	36233	20031	60,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524475	36028	36233	60,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524483	36233	20031	60,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524491	36027	36233	58,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524505	36233	20036	58,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524513	36028	36233	58,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524521	36233	20031	58,55
ENC 012 - Prov. Férias	21524530	20034	36233	58,16
ENC 012 - Prov. Férias	21524548	36233	36012	58,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524556	36028	36233	57,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524564	36233	20031	57,94
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21524572	20037	36233	54,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21524580	36233	20032	54,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524599	36030	36233	53,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524602	36233	20037	53,91
ENC 009 - PIS	21524610	36029	36233	53,37
ENC 009 - PIS	21524629	36233	20046	53,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524637	20032	36233	52,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524645	36233	36012	52,73
ENC 009 - PIS	21524653	36029	36233	52,39
ENC 009 - PIS	21524661	36233	20046	52,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524670	36028	36233	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524688	36233	20031	51,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524696	36030	36233	51,36
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21524700	36233	20037	51,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524718	36028	36233	51,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524726	36233	20031	51,21
ENC 009 - PIS	21524734	36029	36233	48,38
ENC 009 - PIS	21524742	36233	20046	48,38

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524750	36028	36233	45,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524769	36233	20031	45,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524777	36028	36233	44,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21524785	36233	20031	44,08
ENC 009 - PIS	21524793	36029	36233	43,45
ENC 009 - PIS	21524807	36233	20046	43,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21524815	20037	36233	42,65
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21524823	36233	20032	42,65
ENC 009 - PIS	21524831	36029	36233	41,98
ENC 009 - PIS	21524840	36233	20046	41,98
ENC 009 - PIS	21524858	36029	36233	41,91
ENC 009 - PIS	21524866	36233	20046	41,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21524874	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21524882	36233	20035	41,10
ENC 009 - PIS	21524890	36029	36233	41,10
ENC 009 - PIS	21524904	36233	20046	41,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524912	36027	36233	38,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524920	36233	20036	38,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524939	36027	36233	38,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21524947	36233	20036	38,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21524955	36031	36233	38,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21524963	36233	20032	38,53
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21524971	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21524980	36233	20020	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21524998	36026	36233	38,28
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21525005	36233	20020	38,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21525013	36031	36233	38,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21525021	36233	20032	38,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525030	36027	36233	37,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525048	36233	20036	37,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525056	36027	36233	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525064	36233	20036	37,25
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525072	36027	36233	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525080	36233	20036	36,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525099	36027	36233	36,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525102	36233	20036	36,28
ENC 009 - PIS	21525110	36029	36233	34,73
ENC 009 - PIS	21525129	36233	20046	34,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21525137	36030	36233	34,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21525145	36233	20037	34,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525153	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525161	36233	20030	30,82
ENC 009 - PIS	21525170	36029	36233	155,89
ENC 009 - PIS	21525188	36233	20046	155,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525196	36028	36233	155,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525200	36233	20031	155,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525218	36028	36233	153,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525226	36233	20031	153,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525234	36024	36233	153,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525242	36233	20035	153,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525250	36024	36233	152,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525269	36233	20035	152,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525277	36024	36233	149,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525285	36233	20035	149,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525293	36024	36233	148,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525307	36233	20035	148,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21525315	20037	36233	147,69
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21525323	36233	20032	147,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525331	36027	36233	138,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525340	36233	20036	138,55
ENC 012 - Prov. Férias	21525358	36012	36233	129,23
ENC 012 - Prov. Férias	21525366	36233	20034	129,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21525374	36031	36233	128,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21525382	36233	20032	128,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525390	36025	36233	120,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525404	36233	20030	120,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525412	36025	36233	118,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525420	36233	20030	118,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525439	36028	36233	117,93



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525447	36233	20031	117,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525455	36025	36233	114,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525463	36233	20030	114,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525471	36025	36233	114,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525480	36233	20030	114,54
ENC 009 - PIS	21525498	36029	36233	112,98
ENC 009 - PIS	21525501	36233	20046	112,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525510	36025	36233	112,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525528	36233	20030	112,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525536	36024	36233	112,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525544	36233	20035	112,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525552	36025	36233	111,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525560	36233	20030	111,56
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21525579	20037	36233	105,88
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21525587	36233	20032	105,88
ENC 009 - PIS	21525595	36029	36233	105,66
ENC 009 - PIS	21525609	36233	20046	105,66
ENC 009 - PIS	21525617	36029	36233	105,27
ENC 009 - PIS	21525625	36233	20046	105,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525633	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525641	36233	20035	105,10
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525650	36025	36233	104,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525668	36233	20030	104,29
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525676	36028	36233	103,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21525684	36233	20031	103,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525692	36025	36233	103,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525706	36233	20030	103,87
ENC 009 - PIS	21525714	36029	36233	102,41
ENC 009 - PIS	21525722	36233	20046	102,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525730	36024	36233	97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525749	36233	20035	97,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21525757	36013	36233	96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21525765	36233	20029	96,93
ENC 009 - PIS	21525773	36029	36233	95,02
ENC 009 - PIS	21525781	36233	20046	95,02
ENC 009 - PIS	21525790	36029	36233	94,87
ENC 009 - PIS	21525803	36233	20046	94,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525811	36027	36233	93,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525820	36233	20036	93,91
ENC 003 - FGTS	21525838	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS	21525846	36233	20020	93,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525854	36024	36233	92,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21525862	36233	20035	92,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525870	36027	36233	91,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525889	36233	20036	91,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525897	36027	36233	87,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525900	36233	20036	87,43
ENC 009 - PIS	21525919	36029	36233	86,90
ENC 009 - PIS	21525927	36233	20046	86,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525935	36027	36233	84,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525943	36233	20036	84,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525951	36025	36233	84,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21525960	36233	20030	84,03
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525978	36027	36233	83,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21525986	36233	20036	83,41
ENC 009 - PIS	21525994	36029	36233	80,98
ENC 009 - PIS	21526001	36233	20046	80,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526010	36027	36233	80,77
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526028	36233	20036	80,77
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21526036	20029	36233	80,03
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21526044	36233	20032	80,03
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21526052	36029	36233	80,03
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	21526060	36233	20046	80,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21526079	36025	36233	78,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21526087	36233	20030	78,82
ENC 009 - PIS	21526095	36029	36233	78,77
ENC 009 - PIS	21526109	36233	20046	78,77
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526117	36027	36233	78,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526125	36233	20036	78,06

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	21526133	36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	21526141	36233	20046	78,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526150	20032	36233	30,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526168	36233	36012	30,80
ENC 009 - PIS	21526176	36029	36233	30,74
ENC 009 - PIS	21526184	36233	20046	30,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526192	36028	36233	29,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526206	36233	20031	29,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526214	36028	36233	28,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526222	36233	20031	28,97
ENC 009 - PIS	21526230	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS	21526249	36233	20046	28,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526257	36028	36233	27,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526265	36233	20031	27,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526273	36028	36233	27,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526281	36233	20031	27,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526290	36030	36233	27,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526303	36233	20037	27,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526311	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526320	36233	20031	27,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21526338	20037	36233	27,39
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21526346	36233	20032	27,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526354	36027	36233	27,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526362	36233	20036	27,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526370	36028	36233	27,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526389	36233	20031	27,21
ENC 009 - PIS	21526397	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS	21526400	36233	20046	26,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526419	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526427	36233	20036	25,64
ENC 009 - PIS	21526435	36029	36233	25,45
ENC 009 - PIS	21526443	36233	20046	25,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526451	36028	36233	25,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526460	36233	20031	25,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526478	36028	36233	25,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526486	36233	20031	25,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526494	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526508	36233	20036	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526516	36027	36233	22,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526524	36233	20036	22,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526532	36031	36233	20,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526540	36233	20032	20,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526559	36028	36233	20,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526567	36233	20031	20,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526575	36031	36233	20,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526583	36233	36013	20,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526591	36030	36233	19,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526605	36233	20037	19,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526613	36031	36233	19,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526621	36233	20032	19,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526630	36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526648	36233	20031	19,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21526656	36024	36233	19,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21526664	36233	20035	19,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526672	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526680	36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526699	36030	36233	17,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526702	36233	20037	17,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526710	36028	36233	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21526729	36233	20031	16,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526737	36031	36233	14,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526745	36233	20032	14,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526753	36031	36233	13,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526761	36233	20032	13,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526770	36030	36233	12,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526788	36233	20037	12,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526796	36030	36233	11,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526800	36233	20037	11,74
ENC 009 - PIS	21526818	36029	36233	11,63

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	21526826	36233	20046	11,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526834	36030	36233	11,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526842	36233	20037	11,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526850	36030	36233	10,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526869	36233	20037	10,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526877	36030	36233	10,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526885	36233	20037	10,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526893	36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21526907	36233	20036	10,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526915	36030	36233	10,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526923	36233	20037	10,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526931	36030	36233	9,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526940	36233	20037	9,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526958	36030	36233	9,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526966	36233	20037	9,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526974	36031	36233	9,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21526982	36233	20032	9,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21526990	36030	36233	8,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527008	36233	20037	8,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527016	36031	36233	8,81
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527024	36233	20032	8,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527032	36030	36233	8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527040	36233	20037	8,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527059	36031	36233	8,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527067	36233	20032	8,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527075	36030	36233	7,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527083	36233	20037	7,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527091	36031	36233	7,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527105	36233	20032	7,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21527113	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21527121	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527130	36030	36233	7,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527148	36233	20037	7,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527156	36030	36233	7,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527164	36233	20037	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527172	36031	36233	7,57
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527180	36233	20032	7,57
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527199	36031	36233	7,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527202	36233	20032	7,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527210	36030	36233	7,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527229	36233	20037	7,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527237	36031	36233	7,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527245	36233	20032	7,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527253	36031	36233	7,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527261	36233	20032	7,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527270	36031	36233	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527288	36233	20032	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527296	36031	36233	6,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527300	36233	20032	6,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527318	36031	36233	5,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527326	36233	20032	5,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527334	36031	36233	5,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527342	36233	20032	5,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527350	36030	36233	4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527369	36233	20037	4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527377	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527385	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527393	36030	36233	4,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527407	36233	20037	4,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527415	36030	36233	4,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527423	36233	20037	4,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21527431	36027	36233	4,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21527440	36233	36012	4,65
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21527458	36013	36233	4,64
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21527466	36233	20036	4,64
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21527474	36013	36233	4,61
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	21527482	36233	20036	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527490	36030	36233	4,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527504	36233	20037	4,56

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527512	36030	36233	4,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527520	36233	20037	4,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527539	36031	36233	3,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527547	36233	20032	3,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527555	36031	36233	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527563	36233	20032	3,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527571	36031	36233	3,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527580	36233	20032	3,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527598	36031	36233	3,49
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527601	36233	20032	3,49
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21527610	36013	36233	3,45
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21527628	36233	20036	3,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527636	36030	36233	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527644	36233	20037	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527652	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527660	36233	20032	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527679	36031	36233	3,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527687	36233	20032	3,40
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21527695	36013	36233	3,31
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	21527709	36233	20036	3,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527717	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527725	36233	20037	3,20
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527733	36031	36233	3,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527741	36233	20032	3,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527750	36031	36233	3,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527768	36233	20032	3,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527776	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527784	36233	20037	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527792	36030	36233	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527806	36233	20037	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527814	36031	36233	2,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527822	36233	20032	2,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527830	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527849	36233	20032	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527857	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527865	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527873	36031	36233	2,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527881	36233	20032	2,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527890	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527903	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527911	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21527920	36233	20032	0,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527938	20032	36233	0,58
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21527946	36233	36012	0,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21527954	36007	36233	89.828,63
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21527962	36233	20011	89.828,63
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21527970	20011	36233	52.266,66
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21527989	36233	20012	52.266,66
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21527997	36007	36233	30.192,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528004	36233	20011	30.192,92
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21528012	20017	36233	25.351,52
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21528020	36233	20011	25.351,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528039	36007	36233	18.298,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528047	36233	20011	18.298,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528055	36011	36233	16.103,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528063	36233	20011	16.103,13
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21528071	36008	36233	14.416,63
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21528080	36233	20011	14.416,63
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528098	36007	36233	14.169,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528101	36233	20011	14.169,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528110	36007	36233	13.087,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528128	36233	20011	13.087,20
EVT 0003 - INSS	21528136	20011	36233	12.392,00
EVT 0003 - INSS	21528144	36233	20017	12.392,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21528152	20011	36233	12.291,66
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21528160	36233	10045	12.291,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21528179	20034	36233	10.959,75
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21528187	36233	20011	10.959,75
EVT 0004 - IRRF	21528195	20011	36233	10.343,90

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	21528209	36233	20042	10.343,90
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528217	36007	36233	9.294,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528225	36233	20011	9.294,70
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21528233	20034	36233	9.200,15
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21528241	36233	20011	9.200,15
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528250	36007	36233	8.989,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528268	36233	20011	8.989,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528276	36007	36233	7.973,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528284	36233	20011	7.973,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21528292	20034	36233	7.941,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21528306	36233	20011	7.941,33
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21528314	20011	36233	7.910,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21528322	36233	10045	7.910,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528330	36007	36233	7.798,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528349	36233	20011	7.798,06
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21528357	36007	36233	7.434,61
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21528365	36233	20011	7.434,61
EVT 0004 - IRRF	21528373	20011	36233	7.368,42
EVT 0004 - IRRF	21528381	36233	20042	7.368,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528390	36007	36233	6.786,01
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528403	36233	20011	6.786,01
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528411	36007	36233	6.597,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528420	36233	20011	6.597,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528438	36007	36233	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528446	36233	20011	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528454	36007	36233	6.284,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528462	36233	20011	6.284,52
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21528470	20034	36233	6.133,43
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21528489	36233	20011	6.133,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528497	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528500	36233	20011	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528519	36007	36233	5.349,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528527	36233	20011	5.349,06
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21528535	20029	36233	5.111,19
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	21528543	36233	20011	5.111,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528551	36007	36233	4.744,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528560	36233	20011	4.744,14
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21528578	20034	36233	1.051,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21528586	36233	20011	1.051,69
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21528594	36011	36233	1.056,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21528608	36233	20011	1.056,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528616	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528624	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528632	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528640	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528659	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528667	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528675	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528683	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528691	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528705	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528713	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528721	36233	20011	1.056,48
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	21528730	20011	36233	1.074,83
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	21528748	36233	20042	1.074,83
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21528756	20034	36233	1.081,25
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21528764	36233	20011	1.081,25
EVT 0003 - INSS	21528772	20011	36233	1.130,95
EVT 0003 - INSS	21528780	36233	20017	1.130,95
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21528799	20017	36233	1.138,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21528802	36233	20011	1.138,00
EVT 0003 - INSS	21528810	20011	36233	1.138,86
EVT 0003 - INSS	21528829	36233	20017	1.138,86
EVT 0004 - IRRF	21528837	20011	36233	1.177,11
EVT 0004 - IRRF	21528845	36233	20042	1.177,11
EVT 0004 - IRRF	21528853	20011	36233	1.187,50
EVT 0004 - IRRF	21528861	36233	20042	1.187,50
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21528870	20029	36233	1.201,39
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	21528888	36233	20011	1.201,39

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21528896	36007	36233	1.242,29
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21528900	36233	20011	1.242,29
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21528918	36015	36233	1.297,84
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21528926	36233	20011	1.297,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528934	36011	36233	1.302,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21528942	36233	20011	1.302,99
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21528950	36011	36233	1.340,58
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	21528969	36233	20011	1.340,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21528977	20034	36233	1.363,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21528985	36233	20011	1.363,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21528993	36007	36233	1.405,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529000	36233	20011	1.405,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529019	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529027	36233	20011	1.454,14
EVT 0003 - INSS	21529035	20011	36233	1.475,37
EVT 0003 - INSS	21529043	36233	20017	1.475,37
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529051	36011	36233	1.479,07
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529060	36233	20011	1.479,07
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21529078	36013	36233	1.508,30
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21529086	36233	20011	1.508,30
EVT 0098 - INSS FERIAS	21529094	20011	36233	1.524,33
EVT 0098 - INSS FERIAS	21529108	36233	20017	1.524,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529116	36011	36233	1.531,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529124	36233	20011	1.531,90
EVT 0003 - INSS	21529132	20011	36233	1.566,49
EVT 0003 - INSS	21529140	36233	20017	1.566,49
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529159	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529167	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529175	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529183	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529191	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529205	36233	20011	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21529213	36011	36233	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	21529221	36233	20011	1.584,72
EVT 0003 - INSS	21529230	20011	36233	1.660,03
EVT 0003 - INSS	21529248	36233	20017	1.660,03
EVT 0003 - INSS	21529256	20011	36233	1.730,94
EVT 0003 - INSS	21529264	36233	20017	1.730,94
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21529272	20011	36233	1.801,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21529280	36233	20042	1.801,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529299	36007	36233	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529302	36233	20011	1.920,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529310	36007	36233	1.956,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529329	36233	20011	1.956,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529337	36007	36233	1.963,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529345	36233	20011	1.963,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21529353	36009	36233	2.034,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21529361	36233	20011	2.034,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529370	20034	36233	2.054,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529388	36233	20011	2.054,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529396	36011	36233	2.077,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529400	36233	20011	2.077,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529418	36011	36233	2.095,35
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21529426	36233	20011	2.095,35
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21529434	20017	36233	2.123,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21529442	36233	20011	2.123,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529450	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529469	36233	20011	2.181,19
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21529477	36015	36233	2.191,33
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21529485	36233	20011	2.191,33
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21529493	36011	36233	2.309,22
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	21529507	36233	20011	2.309,22
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21529515	20011	36233	2.461,81
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21529523	36233	10045	2.461,81
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529531	36007	36233	2.635,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529540	36233	20011	2.635,62
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21529558	20034	36233	2.647,11
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21529566	36233	20011	2.647,11
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	21529574	20034	36233	2.675,87

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	21529582	36233	20011	2.675,87
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21529590	36007	36233	2.896,16
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21529604	36233	20011	2.896,16
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529612	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529620	36233	20011	2.908,28
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21529639	36009	36233	3.125,10
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21529647	36233	20011	3.125,10
EVT 0004 - IRRF	21529655	20011	36233	3.144,64
EVT 0004 - IRRF	21529663	36233	20042	3.144,64
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529671	20034	36233	3.155,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529680	36233	20011	3.155,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529698	36007	36233	3.482,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529701	36233	20011	3.482,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529710	36007	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529728	36233	20011	3.488,05
EVT 0004 - IRRF	21529736	20011	36233	3.608,08
EVT 0004 - IRRF	21529744	36233	20042	3.608,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529752	36007	36233	3.635,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529760	36233	20011	3.635,36
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21529779	20034	36233	3.653,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21529787	36233	20011	3.653,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529795	36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529809	36233	20011	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529817	36007	36233	3.870,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529825	36233	20011	3.870,98
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21529833	20017	36233	3.898,90
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21529841	36233	20011	3.898,90
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21529850	20011	36233	3.981,70
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21529868	36233	10045	3.981,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529876	20034	36233	4.090,93
EVT 0041 - FERIAS NO MES	21529884	36233	20011	4.090,93
EVT 0003 - INSS	21529892	20011	36233	4.145,57
EVT 0003 - INSS	21529906	36233	20017	4.145,57
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529914	36007	36233	4.181,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529922	36233	20011	4.181,22
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21529930	36011	36233	4.290,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21529949	36233	20011	4.290,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529957	36007	36233	4.313,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21529965	36233	20011	4.313,95
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21529973	20034	36233	4.373,87
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21529981	36233	20011	4.373,87
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21529990	20011	36233	4.396,32
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21530009	36233	10045	4.396,32
EVT 0003 - INSS	21530017	20011	36233	225,57
EVT 0003 - INSS	21530025	36233	20017	225,57
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530033	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530041	36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530050	36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530068	36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530076	36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530084	36233	20011	227,21
EVT 0098 - INSS FERIAS	21530092	20011	36233	232,01
EVT 0098 - INSS FERIAS	21530106	36233	20017	232,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530114	36009	36233	237,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530122	36233	20011	237,22
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530130	36007	36233	242,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530149	36233	20011	242,05
EVT 0003 - INSS	21530157	20011	36233	249,12
EVT 0003 - INSS	21530165	36233	20017	249,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530173	36007	36233	261,74
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530181	36233	20011	261,74
EVT 0003 - INSS	21530190	20011	36233	270,65
EVT 0003 - INSS	21530203	36233	20017	270,65
EVT 0003 - INSS	21530211	20011	36233	271,98
EVT 0003 - INSS	21530220	36233	20017	271,98
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530238	36007	36233	274,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530246	36233	20011	274,43
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21530254	36011	36233	296,36
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21530262	36233	20011	296,36

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530270	36007	36233	302,95
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530289	36233	20011	302,95
EVT 0004 - IRRF	21530297	20011	36233	306,39
EVT 0004 - IRRF	21530300	36233	20042	306,39
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21530319	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21530327	36233	20011	315,04
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530335	36007	36233	317,53
EVT 0786 - TRIÊNIO	21530343	36233	20011	317,53
EVT 0003 - INSS	21530351	20011	36233	319,79
EVT 0003 - INSS	21530360	36233	20017	319,79
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21530378	36011	36233	320,49
EVT 9089 - AD.NOTURNO	21530386	36233	20011	320,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530394	36009	36233	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530408	36233	20011	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530416	36009	36233	329,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530424	36233	20011	329,86
EVT 0003 - INSS	21530432	20011	36233	330,30
EVT 0003 - INSS	21530440	36233	20017	330,30
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21530459	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21530467	36233	20011	332,32
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21530475	36007	36233	347,76
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	21530483	36233	20011	347,76
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21530491	36011	36233	363,21
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21530505	36233	20011	363,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530513	36009	36233	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530521	36233	20011	363,54
EVT 0004 - IRRF	21530530	20011	36233	379,81
EVT 0004 - IRRF	21530548	36233	20042	379,81
EVT 0003 - INSS	21530556	20011	36233	394,67
EVT 0003 - INSS	21530564	36233	20017	394,67
EVT 0004 - IRRF	21530572	20011	36233	394,99
EVT 0004 - IRRF	21530580	36233	20042	394,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530599	36009	36233	395,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530602	36233	20011	395,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530610	36009	36233	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530629	36233	20011	398,69
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21530637	36011	36233	411,02
EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21530645	36233	20011	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21530653	36011	36233	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21530661	36233	20011	411,02
EVT 0003 - INSS	21530670	20011	36233	412,60
EVT 0003 - INSS	21530688	36233	20017	412,60
EVT 0003 - INSS	21530696	20011	36233	413,67
EVT 0003 - INSS	21530700	36233	20017	413,67
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530718	36011	36233	422,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530726	36233	20011	422,40
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21530734	36011	36233	425,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21530742	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS	21530750	20011	36233	434,26
EVT 0003 - INSS	21530769	36233	20017	434,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530777	36009	36233	449,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21530785	36233	20011	449,49
EVT 0004 - IRRF	21530793	20011	36233	455,57
EVT 0004 - IRRF	21530807	36233	20042	455,57
EVT 0003 - INSS	21530815	20011	36233	467,12
EVT 0003 - INSS	21530823	36233	20017	467,12
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21530831	20011	36233	468,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21530840	36233	20042	468,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530858	36007	36233	484,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530866	36233	20011	484,71
EVT 0003 - INSS	21530874	20011	36233	495,99
EVT 0003 - INSS	21530882	36233	20017	495,99
EVT 0003 - INSS	21530890	20011	36233	509,14
EVT 0003 - INSS	21530904	36233	20017	509,14
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530912	36007	36233	518,40
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21530920	36233	20011	518,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530939	36007	36233	525,06
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21530947	36233	20011	525,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530955	36011	36233	528,24



Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530963	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530971	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530980	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21530998	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531005	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531013	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531021	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531030	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531048	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531056	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531064	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531072	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531080	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531099	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531102	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531110	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21531129	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531137	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531145	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531153	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531161	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531170	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531188	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531196	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531200	36233	20011	528,24
EVT 0003 - INSS	21531218	20011	36233	542,47
EVT 0003 - INSS	21531226	36233	20017	542,47
EVT 0098 - INSS FERIAS	21531234	20011	36233	589,81
EVT 0098 - INSS FERIAS	21531242	36233	20017	589,81
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21531250	36015	36233	593,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21531269	36233	20011	593,64
EVT 0003 - INSS	21531277	20011	36233	599,66
EVT 0003 - INSS	21531285	36233	20017	599,66
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21531293	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21531307	36233	20011	599,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531315	36009	36233	612,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531323	36233	20011	612,42
EVT 0003 - INSS	21531331	20011	36233	613,41
EVT 0003 - INSS	21531340	36233	20017	613,41
EVT 0004 - IRRF	21531358	20011	36233	624,81
EVT 0004 - IRRF	21531366	36233	20042	624,81
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21531374	20011	36233	636,64
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21531382	36233	36020	636,64
EVT 0004 - IRRF	21531390	20011	36233	646,84
EVT 0004 - IRRF	21531404	36233	20042	646,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531412	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531420	36233	20011	654,36
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21531439	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21531447	36233	20011	660,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21531455	36007	36233	660,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21531463	36233	20011	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21531471	36017	36233	660,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21531480	36233	20011	660,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21531498	20017	36233	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21531501	36233	20011	682,79
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21531510	20034	36233	684,76
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21531528	36233	20011	684,76
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531536	36011	36233	698,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531544	36233	20011	698,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21531552	36007	36233	699,39
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21531560	36233	20011	699,39
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	21531579	36012	36233	710,75
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	21531587	36233	20011	710,75
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531595	36011	36233	766,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531609	36233	20011	766,80
EVT 0003 - INSS	21531617	20011	36233	775,49
EVT 0003 - INSS	21531625	36233	20017	775,49
EVT 0003 - INSS	21531633	20011	36233	784,26
EVT 0003 - INSS	21531641	36233	20017	784,26

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531650	36011	36233	792,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531668	36233	20011	792,24
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21531676	36011	36233	796,68
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21531684	36233	20011	796,68
EVT 0004 - IRRF	21531692	20011	36233	808,44
EVT 0004 - IRRF	21531706	36233	20042	808,44
EVT 0004 - IRRF	21531714	20011	36233	822,60
EVT 0004 - IRRF	21531722	36233	20042	822,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21531730	36007	36233	830,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21531749	36233	20011	830,79
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21531757	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21531765	36233	20011	836,58
EVT 0003 - INSS	21531773	20011	36233	868,52
EVT 0003 - INSS	21531781	36233	20017	868,52
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21531790	20011	36233	876,95
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21531803	36233	20017	876,95
EVT 0098 - INSS FERIAS	21531811	20011	36233	877,22
EVT 0098 - INSS FERIAS	21531820	36233	20017	877,22
EVT 0004 - IRRF	21531838	20011	36233	922,64
EVT 0004 - IRRF	21531846	36233	20042	922,64
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21531854	20011	36233	940,96
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21531862	36233	20042	940,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531870	36009	36233	947,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21531889	36233	20011	947,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531897	36011	36233	950,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21531900	36233	20011	950,83
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21531919	36009	36233	975,81
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21531927	36233	20011	975,81
EVT 0003 - INSS	21531935	20011	36233	995,76
EVT 0003 - INSS	21531943	36233	20017	995,76
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21531951	20034	36233	164,35
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21531960	36233	20011	164,35
EVT 0004 - IRRF	21531978	20011	36233	167,87
EVT 0004 - IRRF	21531986	36233	20042	167,87
EVT 0003 - INSS	21531994	20011	36233	169,08
EVT 0003 - INSS	21532001	36233	20017	169,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532010	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532028	36233	20011	174,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532036	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532044	36233	36020	174,50
EVT 0004 - IRRF	21532052	20011	36233	174,79
EVT 0004 - IRRF	21532060	36233	20042	174,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532079	36009	36233	175,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532087	36233	20011	175,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532095	36009	36233	181,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532109	36233	20011	181,77
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21532117	20029	36233	182,61
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21532125	36233	20011	182,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532133	36009	36233	193,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532141	36233	20011	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532150	36007	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532168	36233	20011	193,55
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21532176	36009	36233	194,11
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21532184	36233	20011	194,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532192	36015	36233	197,29
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532206	36233	20011	197,29
EVT 0004 - IRRF	21532214	20011	36233	207,17
EVT 0004 - IRRF	21532222	36233	20042	207,17
EVT 0004 - IRRF	21532230	20011	36233	209,03
EVT 0004 - IRRF	21532249	36233	20042	209,03
EVT 0003 - INSS	21532257	20011	36233	209,21
EVT 0003 - INSS	21532265	36233	20017	209,21
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532273	20011	36233	210,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532281	36233	36020	210,07
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532290	36007	36233	216,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532303	36233	20011	216,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532311	36007	36233	217,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532320	36233	20011	217,89
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532338	36007	36233	218,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532346	36233	20011	218,12
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21532354	20011	36233	225,07
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21532362	36233	20042	225,07
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532370	36007	36233	225,23
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532389	36233	20011	225,23
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532397	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532400	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532419	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532427	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532435	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21532443	36233	36007	1,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532451	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532460	36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532478	36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532486	36233	20011	145,42
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532494	36015	36233	143,98
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532508	36233	20011	143,98
EVT 0004 - IRRF	21532516	20011	36233	140,42
EVT 0004 - IRRF	21532524	36233	20042	140,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532532	36009	36233	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532540	36233	20011	136,33
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532559	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532567	36233	36020	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532575	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532583	36233	36113	130,87
EVT 0008 - FALTAS	21532591	20011	36233	121,90
EVT 0008 - FALTAS	21532605	36233	36007	121,90
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21532613	20011	36233	121,90
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21532621	36233	36015	121,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532630	36009	36233	120,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532648	36233	20011	120,72
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532656	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532664	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532672	36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532680	36233	20011	119,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532699	20011	36233	117,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532702	36233	36113	117,79
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21532710	20034	36233	116,72
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21532729	36233	20011	116,72
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532737	36007	36233	112,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532745	36233	20011	112,20
EVT 0004 - IRRF	21532753	20011	36233	109,84
EVT 0004 - IRRF	21532761	36233	20042	109,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532770	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532788	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532796	36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532800	36233	20011	109,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532818	36015	36233	102,13
EVT 0159 - DSR EM HORAS	21532826	36233	20011	102,13
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21532834	20017	36233	99,83
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21532842	36233	20011	99,83
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532850	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21532869	36233	20011	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532877	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532885	36233	20011	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532893	36009	36233	96,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21532907	36233	20011	96,02
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532915	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	21532923	36233	20011	94,51
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532931	36007	36233	90,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21532940	36233	20011	90,88
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532958	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532966	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532974	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21532982	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS	21532990	20011	36233	87,23
EVT 0003 - INSS	21533008	36233	20017	87,23
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21533016	20011	36233	84,34
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21533024	36233	36020	84,34

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533032	36009	36233	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533040	36233	20011	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533059	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533067	36233	20011	83,61
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533075	36007	36233	81,80
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533083	36233	20011	81,80
EVT 0004 - IRRF	21533091	20011	36233	78,00
EVT 0004 - IRRF	21533105	36233	20042	78,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533113	36007	36233	73,62
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533121	36233	20011	73,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533130	36007	36233	73,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533148	36233	20011	73,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533156	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533164	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533172	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533180	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533199	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	21533202	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533210	36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533229	36233	20011	71,98
EVT 0004 - IRRF	21533237	20011	36233	71,33
EVT 0004 - IRRF	21533245	36233	20042	71,33
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	21533253	20034	36233	68,85
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	21533261	36233	20011	68,85
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533270	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533288	36233	20011	65,44
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21533296	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21533300	36233	20011	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21533318	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	21533326	36233	20011	59,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533334	36009	36233	54,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21533342	36233	20011	54,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533350	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533369	36233	20011	49,08
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21533377	36007	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21533385	36233	20011	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21533393	36007	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21533407	36233	20011	48,47
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21533415	20011	36233	45,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS	21533423	36233	20042	45,22
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533431	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	21533440	36233	20011	43,62
EVT 0045 - DIF. FERIAS	21533458	20034	36233	43,59
EVT 0045 - DIF. FERIAS	21533466	36233	20011	43,59
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21533474	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21533482	36233	20024	40,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21533490	20011	36233	39,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21533504	36233	36113	39,60
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21533512	20034	36233	38,91
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21533520	36233	20011	38,91
EVT 0004 - IRRF	21533539	20011	36233	32,58
EVT 0004 - IRRF	21533547	36233	20042	32,58
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533555	20011	36233	31,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533563	36233	36007	31,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21533571	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21533580	36233	20024	20,00
EVT 0004 - IRRF	21533598	20011	36233	18,29
EVT 0004 - IRRF	21533601	36233	20042	18,29
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21533610	20034	36233	14,62
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21533628	36233	20011	14,62
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21533636	20034	36233	14,53
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21533644	36233	20011	14,53
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21533652	20011	36233	11,67
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21533660	36233	20017	11,67
EVT 9387 - ATRASOS	21533679	20011	36233	11,44
EVT 9387 - ATRASOS	21533687	36233	36007	11,44
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533695	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533709	36233	36007	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533717	20011	36233	3,00

Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533725	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533733	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533741	36233	36007	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533750	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533768	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533776	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533784	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533792	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533806	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533814	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533822	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533830	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533849	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533857	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533865	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533873	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533881	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533890	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533903	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533911	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533920	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533938	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533946	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533954	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533962	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533970	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533989	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21533997	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534004	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534012	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534020	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534039	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534047	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534055	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534063	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534071	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21534080	36233	36007	1,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534098	36023	36233	0,54
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534101	36233	20011	0,54
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534110	36023	36233	0,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534128	36233	20011	0,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534136	36023	36233	0,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534144	36233	20011	0,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534152	36023	36233	0,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21534160	36233	20011	0,27
ENC 064 - INSS	21535515	36023	20017	31,96
ENC 009 - PIS	21535566	20046	36029	80,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	21535574	20029	36013	1.428,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	21535582	20030	36025	1.339,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21535590	20031	36028	156,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21535604	20032	36031	741,82
ENC 012 - Prov. Férias	21535612	36012	20034	4.157,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	21535620	36024	20035	2.319,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21535655	20036	36027	4.326,65
ENC 011 - PIS Prov. Férias	21535663	36030	20037	154,69
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21535981	36633	36641	340.078,23
TARIFA BANCARIA	21536236	36221	36633	12,00
374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21536660	36175	20004	3.873,60
374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21536678	36175	20051	126,40
255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21536686	36176	20004	11.114,75
255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21536694	36176	20051	385,25
30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21536724	36176	20004	6.346,02
30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21536732	36176	20043	101,43
30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21536740	36176	20056	314,43
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21536767	36208	39535	2.426,21
IOF SOBRE APLICAÇÃO	21536775	39454	39535	32,61
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21536783	39535	35017	21.128,60
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21536791	36208	36641	20,10
IOF SOBRE APLICAÇÃO	21536805	39454	36641	47,66

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	21536813	36641	35017	214,74
840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21538182	10053	20005	19,98
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538433	36040	10053	1.508,70
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538441	36035	10053	35.175,59
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	21538450	36035	10053	5,08
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21538468	36035	10053	301,04
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	21538476	36035	10053	1,59
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21538484	36035	10053	25,42
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	21538492	36035	10053	10,16
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	21538506	36035	10053	46,87
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	21538514	36035	10053	418,42
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538522	36035	10053	21,56
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	21538530	36035	10053	10,16
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21538549	36045	10053	396,94
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2023	21538557	36045	10053	21,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	21538565	36045	10053	221,88
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	21538573	36045	10053	74,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538581	36045	10053	620,41
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	21538590	36045	10053	2,86
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21538603	36045	10053	22,67
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21538611	36045	10053	10,86
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21538620	36045	10053	24,59
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21538638	36045	10053	231,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	21538646	36045	10053	1,10
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21538654	36045	10053	42,04
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	21538662	36045	10053	25,53
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	21538670	36045	10053	7,75
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	21538689	36045	10053	21,35
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2023	21538697	36045	10053	2,81
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21538700	36045	10053	14,63
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	21538719	36045	10053	5,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21538727	36045	10053	42,59
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	21538735	36045	10053	979,14
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21538743	36045	10053	165,29
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2023	21538751	36045	10053	688,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2023	21538760	36045	10053	69,22
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21538778	36045	10053	1,79
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AUDITORIO - MAIO/2023	21538786	36045	10053	9,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2023	21538794	36045	10053	22,30
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	21538808	36041	10053	3.874,89
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	21538816	36041	10053	1.831,09
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21538824	36041	10053	3,96
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21538832	36041	10053	81,98
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	21538840	36042	10053	3,96
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538859	36042	10053	7,92
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	21538867	36042	10053	3,96
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21538875	36042	10053	7,92
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538883	36043	10053	219,35
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21538891	36043	10053	18,60
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21538905	36043	10053	18,60
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	21538913	36043	10053	74,59
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	21538921	36043	10053	223,78
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21538930	36043	10053	137,94
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21538948	36036	10053	55,00
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2023	21538956	36036	10053	29,38
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21538964	36036	10053	19.998,86
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	21538972	36036	10053	18,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21538980	36036	10053	449,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	21538999	36036	10053	12,36
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21539006	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21539014	36036	10053	107,02
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21539022	36036	10053	6,52
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2023	21539030	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	21539049	36036	10053	4,90
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	21539057	36036	10053	167,78
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MAIO/2023	21539065	36036	10053	9,84
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	21539073	36036	10053	142,95
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	21539081	36036	10053	5,63
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	21539090	36036	10053	279,15

## Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21539103	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	21539111	36036	10053	158,84
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2023	21539120	36036	10053	83,23
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	21539138	36036	10053	19,58
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	21539146	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2023	21539154	36036	10053	9,79
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21539162	36036	10053	279,28
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21539170	36040	10053	5.297,40
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	21539189	36040	10053	225,06
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21539197	36040	10053	28,86
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	21539200	36040	10053	9,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	21539219	36040	10053	19,99
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	21539227	36040	10053	9,09
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	21539233	36040	10053	267,46
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21539243	36040	10053	48,63
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2023	21539251	36040	10053	159,08
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2023	21539260	36040	10053	4,54
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21539278	36056	10053	6,83
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21539286	36056	10053	1.325,13
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	21539294	36046	10053	688,72
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21539308	36046	10053	229,57
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	21539316	36046	10053	734,49
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	21539324	36036	10053	248,66
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	21539332	38334	10053	104,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21539340	38547	10053	1.890,00
EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21539359	38504	10053	2.148,90
OFICINA ORTOPÉDICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	21539367	36036	10053	17,88
EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	21539383	10053	39853	486,55
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	21539391	39853	10053	1.714,27
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2023	21539405	10053	39853	603,55
EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2023	21539413	39853	10053	3.407,76
DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2023	21539421	10053	39900	352,87
BAIXAS ESTOQUE CS 05/2023	21539430	36057	10053	5.497,45
840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21539570	20005	10004	19,98
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2023	21539880	36158	20071	16.768,57
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	21539898	36004	20071	101.346,42
RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	21539901	36404	20064	56.440,22
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023	21540730	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023	21540748	36170	20068	842,50
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21540756	36307	20068	622,40
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21540764	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023	21540772	36173	20068	679,50
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023	21540780	36179	20068	1.583,94
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023	21540799	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	21540802	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	21540810	36167	20068	13.578,30
PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023	21540829	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023	21540837	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023	21540845	36374	20068	3.691,80
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	21540853	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023	21540861	36161	20068	849,90
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023	21540870	36307	20068	2.390,11
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023	21540888	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21540896	36170	20068	1.282,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540900	36897	20068	13.241,80
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540918	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540926	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540934	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540942	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540950	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540969	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540977	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21540985	36897	20068	18.000,00
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	21540993	36064	20068	3.296,64
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	21541000	36064	20068	1.005,73
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	21541019	36168	20068	27.859,22
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2023	21541027	36198	20068	97,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023	21541035	36165	20068	87.636,82
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21541043	36061	20068	183.184,00

## Diário nº 0 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21541051	36179	20068	1.328,36
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21541060	36179	20068	1.649,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21541078	36179	20068	140,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	21541086	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	21541094	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21541108	36179	20068	7.734,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023	21541116	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2023	21541124	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21541132	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023	21541140	36897	20068	67.173,46
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023	21541159	36340	20068	200,12
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21541167	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21541175	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023	21541183	36071	20068	17.302,94
PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2023	21541191	36159	20068	5.579,03
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	21541205	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	21541213	36170	20068	2.881,40
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	21541221	36307	20068	818,38
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	21541230	36170	20068	449,00
PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	21541248	36076	20068	3.290,85
PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023	21541256	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023	21541264	36174	20068	52.403,25
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	21541370	20071	35004	1.861.435,18
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	21541388	20071	38458	4.038,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.852.458,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.852.458,58</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>15.147.268,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.147.268,01</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>15.147.268,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.147.268,01</b>



**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>286,18D</b>
03/05/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	<a href="#">21536287</a>	36633	286,18	0,00
05/05/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">21478520</a>	36633	2.100,00	2.100,00D
09/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21536821</a>	20004	56,93	2.043,07D
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539448</a>	20005	83,00	1.960,07D
09/05/2023	40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	<a href="#">21539456</a>	20005	187,99	1.772,08D
09/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21539464</a>	20005	268,65	1.503,43D
09/05/2023	1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	<a href="#">21539472</a>	20005	37,98	1.465,45D
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539480</a>	20005	139,00	1.326,45D
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21539499</a>	20004	243,75	1.082,70D
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539502</a>	20005	90,00	992,70D
12/05/2023	1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	<a href="#">21539510</a>	20005	104,70	888,00D
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21539529</a>	20005	506,74	381,26D
16/05/2023	512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	<a href="#">21539537</a>	20005	49,00	332,26D
18/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21539545</a>	20004	57,90	274,36D
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539553</a>	20005	30,00	244,36D
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21539561</a>	20004	126,75	117,61D
31/05/2023	840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539570</a>	20005	19,98	97,63D
<b>Total conta:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.288,55</b>	<b>97,63D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.573,38D</b>
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023	<a href="#">21535744</a>	20071	1.709.726,07	1.720.299,45D
08/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">21478910</a>	20051	2.620,16	1.717.679,29D
08/05/2023	108 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">21478929</a>	20051	539,63	1.717.139,66D
08/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478937</a>	20051	3.742,73	1.713.396,93D
08/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478945</a>	20051	217,00	1.713.179,93D
08/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478953</a>	20051	290,50	1.712.889,43D
08/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">21478961</a>	20051	1.034,94	1.711.854,49D
08/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478970</a>	20051	575,75	1.711.278,74D
08/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478988</a>	20051	322,00	1.710.956,74D
08/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478996</a>	20051	189,00	1.710.767,74D
08/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21479003</a>	20051	210,00	1.710.557,74D
08/05/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">21479011</a>	20051	2.697,94	1.707.859,80D
08/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">21479020</a>	20051	138,24	1.707.721,56D
08/05/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">21479038</a>	20051	823,65	1.706.897,91D
08/05/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">21479046</a>	20051	608,35	1.706.289,56D
08/05/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">21479054</a>	20051	128,80	1.706.160,76D
08/05/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">21479062</a>	20051	374,90	1.705.785,86D
08/05/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">21479070</a>	20051	200,00	1.705.585,86D
08/05/2023	22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">21479089</a>	20051	166,77	1.705.419,09D
08/05/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">21479097</a>	20051	100,00	1.705.319,09D
08/05/2023	21986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">21479100</a>	20051	35,30	1.705.283,79D
08/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">21479119</a>	20051	605,60	1.704.678,19D
08/05/2023	318 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	<a href="#">21479127</a>	20051	20,63	1.704.657,56D
08/05/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">21479135</a>	20051	29,23	1.704.628,33D
08/05/2023	199 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">21479143</a>	20051	1.595,07	1.703.033,26D
08/05/2023	200 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">21479151</a>	20051	678,92	1.702.354,34D
08/05/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479160</a>	20051	46,10	1.702.308,24D
08/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479178</a>	20051	163,90	1.702.144,34D
08/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">21479186</a>	20051	9.159,20	1.692.985,14D
08/05/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	<a href="#">21479194</a>	20051	2,25	1.692.982,89D
08/05/2023	23216 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	<a href="#">21479208</a>	20051	4,20	1.692.978,69D
09/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">21535752</a>	36633	1.690.000,00	2.978,69D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535787</a>	20071	23.868,80	26.847,49D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535795</a>	20071	53.458,62	80.306,11D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21535779</a>	36221	105,00	80.201,11D
22/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	<a href="#">21535817</a>	10065	50.625,21	29.575,90D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
23/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">21535760</a>	36633	27.000,00	2.575,90D
25/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535809</a>	20071	38.633,51	41.209,41D
<b>Total conta:</b>			<b>1.825.687,00</b>	<b>1.795.050,97</b>	<b>41.209,41D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/05/2023	05/2023 - TRCT - GERISLENE BENTO SOUZA	<a href="#">21478465</a>	20012	5.164,42	5.164,42C
02/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535825</a>	36641	5.211,42	47,00D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536074</a>	36221	12,00	35,00D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536082</a>	36221	35,00	0,00
03/05/2023	38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21478473</a>	20005	623,50	623,50C
03/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535833</a>	36641	337,32	286,18C
03/05/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	<a href="#">21536287</a>	10004	286,18	0,00
05/05/2023	04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">21478481</a>	20020	75,81	75,81C
05/05/2023	04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	<a href="#">21478490</a>	20020	38.021,23	38.097,04C
05/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	<a href="#">21478503</a>	10057	191,50	38.288,54C
05/05/2023	04/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">21478511</a>	20064	48.066,04	86.354,58C
05/05/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">21478520</a>	10004	2.100,00	88.454,58C
05/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">21478538</a>	20006	4.010,78	92.465,36C
05/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478546</a>	20006	93.499,24	185.964,60C
05/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478554</a>	20006	5.601,70	191.566,30C
05/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478562</a>	20006	7.499,05	199.065,35C
05/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478570</a>	20006	14.862,57	213.927,92C
05/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478589</a>	20006	8.312,20	222.240,12C
05/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478597</a>	20006	4.878,90	227.119,02C
05/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">21478600</a>	20004	20.376,37	247.495,39C
05/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">21478619</a>	20004	46.560,29	294.055,68C
05/05/2023	2304902868111 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21478627</a>	36161	280,00	294.335,68C
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535841</a>	36641	94.325,60	200.010,08C
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536023</a>	39535	220.000,00	19.989,92D
05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536309</a>	39535	19.989,92	0,00
08/05/2023	123255/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21478635</a>	20005	642,69	642,69C
08/05/2023	123473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21478643</a>	20005	1.285,39	1.928,08C
08/05/2023	38320/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">21478651</a>	20005	6.040,00	7.968,08C
08/05/2023	11795/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">21478660</a>	20005	1.116,00	9.084,08C
08/05/2023	3227/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	<a href="#">21478678</a>	20005	538,60	9.622,68C
08/05/2023	235719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21478686</a>	20005	2.016,56	11.639,24C
08/05/2023	1705794/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">21478694</a>	20005	942,00	12.581,24C
08/05/2023	62465/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">21478708</a>	20005	400,00	12.981,24C
08/05/2023	12783/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">21478716</a>	20005	764,00	13.745,24C
08/05/2023	51891 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21478724</a>	20005	1.472,05	15.217,29C
08/05/2023	51914 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21478732</a>	20005	1.194,80	16.412,09C
08/05/2023	49821/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	<a href="#">21478740</a>	20005	578,00	16.990,09C
08/05/2023	591279/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">21478759</a>	20005	728,00	17.718,09C
08/05/2023	1818/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478767</a>	20005	874,75	18.592,84C
08/05/2023	1820/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478775</a>	20005	672,50	19.265,34C
08/05/2023	1834/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478783</a>	20005	2.977,00	22.242,34C
08/05/2023	1835/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478791</a>	20005	2.068,56	24.310,90C
08/05/2023	1836/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478805</a>	20005	1.950,00	26.260,90C
08/05/2023	225804/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21478813</a>	20005	1.387,60	27.648,50C
08/05/2023	837/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	<a href="#">21478821</a>	20005	214,00	27.862,50C
08/05/2023	1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21478830</a>	20006	3.660,15	31.522,65C
08/05/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">21478848</a>	20004	11.114,75	42.637,40C
08/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">21478856</a>	20004	6.348,67	48.986,07C
08/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">21478864</a>	20004	25.204,44	74.190,51C
08/05/2023	271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">21478872</a>	20004	12.132,21	86.322,72C
08/05/2023	1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">21478880</a>	20004	16.314,24	102.636,96C
08/05/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21478899</a>	20004	3.873,20	106.510,16C
08/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">21478902</a>	20004	143.524,66	250.034,82C
08/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21535990</a>	36641	49.962,68	299.997,50C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536090</a>	36221	2,50	300.000,00C
08/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536317</a>	39535	300.000,00	0,00
09/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">21535752</a>	10011	1.690.000,00	1.690.000,00D
09/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21536007</a>	36641	1.689.932,50	67,50D
09/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536104</a>	36221	67,50	0,00
10/05/2023	12602542313007727 - DARE - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	<a href="#">21479216</a>	36181	43.024,60	43.024,60C
10/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535850</a>	36641	43.024,60	0,00
11/05/2023	2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">21479224</a>	20004	89,26	89,26C
11/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535868</a>	36641	89,26	0,00
12/05/2023	236556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21479232</a>	20005	433,50	433,50C
12/05/2023	13114 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP.	<a href="#">21479240</a>	20005	486,00	919,50C
12/05/2023	52020 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21479259</a>	20005	389,18	1.308,68C
12/05/2023	13636/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	<a href="#">21479267</a>	20005	401,28	1.709,96C
12/05/2023	1873/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21479275</a>	20005	3.625,00	5.334,96C
12/05/2023	2249/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">21479283</a>	20005	868,00	6.202,96C
12/05/2023	226710/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21479291</a>	20005	327,88	6.530,84C
12/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479305</a>	20006	3.733,08	10.263,92C
12/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479313</a>	20006	2.710,47	12.974,39C
12/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">21479321</a>	20006	4.900,00	17.874,39C
12/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21479330</a>	20004	622,40	18.496,79C
12/05/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21479348</a>	20004	622,40	19.119,19C
12/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">21479356</a>	20004	3.633,20	22.752,39C
12/05/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21479364</a>	20004	1.109,25	23.861,64C
12/05/2023	270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">21479372</a>	20004	79.346,56	103.208,20C
12/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">21479380</a>	20004	8.282,88	111.491,08C
12/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">21479399</a>	20004	45.628,22	157.119,30C
12/05/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479402</a>	20006	11.745,50	168.864,80C
12/05/2023	336 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">21479410</a>	20006	24.658,50	193.523,30C
12/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535876</a>	36641	193.523,30	0,00
15/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535884</a>	36641	49,50	49,50D
15/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536139</a>	36221	49,50	0,00
16/05/2023	326215/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	<a href="#">21479429</a>	20005	5.500,00	5.500,00C
16/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479437</a>	20006	11.963,97	17.463,97C
16/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535892</a>	36641	17.463,97	0,00
17/05/2023	04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21479445</a>	20017	138.232,15	138.232,15C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479453</a>	20022	2.124,23	140.356,38C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479461</a>	20022	3.296,71	143.653,09C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21479470</a>	20022	20.150,24	163.803,33C
17/05/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21479488</a>	20022	2.551,08	166.354,41C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479496</a>	20022	951,66	167.306,07C
17/05/2023	45018 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	<a href="#">21479500</a>	20042	34.711,06	202.017,13C
17/05/2023	04/2023 - IRRF RESCISÃO 04/2023	<a href="#">21479518</a>	20042	137,66	202.154,79C
17/05/2023	45020 - IRRF FÉRIAS 05/2023	<a href="#">21479526</a>	20042	3.480,91	205.635,70C
17/05/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479534</a>	20056	808,24	206.443,94C
17/05/2023	2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21479542</a>	20056	306,90	206.750,84C
17/05/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21479550</a>	20056	2.986,62	209.737,46C
17/05/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">21479569</a>	20056	314,43	210.051,89C
17/05/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21479577</a>	20056	181,35	210.233,24C
17/05/2023	200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479585</a>	20056	631,39	210.864,63C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479593</a>	20056	962,50	211.827,13C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479607</a>	20056	1.483,42	213.310,55C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479615</a>	20056	427,80	213.738,35C
17/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479623</a>	20056	279,00	214.017,35C
17/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479631</a>	20056	251,10	214.268,45C
17/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479640</a>	20056	764,93	215.033,38C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">21479658</a>	20056		2.436,75	217.470,13C
17/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479666</a>	20056		385,95	217.856,08C
17/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479674</a>	20056		288,30	218.144,38C
17/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479682</a>	20056		4.972,48	223.116,86C
17/05/2023	652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21479690</a>	20056		198,72	223.315,58C
17/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479704</a>	20056		321,41	223.636,99C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21479712</a>	20056		8.518,06	232.155,05C
17/05/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">21479720</a>	20056		79,05	232.234,10C
17/05/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	<a href="#">21479739</a>	20056		179,03	232.413,13C
17/05/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">21479747</a>	20056		333,23	232.746,36C
17/05/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">21479755</a>	20056		744,96	233.491,32C
17/05/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21479763</a>	20056		2.509,09	236.000,41C
17/05/2023	22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">21479771</a>	20056		155,10	236.155,51C
17/05/2023	2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21479780</a>	20056		359,63	236.515,14C
17/05/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21479798</a>	20056		329,44	236.844,58C
17/05/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21479801</a>	20056		93,00	236.937,58C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479810</a>	20056		804,59	237.742,17C
17/05/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21479828</a>	20056		3.228,42	240.970,59C
17/05/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479836</a>	20056		42,87	241.013,46C
17/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479844</a>	20056		152,43	241.165,89C
17/05/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479852</a>	20056		61,13	241.227,02C
17/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479860</a>	20043		103,68	241.330,70C
17/05/2023	200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479879</a>	20043		135,78	241.466,48C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479887</a>	20043		319,01	241.785,49C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479895</a>	20043		206,99	241.992,48C
17/05/2023	652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21479909</a>	20043		64,10	242.056,58C
17/05/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21479917</a>	20043		58,50	242.115,08C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479925</a>	20043		138,00	242.253,08C
17/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479933</a>	20043		90,00	242.343,08C
17/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479941</a>	20043		81,00	242.424,08C
17/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479950</a>	20043		246,75	242.670,83C
17/05/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479968</a>	20043		195,00	242.865,83C
17/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479976</a>	20043		124,50	242.990,33C
17/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479984</a>	20043		93,00	243.083,33C
17/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479992</a>	20043		1.604,03	244.687,36C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21480001</a>	20043		1.831,84	246.519,20C
17/05/2023	1280 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21480010</a>	20043		539,59	247.058,79C
17/05/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">21480028</a>	20043		25,50	247.084,29C
17/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">21480036</a>	20043		786,05	247.870,34C
17/05/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">21480044</a>	20043		107,49	247.977,83C
17/05/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480052</a>	20043		106,27	248.084,10C
17/05/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480060</a>	20043		30,00	248.114,10C
17/05/2023	2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21480079</a>	20043		116,01	248.230,11C
17/05/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21480087</a>	20043		1.041,43	249.271,54C
17/05/2023	22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">21480095</a>	20043		50,03	249.321,57C
17/05/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	<a href="#">21480109</a>	20043		57,75	249.379,32C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21480117</a>	20043		259,54	249.638,86C
17/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21480125</a>	20043		32,78	249.671,64C
17/05/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21480133</a>	20043		19,72	249.691,36C
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">21480141</a>	20024		60,00	249.751,36C
17/05/2023	237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480150</a>	20005		3.279,60	253.030,96C
17/05/2023	4240473 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21480168</a>	36161		165,00	253.195,96C
17/05/2023	4240446 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21480176</a>	36161		185,00	253.380,96C
17/05/2023	4952218900 - TIM S/A	<a href="#">21480184</a>	36161		108,90	253.489,86C
17/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535906</a>	36641	253.496,06		6,20D
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536171</a>	36221		6,00	0,20D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536368</a>	36221	0,20	0,00
18/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535914</a>	36641	3,00	3,00D
18/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536180</a>	36221	3,00	0,00
19/05/2023	003/2023 - DARE EDITAL	<a href="#">21480192</a>	36181	308,88	308,88C
19/05/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21480206</a>	20005	1.336,31	1.645,19C
19/05/2023	236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	<a href="#">21480214</a>	20005	846,73	2.491,92C
19/05/2023	11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">21480222</a>	20005	4.650,00	7.141,92C
19/05/2023	3400 - BF ANDRADE HOSPITALAR	<a href="#">21480230</a>	20005	921,35	8.063,27C
19/05/2023	237580 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480249</a>	20005	5.074,75	13.138,02C
19/05/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21480257</a>	20005	2.284,40	15.422,42C
19/05/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">21480265</a>	20005	7.648,00	23.070,42C
19/05/2023	63217 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	<a href="#">21480273</a>	20005	2.587,00	25.657,42C
19/05/2023	63220 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	<a href="#">21480281</a>	20005	5.310,00	30.967,42C
19/05/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	<a href="#">21480290</a>	20005	2.081,00	33.048,42C
19/05/2023	1894 - PM DOS REIS	<a href="#">21480303</a>	20005	1.774,50	34.822,92C
19/05/2023	227651 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480311</a>	20005	303,05	35.125,97C
19/05/2023	227652 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480320</a>	20005	579,97	35.705,94C
19/05/2023	1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">21480338</a>	20004	3.000,00	38.705,94C
19/05/2023	11183 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	<a href="#">21480346</a>	20004	813,27	39.519,21C
19/05/2023	22222 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA	<a href="#">21480354</a>	20004	710,86	40.230,07C
19/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21480362</a>	20004	2.489,53	42.719,60C
19/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">21480370</a>	20004	761,57	43.481,17C
19/05/2023	2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">21480389</a>	20004	26.170,41	69.651,58C
19/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21480397</a>	20004	3.373,46	73.025,04C
19/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21480400</a>	20004	7.258,36	80.283,40C
19/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	<a href="#">21480419</a>	20004	6.346,02	86.629,42C
19/05/2023	235 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">21480427</a>	20006	58.603,19	145.232,61C
19/05/2023	206674 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">21480435</a>	20004	818,38	146.050,99C
19/05/2023	22597 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">21480443</a>	20004	4.162,46	150.213,45C
19/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">21480451</a>	20004	1.595,45	151.808,90C
19/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535922</a>	36641	151.808,90	0,00
22/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535930</a>	36641	75,00	75,00D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536198</a>	36221	75,00	0,00
23/05/2023	04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21480460</a>	20046	5.224,94	5.224,94C
23/05/2023	719380/ 001 - COMERCIAL CIRURGI	<a href="#">21480478</a>	20005	1.194,00	6.418,94C
23/05/2023	63546/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">21480486</a>	20005	4.056,00	10.474,94C
23/05/2023	12940/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">21480494</a>	20005	1.005,00	11.479,94C
23/05/2023	11559/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">21480508</a>	20005	2.764,13	14.244,07C
23/05/2023	156514/ 001 - MEDCOM COMERCIO	<a href="#">21480516</a>	20005	1.560,00	15.804,07C
23/05/2023	227670/ 001 - MEDCOM COM DE ME	<a href="#">21480524</a>	20005	250,00	16.054,07C
23/05/2023	5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA	<a href="#">21480532</a>	20005	1.188,00	17.242,07C
23/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">21535760</a>	10011	27.000,00	9.757,93D
23/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21536015</a>	36641	9.757,93	0,00
24/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535949</a>	36641	21,00	21,00D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536201</a>	36221	21,00	0,00
26/05/2023	124180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480540</a>	20005	642,69	642,69C
26/05/2023	124240/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480559</a>	20005	642,69	1.285,38C
26/05/2023	124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480567</a>	20005	642,69	1.928,07C
26/05/2023	238242/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21480575</a>	20005	9.766,33	11.694,40C
26/05/2023	1645/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	<a href="#">21480583</a>	20005	1.323,00	13.017,40C
26/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480591</a>	20005	504,29	13.521,69C
26/05/2023	228474/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21480605</a>	20005	303,68	13.825,37C
26/05/2023	3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">21480613</a>	20004	348,04	14.173,41C
26/05/2023	2305901857400 - CLARO S.A	<a href="#">21480621</a>	36161	280,00	14.453,41C
26/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. DIAG	<a href="#">21480630</a>	20004	5.363,44	19.816,85C
26/05/2023	1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">21480648</a>	20004	3.107,74	22.924,59C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
26/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">21480656</a>	20004		3.800,00	26.724,59C
26/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">21480664</a>	20004		2.935,39	29.659,98C
26/05/2023	2020 - JOÃO BATISTA	<a href="#">21480672</a>	20004		45,00	29.704,98C
26/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480680</a>	20004		6.649,09	36.354,07C
26/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480699</a>	20004		1.877,00	38.231,07C
26/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">21480702</a>	20004		635,32	38.866,39C
26/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">21480710</a>	20004		3.613,22	42.479,61C
26/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21480729</a>	20004		874,95	43.354,56C
26/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">21480737</a>	20004		15.738,22	59.092,78C
26/05/2023	3000465803 - SANEAMENTO	<a href="#">21480745</a>	20004		6.265,06	65.357,84C
26/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535957</a>	36641	65.357,84		0,00
29/05/2023	05/2023 - TRCT - DEBORA RIGO GUIMARÃES DE MACEDO BENTO	<a href="#">21480753</a>	20012		52.266,66	52.266,66C
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535965</a>	36641	32.216,14		20.050,52C
29/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536228</a>	36221		40,50	20.091,02C
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536341</a>	39535	20.091,02		0,00
30/05/2023	06/2023 - FÉRIAS	<a href="#">21480761</a>	10045		39.683,75	39.683,75C
30/05/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21480770</a>	10057		2.728,50	42.412,25C
30/05/2023	40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21480788</a>	20005		552,24	42.964,49C
30/05/2023	50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21480796</a>	20004		622,40	43.586,89C
30/05/2023	676 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">21480800</a>	20004		1.632,00	45.218,89C
30/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">21480818</a>	20004		1.233,82	46.452,71C
30/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535973</a>	36641	46.452,71		0,00
31/05/2023	05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21480826</a>	20011		340.066,23	340.066,23C
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535981</a>	36641	340.078,23		12,00D
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536236</a>	36221		12,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.500.911,05</b>	<b>3.500.911,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>110.155,67D</b>
02/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535825</a>	36633		5.211,42	104.944,25D
03/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535833</a>	36633		337,32	104.606,93D
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535841</a>	36633		94.325,60	10.281,33D
08/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21535990</a>	36633	49.962,68		60.244,01D
09/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21536007</a>	36633	1.689.932,50		1.750.176,51D
10/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535850</a>	36633		43.024,60	1.707.151,91D
11/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535868</a>	36633		89,26	1.707.062,65D
12/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535876</a>	36633		193.523,30	1.513.539,35D
15/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535884</a>	36633		49,50	1.513.489,85D
16/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535892</a>	36633		17.463,97	1.496.025,88D
17/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535906</a>	36633		253.496,06	1.242.529,82D
18/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535914</a>	36633		3,00	1.242.526,82D
19/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535922</a>	36633		151.808,90	1.090.717,92D
22/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535930</a>	36633		75,00	1.090.642,92D
23/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">21536015</a>	36633	9.757,93		1.100.400,85D
24/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535949</a>	36633		21,00	1.100.379,85D
26/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535957</a>	36633		65.357,84	1.035.022,01D
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535965</a>	36633		32.216,14	1.002.805,87D
30/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535973</a>	36633		46.452,71	956.353,16D
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">21535981</a>	36633		340.078,23	616.274,93D
31/05/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536791</a>	36208		20,10	616.254,83D
31/05/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536805</a>	39454		47,66	616.207,17D
31/05/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">21536813</a>	35017	214,74		616.421,91D
<b>Total conta:</b>				<b>1.749.867,85</b>	<b>1.243.601,61</b>	<b>616.421,91D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.303.467,22D</b>
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536023</a>	36633		220.000,00	2.083.467,22D
05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536309</a>	36633	19.989,92		2.103.457,14D
08/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536317</a>	36633		300.000,00	1.803.457,14D
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	<a href="#">21536341</a>	36633		20.091,02	1.783.366,12D
31/05/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536767</a>	36208		2.426,21	1.780.939,91D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	I OF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536775</a> 39454		32,61	1.780.907,30D
31/05/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">21536783</a> 35017	21.128,60		1.802.035,90D
<b>Total conta:</b>			<b>41.118,52</b>	<b>542.549,84</b>	<b>1.802.035,90D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior: 31.041,49D</b>
30/05/2023	06/2023 - FÉRIAS	<a href="#">21480761</a> 36633	39.683,75		70.725,24D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528160</a> 36233		12.291,66	58.433,58D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528322</a> 36233		7.910,00	50.523,58D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529523</a> 36233		2.461,81	48.061,77D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529868</a> 36233		3.981,70	44.080,07D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21530009</a> 36233		4.396,32	39.683,75D
<b>Total conta:</b>			<b>39.683,75</b>	<b>31.041,49</b>	<b>39.683,75D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior: 215.005,81D</b>
02/05/2023	12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">21536910</a> 20005	267,00		215.272,81D
02/05/2023	227670 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">21536929</a> 20005	250,00		215.522,81D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536937</a> 20005	269,60		215.792,41D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21536945</a> 20005	197,00		215.989,41D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536953</a> 20005	22,00		216.011,41D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536961</a> 20005	11,00		216.022,41D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21536970</a> 20005	42,00		216.064,41D
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21536988</a> 20005	13,33		216.077,74D
02/05/2023	63546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	<a href="#">21536996</a> 20005	4.056,00		220.133,74D
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537003</a> 20005	99,82		220.233,56D
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537011</a> 20005	186,30		220.419,86D
02/05/2023	156514 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">21537020</a> 20005	1.560,00		221.979,86D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537038</a> 20005	11,50		221.991,36D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537046</a> 20005	966,00		222.957,36D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537054</a> 20005	15,80		222.973,16D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537062</a> 20005	10,20		222.983,36D
02/05/2023	1645 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537070</a> 20005	1.323,00		224.306,36D
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537089</a> 20005	8.754,00		233.060,36D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537097</a> 20005	38,00		233.098,36D
02/05/2023	38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21537100</a> 20005	623,50		233.721,86D
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537119</a> 20005	24,00		233.745,86D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537127</a> 20005	18,20		233.764,06D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537135</a> 20005	11,25		233.775,31D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537143</a> 20005	6,50		233.781,81D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537151</a> 20005	95,78		233.877,59D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537160</a> 20005	17,88		233.895,47D
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537178</a> 20005	975,00		234.870,47D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537186</a> 20005	79,60		234.950,07D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537194</a> 20005	53,70		235.003,77D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537208</a> 20005	11,50		235.015,27D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537216</a> 20005	38,90		235.054,17D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537224</a> 20005	38,90		235.093,07D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537232</a> 20005	175,50		235.268,57D
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537240</a> 20005	17,56		235.286,13D
02/05/2023	719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	<a href="#">21537259</a> 20005	714,00		236.000,13D
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537267</a> 20005	1.012,00		237.012,13D
02/05/2023	12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">21537275</a> 20005	738,00		237.750,13D
02/05/2023	719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	<a href="#">21537283</a> 20005	480,00		238.230,13D
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537291</a> 20005	10,50		238.240,63D
03/05/2023	238619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537305</a> 20005	3.597,00		241.837,63D
03/05/2023	124180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537313</a> 20005	642,69		242.480,32D
03/05/2023	124240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537321</a> 20005	642,69		243.123,01D
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537330</a> 20005	116,16		243.239,17D
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537348</a> 20005	26,03		243.265,20D
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537356</a> 20005	362,10		243.627,30D
05/05/2023	1656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537364</a> 20005	1.611,12		245.238,42D
05/05/2023	124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537372</a> 20005	642,69		245.881,11D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
08/05/2023	124430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537380</a> 20005	642,69		246.523,80D
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537399</a> 20005	802,50		247.326,30D
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537402</a> 20005	802,50		248.128,80D
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537410</a> 20005	785,00		248.913,80D
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537429</a> 20005	19,00		248.932,80D
09/05/2023	40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	<a href="#">21537437</a> 20005	187,99		249.120,79D
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537445</a> 20005	15,00		249.135,79D
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537453</a> 20005	39,00		249.174,79D
09/05/2023	1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537461</a> 20005	469,24		249.644,03D
09/05/2023	1938 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	<a href="#">21537470</a> 20005	550,00		250.194,03D
09/05/2023	1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	<a href="#">21537488</a> 20005	37,98		250.232,01D
09/05/2023	1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537496</a> 20005	649,60		250.881,61D
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537500</a> 20005	10,00		250.891,61D
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537518</a> 20005	49,00		250.940,61D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537526</a> 20005	2,99		250.943,60D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537534</a> 20005	3,99		250.947,59D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537542</a> 20005	12,99		250.960,58D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537550</a> 20005	11,98		250.972,56D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537569</a> 20005	39,99		251.012,55D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537577</a> 20005	153,94		251.166,49D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537585</a> 20005	2,79		251.169,28D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537593</a> 20005	19,99		251.189,27D
10/05/2023	230248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537607</a> 20005	2.550,30		253.739,57D
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537615</a> 20005	30,00		253.769,57D
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537623</a> 20005	32,00		253.801,57D
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537631</a> 20005	19,99		253.821,56D
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537640</a> 20005	60,00		253.881,56D
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537658</a> 20005	47,95		253.929,51D
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537666</a> 20005	127,35		254.056,86D
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537674</a> 20005	20,90		254.077,76D
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537682</a> 20005	76,99		254.154,75D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537690</a> 20005	279,00		254.433,75D
11/05/2023	124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537704</a> 20005	659,43		255.093,18D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537712</a> 20005	369,00		255.462,18D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537720</a> 20005	320,00		255.782,18D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537739</a> 20005	312,00		256.094,18D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537747</a> 20005	22,00		256.116,18D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537755</a> 20005	1.290,00		257.406,18D
11/05/2023	124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537763</a> 20005	645,10		258.051,28D
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537771</a> 20005	303,20		258.354,48D
12/05/2023	1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	<a href="#">21537780</a> 20005	104,70		258.459,18D
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537798</a> 20005	169,60		258.628,78D
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537801</a> 20005	167,50		258.796,28D
12/05/2023	1719909 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537810</a> 20005	837,50		259.633,78D
12/05/2023	2415 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">21537828</a> 20005	448,00		260.081,78D
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537836</a> 20005	738,00		260.819,78D
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537844</a> 20005	60,00		260.879,78D
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537852</a> 20005	44,00		260.923,78D
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537860</a> 20005	244,80		261.168,58D
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537879</a> 20005	92,34		261.260,92D
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537887</a> 20005	30,00		261.290,92D
15/05/2023	16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">21537895</a> 20005	474,24		261.765,16D
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537909</a> 20005	4.134,00		265.899,16D
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537917</a> 20005	3.300,00		269.199,16D
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537925</a> 20005	40,00		269.239,16D
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537933</a> 20005	29,70		269.268,86D
15/05/2023	2254 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	<a href="#">21537941</a> 20005	2.000,00		271.268,86D
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537950</a> 20005	14,49		271.283,35D
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537968</a> 20005	430,80		271.714,15D
15/05/2023	39779 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">21537976</a> 20005	1.220,00		272.934,15D



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
15/05/2023	16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">21537984</a> 20005	42,23		272.976,38D
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537992</a> 20005	19,20		272.995,58D
16/05/2023	64727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	<a href="#">21538000</a> 20005	4.095,00		277.090,58D
16/05/2023	512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	<a href="#">21538018</a> 20005	49,00		277.139,58D
17/05/2023	28973 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS	<a href="#">21538026</a> 20005	3.480,00		280.619,58D
18/05/2023	1696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21538034</a> 20005	492,00		281.111,58D
18/05/2023	600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">21538042</a> 20005	45,00		281.156,58D
18/05/2023	600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">21538050</a> 20005	1.062,50		282.219,08D
19/05/2023	124896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21538069</a> 20005	642,69		282.861,77D
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538077</a> 20005	6,00		282.867,77D
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538085</a> 20005	24,00		282.891,77D
23/05/2023	5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	<a href="#">21538093</a> 20005	1.188,00		284.079,77D
25/05/2023	161066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">21538107</a> 20005	290,00		284.369,77D
29/05/2023	889 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">21538115</a> 20005	1.890,00		286.259,77D
30/05/2023	2076 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21538123</a> 20005	2.148,90		288.408,67D
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538131</a> 20005	115,50		288.524,17D
30/05/2023	40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21538140</a> 20005	552,24		289.076,41D
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538158</a> 20005	365,00		289.441,41D
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538166</a> 20005	244,80		289.686,21D
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538174</a> 20005	75,00		289.761,21D
31/05/2023	840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538182</a> 20005	19,98		289.781,19D
31/05/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538433</a> 36040		1.508,70	288.272,49D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538441</a> 36035		35.175,59	253.096,90D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538450</a> 36035		5,08	253.091,82D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538468</a> 36035		301,04	252.790,78D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21538476</a> 36035		1,59	252.789,19D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538484</a> 36035		25,42	252.763,77D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538492</a> 36035		10,16	252.753,61D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538506</a> 36035		46,87	252.706,74D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21538514</a> 36035		418,42	252.288,32D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538522</a> 36035		21,56	252.266,76D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538530</a> 36035		10,16	252.256,60D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	<a href="#">21538549</a> 36045		396,94	251.859,66D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21538557</a> 36045		21,02	251.838,64D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	<a href="#">21538565</a> 36045		221,88	251.616,76D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	<a href="#">21538573</a> 36045		74,32	251.542,44D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538581</a> 36045		620,41	250.922,03D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538590</a> 36045		2,86	250.919,17D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538603</a> 36045		22,67	250.896,50D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538611</a> 36045		10,86	250.885,64D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538620</a> 36045		24,59	250.861,05D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538638</a> 36045		231,97	250.629,08D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21538646</a> 36045		1,10	250.627,98D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538654</a> 36045		42,04	250.585,94D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538662</a> 36045		25,53	250.560,41D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538670</a> 36045		7,75	250.552,66D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21538689</a> 36045		21,35	250.531,31D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2023	<a href="#">21538697</a> 36045		2,81	250.528,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21538700</a>	36045		14,63	250.513,87D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538719</a>	36045		5,38	250.508,49D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21538727</a>	36045		42,59	250.465,90D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538735</a>	36045		979,14	249.486,76D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538743</a>	36045		165,29	249.321,47D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2023	<a href="#">21538751</a>	36045		688,76	248.632,71D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2023	<a href="#">21538760</a>	36045		69,22	248.563,49D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	<a href="#">21538778</a>	36045		1,79	248.561,70D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AUDITORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538786</a>	36045		9,50	248.552,20D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538794</a>	36045		22,30	248.529,90D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	<a href="#">21538808</a>	36041		3.874,89	244.655,01D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	<a href="#">21538816</a>	36041		1.831,09	242.823,92D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538824</a>	36041		3,96	242.819,96D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	<a href="#">21538832</a>	36041		81,98	242.737,98D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	<a href="#">21538840</a>	36042		3,96	242.734,02D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538859</a>	36042		7,92	242.726,10D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538867</a>	36042		3,96	242.722,14D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538875</a>	36042		7,92	242.714,22D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538883</a>	36043		219,35	242.494,87D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538891</a>	36043		18,60	242.476,27D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538905</a>	36043		18,60	242.457,67D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538913</a>	36043		74,59	242.383,08D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538921</a>	36043		223,78	242.159,30D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538930</a>	36043		137,94	242.021,36D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	<a href="#">21538948</a>	36036		55,00	241.966,36D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2023	<a href="#">21538956</a>	36036		29,38	241.936,98D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538964</a>	36036		19.998,86	221.938,12D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538972</a>	36036		18,61	221.919,51D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538980</a>	36036		449,60	221.469,91D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21538999</a>	36036		12,36	221.457,55D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539006</a>	36036		9,79	221.447,76D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539014</a>	36036		107,02	221.340,74D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539022</a>	36036		6,52	221.334,22D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2023	<a href="#">21539030</a>	36036		9,79	221.324,43D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21539049</a>	36036		4,90	221.319,53D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539057</a>	36036		167,78	221.151,75D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539065</a>	36036		9,84	221.141,91D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539073</a>	36036		142,95	220.998,96D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539081</a>	36036		5,63	220.993,33D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21539090</a> 36036		279,15	220.714,18D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21539103</a> 36036		9,79	220.704,39D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539111</a> 36036		158,84	220.545,55D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2023	<a href="#">21539120</a> 36036		83,23	220.462,32D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	<a href="#">21539138</a> 36036		19,58	220.442,74D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21539146</a> 36036		9,79	220.432,95D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539154</a> 36036		9,79	220.423,16D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539162</a> 36036		279,28	220.143,88D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539170</a> 36040		5.297,40	214.846,48D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21539189</a> 36040		225,06	214.621,42D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539197</a> 36040		28,86	214.592,56D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539200</a> 36040		9,09	214.583,47D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21539219</a> 36040		19,99	214.563,48D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	<a href="#">21539227</a> 36040		9,09	214.554,39D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21539235</a> 36040		267,46	214.286,93D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21539243</a> 36040		48,63	214.238,30D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2023	<a href="#">21539251</a> 36040		159,08	214.079,22D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2023	<a href="#">21539260</a> 36040		4,54	214.074,68D
31/05/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539278</a> 36056		6,83	214.067,85D
31/05/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539286</a> 36056		1.325,13	212.742,72D
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539294</a> 36046		688,72	212.054,00D
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539308</a> 36046		229,57	211.824,43D
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539316</a> 36046		734,49	211.089,94D
31/05/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21539324</a> 36036		248,66	210.841,28D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21539332</a> 38334		104,70	210.736,58D
31/05/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21539340</a> 38547		1.890,00	208.846,58D
31/05/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21539359</a> 38504		2.148,90	206.697,68D
31/05/2023	OFICINA ORTOPÉDICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539367</a> 36036		17,88	206.679,80D
31/05/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	<a href="#">21539383</a> 39853	486,55		207.166,35D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	<a href="#">21539391</a> 39853		1.714,27	205.452,08D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2023	<a href="#">21539405</a> 39853	603,55		206.055,63D
31/05/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2023	<a href="#">21539413</a> 39853		3.407,76	202.647,87D
31/05/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2023	<a href="#">21539421</a> 39900	352,87		203.000,74D
31/05/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2023	<a href="#">21539430</a> 36057		5.497,45	197.503,29D
<b>Total conta:</b>			<b>76.218,35</b>	<b>93.720,87</b>	<b>197.503,29D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>105.840,55D</b>
31/05/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	<a href="#">21539383</a> 10053		486,55	105.354,00D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2023	<a href="#">21539391</a> 10053	1.714,27		107.068,27D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2023	<a href="#">21539405</a> 10053		603,55	106.464,72D
31/05/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2023	<a href="#">21539413</a> 10053	3.407,76		109.872,48D
<b>Total conta:</b>			<b>5.122,03</b>	<b>1.090,10</b>	<b>109.872,48D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.694,10D</b>

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21539588</a> 36020		2.395,05	299,05D
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21539596</a> 36113		490,55	191,50C
05/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	<a href="#">21478503</a> 36633	191,50		0,00
30/05/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21480770</a> 36633	2.728,50		2.728,50D
<b>Total conta:</b>			<b>2.920,00</b>	<b>2.885,60</b>	<b>2.728,50D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>					<b>Saldo anterior: 193.016,95D</b>
22/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	<a href="#">21535817</a> 10011	50.625,21		243.642,16D
<b>Total conta:</b>			<b>50.625,21</b>	<b>0,00</b>	<b>243.642,16D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior: 62.551,69C</b>
01/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21534292</a> 20068		20.376,37	82.928,06C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534616</a> 20068		46.560,29	129.488,35C
01/05/2023	1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536465</a> 20068		3.107,74	132.596,09C
01/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21536856</a> 36307		56,58	132.652,67C
01/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536864</a> 20068		565,82	133.218,49C
02/05/2023	359661 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534268</a> 20068		1.583,94	134.802,43C
02/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21534276</a> 36374		87,90	134.890,33C
02/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534284</a> 20068		3.545,30	138.435,63C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534748</a> 20068		16.314,24	154.749,87C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534799</a> 20068		12.132,21	166.882,08C
02/05/2023	274 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534837</a> 20068		25.204,44	192.086,52C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534888</a> 20068		6.348,67	198.435,19C
02/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21535060</a> 36170		3.503,38	201.938,57C
02/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535078</a> 20068		4.779,50	206.718,07C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535086</a> 20068		45.628,22	252.346,29C
02/05/2023	1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535299</a> 20068		3.000,00	255.346,29C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535337</a> 20068		1.595,45	256.941,74C
02/05/2023	2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	<a href="#">21535728</a> 20068		26.170,41	283.112,15C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534314</a> 20068		143.524,66	426.636,81C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534713</a> 20068		6.346,02	432.982,83C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21535361</a> 36071		1.245,33	434.228,16C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535370</a> 20068		14.492,89	448.721,05C
03/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21535639</a> 36181		3.373,46	452.094,51C
04/05/2023	270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535035</a> 20068		79.346,56	531.441,07C
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21535302</a> 36173		42,33	531.483,40C
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	<a href="#">21535310</a> 20068		668,53	532.151,93C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536325</a> 20068		1.877,00	534.028,93C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536392</a> 20068		6.649,09	540.678,02C
05/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	<a href="#">21478600</a> 36633	20.376,37		520.301,65C
05/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">21478619</a> 36633	46.560,29		473.741,36C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	<a href="#">21535230</a> 36076		1.349,35	475.090,71C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535248</a> 20068		2.813,11	477.903,82C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21535426</a> 36179		1.134,00	479.037,82C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535434</a> 20068		6.124,36	485.162,18C
08/05/2023	253 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">21478848</a> 36633	11.114,75		474.047,43C
08/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">21478856</a> 36633	6.348,67		467.698,76C
08/05/2023	274 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">21478864</a> 36633	25.204,44		442.494,32C
08/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">21478872</a> 36633	12.132,21		430.362,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
08/05/2023	1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">21478880</a>	36633	16.314,24		414.047,87C
08/05/2023	371 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21478899</a>	36633	3.873,20		410.174,67C
08/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">21478902</a>	36633	143.524,66		266.650,01C
08/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21535140</a>	37060		56,93	266.706,94C
08/05/2023	206674 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535280</a>	20068		818,38	267.525,32C
08/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536449</a>	20068		3.800,00	271.325,32C
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535183</a>	36170		11,25	271.336,57C
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	<a href="#">21535191</a>	20068		802,02	272.138,59C
09/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535213</a>	36307		99,42	272.238,01C
09/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	<a href="#">21535221</a>	20068		2.390,11	274.628,12C
09/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	<a href="#">21536376</a>	36065		5.363,44	279.991,56C
09/05/2023	2020 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	<a href="#">21536481</a>	20068		45,00	280.036,56C
09/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21536821</a>	10004	56,93		279.979,63C
10/05/2023	3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAIO/2023	<a href="#">21535469</a>	37060		348,04	280.327,67C
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21535477</a>	36179		243,75	280.571,42C
10/05/2023	3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535493</a>	36159		1.465,34	282.036,76C
10/05/2023	3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023	<a href="#">21535507</a>	20068		4.799,72	286.836,48C
10/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536490</a>	36340		135,32	286.971,80C
10/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536503</a>	20068		500,00	287.471,80C
10/05/2023	50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536562</a>	20068		622,40	288.094,20C
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21539499</a>	10004	243,75		287.850,45C
11/05/2023	2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">21479224</a>	36633	89,26		287.761,19C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535680</a>	20068		761,57	288.522,76C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536210</a>	36064		7,18	288.529,94C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536244</a>	20068		2.928,21	291.458,15C
11/05/2023	2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">21539847</a>	36163		89,26	291.547,41C
12/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21479330</a>	36633	622,40		290.925,01C
12/05/2023	50182 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21479348</a>	36633	622,40		290.302,61C
12/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">21479356</a>	36633	3.633,20		286.669,41C
12/05/2023	373 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21479364</a>	36633	1.109,25		285.560,16C
12/05/2023	270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">21479372</a>	36633	79.346,56		206.213,60C
12/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">21479380</a>	36633	8.282,88		197.930,72C
12/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	<a href="#">21479399</a>	36633	45.628,22		152.302,50C
15/05/2023	11546 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535736</a>	36161		1.000,00	153.302,50C
17/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21536422</a>	37060		57,90	153.360,40C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536511</a>	20068		3.613,22	156.973,62C
18/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21536546</a>	36170		874,95	157.848,57C
18/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21539545</a>	10004	57,90		157.790,67C
19/05/2023	1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">21480338</a>	36633	3.000,00		154.790,67C
19/05/2023	11183 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	<a href="#">21480346</a>	36633	813,27		153.977,40C
19/05/2023	22222 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA	<a href="#">21480354</a>	36633	710,86		153.266,54C
19/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21480362</a>	36633	2.489,53		150.777,01C
19/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">21480370</a>	36633	761,57		150.015,44C
19/05/2023	2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">21480389</a>	36633	26.170,41		123.845,03C
19/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21480397</a>	36633	3.373,46		120.471,57C
19/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">21480400</a>	36633	7.258,36		113.213,21C

## ISG - CS

Página: 14

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	<a href="#">21480419</a>	36633	6.346,02		106.867,19C
19/05/2023	206674 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">21480435</a>	36633	818,38		106.048,81C
19/05/2023	22597 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">21480443</a>	36633	4.162,46		101.886,35C
19/05/2023	2476 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">21480451</a>	36633	1.595,45		100.290,90C
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21536570</a>	36179		126,75	100.417,65C
22/05/2023	1408 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536597</a>	36171		8.132,04	108.549,69C
22/05/2023	1 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536651</a>	36307		3.073,13	111.622,82C
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21539561</a>	10004	126,75		111.496,07C
23/05/2023	16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<a href="#">21536708</a>	36170		41,26	111.537,33C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536619</a>	20068		1.233,82	112.771,15C
24/05/2023	676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536643</a>	20068		1.632,00	114.403,15C
26/05/2023	3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">21480613</a>	36633	348,04		114.055,11C
26/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. DIAG	<a href="#">21480630</a>	36633	5.363,44		108.691,67C
26/05/2023	1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">21480648</a>	36633	3.107,74		105.583,93C
26/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">21480656</a>	36633	3.800,00		101.783,93C
26/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">21480664</a>	36633	2.935,39		98.848,54C
26/05/2023	2020 - JOÃO BATISTA	<a href="#">21480672</a>	36633	45,00		98.803,54C
26/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480680</a>	36633	6.649,09		92.154,45C
26/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480699</a>	36633	1.877,00		90.277,45C
26/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">21480702</a>	36633	635,32		89.642,13C
26/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">21480710</a>	36633	3.613,22		86.028,91C
26/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21480729</a>	36633	874,95		85.153,96C
26/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">21480737</a>	36633	15.738,22		69.415,74C
26/05/2023	3000465803 - SANEAMENTO	<a href="#">21480745</a>	36633	6.265,06		63.150,68C
30/05/2023	50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21480796</a>	36633	622,40		62.528,28C
30/05/2023	676 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">21480800</a>	36633	1.632,00		60.896,28C
30/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<a href="#">21480818</a>	36633	1.233,82		59.662,46C
31/05/2023	374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	<a href="#">21536660</a>	36175		3.873,60	63.536,06C
31/05/2023	255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	<a href="#">21536686</a>	36176		11.114,75	74.650,81C
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536724</a>	36176		6.346,02	80.996,83C
<b>Total conta:</b>				<b>537.508,79</b>	<b>555.953,93</b>	<b>80.996,83C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>94.701,94C</b>
02/05/2023	12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">21536910</a>	10053		267,00	94.968,94C
02/05/2023	227670 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">21536929</a>	10053		250,00	95.218,94C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536937</a>	10053		269,60	95.488,54C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21536945</a>	10053		197,00	95.685,54C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536953</a>	10053		22,00	95.707,54C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21536961</a>	10053		11,00	95.718,54C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21536970</a>	10053		42,00	95.760,54C
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21536988</a>	10053		13,33	95.773,87C
02/05/2023	63546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	<a href="#">21536996</a>	10053		4.056,00	99.829,87C
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537003</a>	10053		99,82	99.929,69C
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537011</a>	10053		186,30	100.115,99C
02/05/2023	156514 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">21537020</a>	10053		1.560,00	101.675,99C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537038</a>	10053		11,50	101.687,49C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537046</a>	10053		966,00	102.653,49C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537054</a>	10053		15,80	102.669,29C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537062</a>	10053		10,20	102.679,49C
02/05/2023	1645 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537070</a>	10053		1.323,00	104.002,49C
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537089</a>	10053		8.754,00	112.756,49C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537097</a> 10053		38,00	112.794,49C
02/05/2023	38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21537100</a> 10053		623,50	113.417,99C
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537119</a> 10053		24,00	113.441,99C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537127</a> 10053		18,20	113.460,19C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537135</a> 10053		11,25	113.471,44C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537143</a> 10053		6,50	113.477,94C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537151</a> 10053		95,78	113.573,72C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537160</a> 10053		17,88	113.591,60C
02/05/2023	238242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537178</a> 10053		975,00	114.566,60C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537186</a> 10053		79,60	114.646,20C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537194</a> 10053		53,70	114.699,90C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537208</a> 10053		11,50	114.711,40C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537216</a> 10053		38,90	114.750,30C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537224</a> 10053		38,90	114.789,20C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537232</a> 10053		175,50	114.964,70C
02/05/2023	228474 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537240</a> 10053		17,56	114.982,26C
02/05/2023	719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	<a href="#">21537259</a> 10053		714,00	115.696,26C
02/05/2023	11559 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">21537267</a> 10053		1.012,00	116.708,26C
02/05/2023	12940 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">21537275</a> 10053		738,00	117.446,26C
02/05/2023	719380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	<a href="#">21537283</a> 10053		480,00	117.926,26C
02/05/2023	52020 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">21537291</a> 10053		10,50	117.936,76C
03/05/2023	38674 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21478473</a> 36633	623,50		117.313,26C
03/05/2023	238619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537305</a> 10053		3.597,00	120.910,26C
03/05/2023	124180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537313</a> 10053		642,69	121.552,95C
03/05/2023	124240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537321</a> 10053		642,69	122.195,64C
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537330</a> 10053		116,16	122.311,80C
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537348</a> 10053		26,03	122.337,83C
04/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">21537356</a> 10053		362,10	122.699,93C
05/05/2023	1656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537364</a> 10053		1.611,12	124.311,05C
05/05/2023	124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537372</a> 10053		642,69	124.953,74C
08/05/2023	123255/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21478635</a> 36633	642,69		124.311,05C
08/05/2023	123473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21478643</a> 36633	1.285,39		123.025,66C
08/05/2023	38320/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">21478651</a> 36633	6.040,00		116.985,66C
08/05/2023	11795/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">21478660</a> 36633	1.116,00		115.869,66C
08/05/2023	3227/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	<a href="#">21478678</a> 36633	538,60		115.331,06C
08/05/2023	235719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21478686</a> 36633	2.016,56		113.314,50C
08/05/2023	1705794/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">21478694</a> 36633	942,00		112.372,50C
08/05/2023	62465/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">21478708</a> 36633	400,00		111.972,50C
08/05/2023	12783/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">21478716</a> 36633	764,00		111.208,50C
08/05/2023	51891 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21478724</a> 36633	1.472,05		109.736,45C
08/05/2023	51914 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21478732</a> 36633	1.194,80		108.541,65C
08/05/2023	49821/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	<a href="#">21478740</a> 36633	578,00		107.963,65C
08/05/2023	591279/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">21478759</a> 36633	728,00		107.235,65C
08/05/2023	1818/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478767</a> 36633	874,75		106.360,90C
08/05/2023	1820/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478775</a> 36633	672,50		105.688,40C
08/05/2023	1834/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478783</a> 36633	2.977,00		102.711,40C
08/05/2023	1835/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478791</a> 36633	2.068,56		100.642,84C
08/05/2023	1836/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21478805</a> 36633	1.950,00		98.692,84C
08/05/2023	225804/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21478813</a> 36633	1.387,60		97.305,24C
08/05/2023	837/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	<a href="#">21478821</a> 36633	214,00		97.091,24C
08/05/2023	124430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537380</a> 10053		642,69	97.733,93C
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537399</a> 10053		802,50	98.536,43C
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537402</a> 10053		802,50	99.338,93C
08/05/2023	71247 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">21537410</a> 10053		785,00	100.123,93C
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537429</a> 10053		19,00	100.142,93C
09/05/2023	40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	<a href="#">21537437</a> 10053		187,99	100.330,92C
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537445</a> 10053		15,00	100.345,92C
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537453</a> 10053		39,00	100.384,92C
09/05/2023	1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537461</a> 10053		469,24	100.854,16C
09/05/2023	1938 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIA	<a href="#">21537470</a> 10053		550,00	101.404,16C

## ISG - CS

Página: 16

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/05/2023	1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	<a href="#">21537488</a>	10053		37,98	101.442,14C
09/05/2023	1718791 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537496</a>	10053		649,60	102.091,74C
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537500</a>	10053		10,00	102.101,74C
09/05/2023	827 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539448</a>	10004	83,00		102.018,74C
09/05/2023	40693 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SE	<a href="#">21539456</a>	10004	187,99		101.830,75C
09/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21539464</a>	10004	268,65		101.562,10C
09/05/2023	1368 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM	<a href="#">21539472</a>	10004	37,98		101.524,12C
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537518</a>	10053		49,00	101.573,12C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537526</a>	10053		2,99	101.576,11C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537534</a>	10053		3,99	101.580,10C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537542</a>	10053		12,99	101.593,09C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537550</a>	10053		11,98	101.605,07C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537569</a>	10053		39,99	101.645,06C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537577</a>	10053		153,94	101.799,00C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537585</a>	10053		2,79	101.801,79C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537593</a>	10053		19,99	101.821,78C
10/05/2023	230248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537607</a>	10053		2.550,30	104.372,08C
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537615</a>	10053		30,00	104.402,08C
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537623</a>	10053		32,00	104.434,08C
10/05/2023	4011 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENT	<a href="#">21537631</a>	10053		19,99	104.454,07C
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537640</a>	10053		60,00	104.514,07C
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537658</a>	10053		47,95	104.562,02C
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537666</a>	10053		127,35	104.689,37C
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537674</a>	10053		20,90	104.710,27C
10/05/2023	230279 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">21537682</a>	10053		76,99	104.787,26C
10/05/2023	828 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539480</a>	10004	139,00		104.648,26C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537690</a>	10053		279,00	104.927,26C
11/05/2023	124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537704</a>	10053		659,43	105.586,69C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537712</a>	10053		369,00	105.955,69C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537720</a>	10053		320,00	106.275,69C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537739</a>	10053		312,00	106.587,69C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537747</a>	10053		22,00	106.609,69C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537755</a>	10053		1.290,00	107.899,69C
11/05/2023	124574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21537763</a>	10053		645,10	108.544,79C
11/05/2023	239763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537771</a>	10053		303,20	108.847,99C
12/05/2023	236556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21479232</a>	36633	433,50		108.414,49C
12/05/2023	13114 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP.	<a href="#">21479240</a>	36633	486,00		107.928,49C
12/05/2023	52020 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA	<a href="#">21479259</a>	36633	389,18		107.539,31C
12/05/2023	13636/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	<a href="#">21479267</a>	36633	401,28		107.138,03C
12/05/2023	1873/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21479275</a>	36633	3.625,00		103.513,03C
12/05/2023	2249/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">21479283</a>	36633	868,00		102.645,03C
12/05/2023	226710/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21479291</a>	36633	327,88		102.317,15C
12/05/2023	1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	<a href="#">21537780</a>	10053		104,70	102.421,85C
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537798</a>	10053		169,60	102.591,45C
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537801</a>	10053		167,50	102.758,95C
12/05/2023	1719909 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537810</a>	10053		837,50	103.596,45C
12/05/2023	2415 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">21537828</a>	10053		448,00	104.044,45C
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537836</a>	10053		738,00	104.782,45C
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537844</a>	10053		60,00	104.842,45C
12/05/2023	1719953 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">21537852</a>	10053		44,00	104.886,45C
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537860</a>	10053		244,80	105.131,25C
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21537879</a>	10053		92,34	105.223,59C
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21537887</a>	10053		30,00	105.253,59C
12/05/2023	831 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539502</a>	10004	90,00		105.163,59C
12/05/2023	1102 - CASA CASTRO ATACADISTA LTDA	<a href="#">21539510</a>	10004	104,70		105.058,89C
12/05/2023	10293 - GOFER COMERCIO DE FERRO LT	<a href="#">21539529</a>	10004	506,74		104.552,15C
15/05/2023	16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">21537895</a>	10053		474,24	105.026,39C
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537909</a>	10053		4.134,00	109.160,39C
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	<a href="#">21537917</a>	10053		3.300,00	112.460,39C
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537925</a>	10053		40,00	112.500,39C



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537933</a>	10053		29,70	112.530,09C
15/05/2023	2254 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	<a href="#">21537941</a>	10053		2.000,00	114.530,09C
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537950</a>	10053		14,49	114.544,58C
15/05/2023	1689 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21537968</a>	10053		430,80	114.975,38C
15/05/2023	39779 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">21537976</a>	10053		1.220,00	116.195,38C
15/05/2023	16949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">21537984</a>	10053		42,23	116.237,61C
15/05/2023	240317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">21537992</a>	10053		19,20	116.256,81C
16/05/2023	326215/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	<a href="#">21479429</a>	36633	5.500,00		110.756,81C
16/05/2023	64727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	<a href="#">21538000</a>	10053		4.095,00	114.851,81C
16/05/2023	512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	<a href="#">21538018</a>	10053		49,00	114.900,81C
16/05/2023	512484 - CASA DA MADEIRA LTDA	<a href="#">21539537</a>	10004	49,00		114.851,81C
17/05/2023	237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480150</a>	36633	3.279,60		111.572,21C
17/05/2023	28973 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS	<a href="#">21538026</a>	10053		3.480,00	115.052,21C
17/05/2023	237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21539863</a>	35019	5,40		115.046,81C
18/05/2023	1696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21538034</a>	10053		492,00	115.538,81C
18/05/2023	600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">21538042</a>	10053		45,00	115.583,81C
18/05/2023	600551 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">21538050</a>	10053		1.062,50	116.646,31C
19/05/2023	123825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21480206</a>	36633	1.336,31		115.310,00C
19/05/2023	236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	<a href="#">21480214</a>	36633	846,73		114.463,27C
19/05/2023	11911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">21480222</a>	36633	4.650,00		109.813,27C
19/05/2023	3400 - BF ANDRADE HOSPITALAR	<a href="#">21480230</a>	36633	921,35		108.891,92C
19/05/2023	237580 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480249</a>	36633	5.074,75		103.817,17C
19/05/2023	1595 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">21480257</a>	36633	2.284,40		101.532,77C
19/05/2023	1711327 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">21480265</a>	36633	7.648,00		93.884,77C
19/05/2023	63217 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	<a href="#">21480273</a>	36633	2.587,00		91.297,77C
19/05/2023	63220 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	<a href="#">21480281</a>	36633	5.310,00		85.987,77C
19/05/2023	594922 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	<a href="#">21480290</a>	36633	2.081,00		83.906,77C
19/05/2023	1894 - PM DOS REIS	<a href="#">21480303</a>	36633	1.774,50		82.132,27C
19/05/2023	227651 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480311</a>	36633	303,05		81.829,22C
19/05/2023	227652 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480320</a>	36633	579,97		81.249,25C
19/05/2023	124896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">21538069</a>	10053		642,69	81.891,94C
19/05/2023	236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	<a href="#">21539871</a>	35019	0,01		81.891,93C
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538077</a>	10053		6,00	81.897,93C
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538085</a>	10053		24,00	81.921,93C
22/05/2023	837 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539553</a>	10004	30,00		81.891,93C
23/05/2023	719380/ 001 - COMERCIAL CIRURGI	<a href="#">21480478</a>	36633	1.194,00		80.697,93C
23/05/2023	63546/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">21480486</a>	36633	4.056,00		76.641,93C
23/05/2023	12940/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">21480494</a>	36633	1.005,00		75.636,93C
23/05/2023	11559/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">21480508</a>	36633	2.764,13		72.872,80C
23/05/2023	156514/ 001 - MEDCOM COMERCIO	<a href="#">21480516</a>	36633	1.560,00		71.312,80C
23/05/2023	227670/ 001 - MEDCOM COM DE ME	<a href="#">21480524</a>	36633	250,00		71.062,80C
23/05/2023	5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA	<a href="#">21480532</a>	36633	1.188,00		69.874,80C
23/05/2023	5985 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	<a href="#">21538093</a>	10053		1.188,00	71.062,80C
25/05/2023	161066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">21538107</a>	10053		290,00	71.352,80C
26/05/2023	124180/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480540</a>	36633	642,69		70.710,11C
26/05/2023	124240/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480559</a>	36633	642,69		70.067,42C
26/05/2023	124293 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">21480567</a>	36633	642,69		69.424,73C
26/05/2023	238242/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">21480575</a>	36633	9.766,33		59.658,40C
26/05/2023	1645/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	<a href="#">21480583</a>	36633	1.323,00		58.335,40C
26/05/2023	7769 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21480591</a>	36633	504,29		57.831,11C
26/05/2023	228474/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	<a href="#">21480605</a>	36633	303,68		57.527,43C
29/05/2023	889 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">21538115</a>	10053		1.890,00	59.417,43C
30/05/2023	40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21480788</a>	36633	552,24		58.865,19C
30/05/2023	2076 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">21538123</a>	10053		2.148,90	61.014,09C
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538131</a>	10053		115,50	61.129,59C
30/05/2023	40301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">21538140</a>	10053		552,24	61.681,83C
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538158</a>	10053		365,00	62.046,83C
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538166</a>	10053		244,80	62.291,63C
30/05/2023	237111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	<a href="#">21538174</a>	10053		75,00	62.366,63C
31/05/2023	840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21538182</a>	10053		19,98	62.386,61C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	840 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">21539570</a>	10004	19,98		62.366,63C
<b>Total conta:</b>				<b>107.110,69</b>	<b>74.775,38</b>	<b>62.366,63C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.745,50C</b>
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534365</a>	20068		7.499,05	19.244,55C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534403</a>	20068		4.878,90	24.123,45C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534446</a>	20068		14.862,57	38.986,02C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534489</a>	20068		5.601,70	44.587,72C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534535</a>	20068		93.499,24	138.086,96C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534578</a>	20068		8.312,20	146.399,16C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534659</a>	20068		4.010,78	150.409,94C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534683</a>	20068		3.660,15	154.070,09C
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534942</a>	36897		2.710,47	156.780,56C
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534985</a>	36897		3.735,71	160.516,27C
02/05/2023	336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535043</a>	20068		24.658,50	185.174,77C
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535523</a>	36897		11.963,97	197.138,74C
05/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">21478538</a>	36633	4.010,78		193.127,96C
05/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478546</a>	36633	93.499,24		99.628,72C
05/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478554</a>	36633	5.601,70		94.027,02C
05/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478562</a>	36633	7.499,05		86.527,97C
05/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478570</a>	36633	14.862,57		71.665,40C
05/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478589</a>	36633	8.312,20		63.353,20C
05/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21478597</a>	36633	4.878,90		58.474,30C
08/05/2023	1111 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21478830</a>	36633	3.660,15		54.814,15C
08/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535167</a>	20068		4.900,00	59.714,15C
12/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479305</a>	36633	3.733,08		55.981,07C
12/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479313</a>	36633	2.710,47		53.270,60C
12/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">21479321</a>	36633	4.900,00		48.370,60C
12/05/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479402</a>	36633	11.745,50		36.625,10C
12/05/2023	336 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">21479410</a>	36633	24.658,50		11.966,60C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536040</a>	20068		58.603,19	70.569,79C
12/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21539855</a>	35019	2,63		70.567,16C
16/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">21479437</a>	36633	11.963,97		58.603,19C
19/05/2023	235 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">21480427</a>	36633	58.603,19		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>260.641,93</b>	<b>248.896,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.976,40C</b>
31/05/2023	05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21480826</a>	36633	340.066,23		219.089,83D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527962</a>	36233		89.828,63	129.261,20D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">21527970</a>	36233	52.266,66		181.527,86D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528004</a>	36233		30.192,92	151.334,94D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528020</a>	36233		25.351,52	125.983,42D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528047</a>	36233		18.298,70	107.684,72D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528063</a>	36233		16.103,13	91.581,59D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">21528080</a>	36233		14.416,63	77.164,96D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528101</a>	36233		14.169,18	62.995,78D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528128</a>	36233		13.087,20	49.908,58D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528136</a>	36233	12.392,00		62.300,58D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528152</a>	36233	12.291,66		74.592,24D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528187</a>	36233		10.959,75	63.632,49D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528195</a>	36233	10.343,90		73.976,39D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528225</a>	36233		9.294,70	64.681,69D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">21528241</a>	36233		9.200,15	55.481,54D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528268</a>	36233		8.989,82	46.491,72D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528284</a>	36233		7.973,88	38.517,84D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528306</a>	36233		7.941,33	30.576,51D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528314</a>	36233	7.910,00		38.486,51D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528349</a>	36233		7.798,06	30.688,45D
31/05/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">21528365</a>	36233		7.434,61	23.253,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528373</a>	36233	7.368,42		30.622,26D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528403</a>	36233		6.786,01	23.836,25D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528420</a>	36233		6.597,19	17.239,06D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528446</a>	36233		6.422,13	10.816,93D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528462</a>	36233		6.284,52	4.532,41D
31/05/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">21528489</a>	36233		6.133,43	1.601,02C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528500</a>	36233		5.388,39	6.989,41C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528527</a>	36233		5.349,06	12.338,47C
31/05/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">21528543</a>	36233		5.111,19	17.449,66C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528560</a>	36233		4.744,14	22.193,80C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528586</a>	36233		1.051,69	23.245,49C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21528608</a>	36233		1.056,24	24.301,73C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528624</a>	36233		1.056,48	25.358,21C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528640</a>	36233		1.056,48	26.414,69C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528667</a>	36233		1.056,48	27.471,17C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528683</a>	36233		1.056,48	28.527,65C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528705</a>	36233		1.056,48	29.584,13C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528721</a>	36233		1.056,48	30.640,61C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">21528730</a>	36233	1.074,83		29.565,78C
31/05/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21528764</a>	36233		1.081,25	30.647,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528772</a>	36233	1.130,95		29.516,08C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528802</a>	36233		1.138,00	30.654,08C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528810</a>	36233	1.138,86		29.515,22C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528837</a>	36233	1.177,11		28.338,11C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528853</a>	36233	1.187,50		27.150,61C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">21528888</a>	36233		1.201,39	28.352,00C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21528900</a>	36233		1.242,29	29.594,29C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21528926</a>	36233		1.297,84	30.892,13C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528942</a>	36233		1.302,99	32.195,12C
31/05/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">21528969</a>	36233		1.340,58	33.535,70C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528985</a>	36233		1.363,64	34.899,34C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529000</a>	36233		1.405,67	36.305,01C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529027</a>	36233		1.454,14	37.759,15C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529035</a>	36233	1.475,37		36.283,78C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529060</a>	36233		1.479,07	37.762,85C
31/05/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">21529086</a>	36233		1.508,30	39.271,15C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21529094</a>	36233	1.524,33		37.746,82C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529124</a>	36233		1.531,90	39.278,72C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529132</a>	36233	1.566,49		37.712,23C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529167</a>	36233		1.584,72	39.296,95C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529183</a>	36233		1.584,72	40.881,67C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529205</a>	36233		1.584,72	42.466,39C
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">21529221</a>	36233		1.584,72	44.051,11C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529230</a>	36233	1.660,03		42.391,08C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529256</a>	36233	1.730,94		40.660,14C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21529272</a>	36233	1.801,22		38.858,92C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529302</a>	36233		1.920,35	40.779,27C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529329</a>	36233		1.956,48	42.735,75C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529345</a>	36233		1.963,09	44.698,84C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21529361</a>	36233		2.034,82	46.733,66C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529388</a>	36233		2.054,28	48.787,94C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529400</a>	36233		2.077,74	50.865,68C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529426</a>	36233		2.095,35	52.961,03C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529442</a>	36233		2.123,59	55.084,62C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529469</a>	36233		2.181,19	57.265,81C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21529485</a>	36233		2.191,33	59.457,14C
31/05/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">21529507</a>	36233		2.309,22	61.766,36C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529515</a>	36233	2.461,81		59.304,55C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529540</a>	36233		2.635,62	61.940,17C

## ISG - CS

Página: 20

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529566</a>	36233		2.647,11	64.587,28C
31/05/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<a href="#">21529582</a>	36233		2.675,87	67.263,15C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21529604</a>	36233		2.896,16	70.159,31C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529620</a>	36233		2.908,28	73.067,59C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21529647</a>	36233		3.125,10	76.192,69C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529655</a>	36233	3.144,64		73.048,05C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529680</a>	36233		3.155,08	76.203,13C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529701</a>	36233		3.482,91	79.686,04C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529728</a>	36233		3.488,05	83.174,09C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529736</a>	36233	3.608,08		79.566,01C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529760</a>	36233		3.635,36	83.201,37C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529787</a>	36233		3.653,24	86.854,61C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529809</a>	36233		3.670,10	90.524,71C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529825</a>	36233		3.870,98	94.395,69C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529841</a>	36233		3.898,90	98.294,59C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529850</a>	36233	3.981,70		94.312,89C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529884</a>	36233		4.090,93	98.403,82C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529892</a>	36233	4.145,57		94.258,25C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529922</a>	36233		4.181,22	98.439,47C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21529949</a>	36233		4.290,56	102.730,03C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529965</a>	36233		4.313,95	107.043,98C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21529981</a>	36233		4.373,87	111.417,85C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529990</a>	36233	4.396,32		107.021,53C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530017</a>	36233	225,57		106.795,96C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530041</a>	36233		227,21	107.023,17C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530068</a>	36233		227,21	107.250,38C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530084</a>	36233		227,21	107.477,59C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21530092</a>	36233	232,01		107.245,58C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530122</a>	36233		237,22	107.482,80C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530149</a>	36233		242,05	107.724,85C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530157</a>	36233	249,12		107.475,73C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530181</a>	36233		261,74	107.737,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530190</a>	36233	270,65		107.466,82C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530211</a>	36233	271,98		107.194,84C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530246</a>	36233		274,43	107.469,27C
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530262</a>	36233		296,36	107.765,63C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530289</a>	36233		302,95	108.068,58C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530297</a>	36233	306,39		107.762,19C
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">21530327</a>	36233		315,04	108.077,23C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530343</a>	36233		317,53	108.394,76C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530351</a>	36233	319,79		108.074,97C
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530386</a>	36233		320,49	108.395,46C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530408</a>	36233		321,10	108.716,56C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530424</a>	36233		329,86	109.046,42C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530432</a>	36233	330,30		108.716,12C
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">21530467</a>	36233		332,32	109.048,44C
31/05/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">21530483</a>	36233		347,76	109.396,20C
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">21530505</a>	36233		363,21	109.759,41C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530521</a>	36233		363,54	110.122,95C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530530</a>	36233	379,81		109.743,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530556</a>	36233	394,67		109.348,47C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530572</a>	36233	394,99		108.953,48C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530602</a>	36233		395,51	109.348,99C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530629</a>	36233		398,69	109.747,68C
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">21530645</a>	36233		411,02	110.158,70C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530661</a>	36233		411,02	110.569,72C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530670</a>	36233	412,60		110.157,12C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530696</a>	36233	413,67		109.743,45C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530726</a>	36233	422,40	110.165,85C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530742</a>	36233	425,56	110.591,41C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530750</a>	36233	434,26	110.157,15C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530785</a>	36233	449,49	110.606,64C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530793</a>	36233	455,57	110.151,07C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530815</a>	36233	467,12	109.683,95C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21530831</a>	36233	468,44	109.215,51C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530866</a>	36233	484,71	109.700,22C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530874</a>	36233	495,99	109.204,23C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530890</a>	36233	509,14	108.695,09C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530920</a>	36233	518,40	109.213,49C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530947</a>	36233	525,06	109.738,55C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530963</a>	36233	528,24	110.266,79C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530980</a>	36233	528,24	110.795,03C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531005</a>	36233	528,24	111.323,27C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531021</a>	36233	528,24	111.851,51C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531048</a>	36233	528,24	112.379,75C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531064</a>	36233	528,24	112.907,99C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531080</a>	36233	528,24	113.436,23C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531102</a>	36233	528,24	113.964,47C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531129</a>	36233	528,24	114.492,71C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531145</a>	36233	528,24	115.020,95C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531161</a>	36233	528,24	115.549,19C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531188</a>	36233	528,24	116.077,43C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531200</a>	36233	528,24	116.605,67C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531218</a>	36233	542,47	116.063,20C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531234</a>	36233	589,81	115.473,39C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21531269</a>	36233	593,64	116.067,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531277</a>	36233	599,66	115.467,37C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531307</a>	36233	599,91	116.067,28C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531323</a>	36233	612,42	116.679,70C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531331</a>	36233	613,41	116.066,29C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531358</a>	36233	624,81	115.441,48C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21531374</a>	36233	636,64	114.804,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531390</a>	36233	646,84	114.158,00C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531420</a>	36233	654,36	114.812,36C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531447</a>	36233	660,00	115.472,36C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21531463</a>	36233	660,00	116.132,36C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531480</a>	36233	660,00	116.792,36C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21531501</a>	36233	682,79	117.475,15C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21531528</a>	36233	684,76	118.159,91C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531544</a>	36233	698,64	118.858,55C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21531560</a>	36233	699,39	119.557,94C
31/05/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">21531587</a>	36233	710,75	120.268,69C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531609</a>	36233	766,80	121.035,49C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531617</a>	36233	775,49	120.260,00C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531633</a>	36233	784,26	119.475,74C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531668</a>	36233	792,24	120.267,98C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">21531684</a>	36233	796,68	121.064,66C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531692</a>	36233	808,44	120.256,22C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531714</a>	36233	822,60	119.433,62C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21531749</a>	36233	830,79	120.264,41C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531765</a>	36233	836,58	121.100,99C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531773</a>	36233	868,52	120.232,47C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">21531790</a>	36233	876,95	119.355,52C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531811</a>	36233	877,22	118.478,30C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531838</a>	36233	922,64	117.555,66C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21531854</a>	36233	940,96	116.614,70C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531889</a>	36233	947,94	117.562,64C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531900</a>	36233	950,83	118.513,47C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21531927</a> 36233		975,81	119.489,28C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531935</a> 36233	995,76		118.493,52C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">21531960</a> 36233		164,35	118.657,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531978</a> 36233	167,87		118.490,00C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531994</a> 36233	169,08		118.320,92C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532028</a> 36233		174,40	118.495,32C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532036</a> 36233	174,50		118.320,82C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532052</a> 36233	174,79		118.146,03C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532087</a> 36233		175,96	118.321,99C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532109</a> 36233		181,77	118.503,76C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">21532125</a> 36233		182,61	118.686,37C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532141</a> 36233		193,55	118.879,92C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532168</a> 36233		193,55	119.073,47C
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">21532184</a> 36233		194,11	119.267,58C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532206</a> 36233		197,29	119.464,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532214</a> 36233	207,17		119.257,70C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532230</a> 36233	209,03		119.048,67C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532257</a> 36233	209,21		118.839,46C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532273</a> 36233	210,07		118.629,39C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532303</a> 36233		216,00	118.845,39C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532320</a> 36233		217,89	119.063,28C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532346</a> 36233		218,12	119.281,40C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21532354</a> 36233	225,07		119.056,33C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532389</a> 36233		225,23	119.281,56C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532397</a> 36233	2,00		119.279,56C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532419</a> 36233	1,00		119.278,56C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532435</a> 36233	1,00		119.277,56C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532460</a> 36233		145,42	119.422,98C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532486</a> 36233		145,42	119.568,40C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532508</a> 36233		143,98	119.712,38C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532516</a> 36233	140,42		119.571,96C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532540</a> 36233		136,33	119.708,29C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532559</a> 36233	130,87		119.577,42C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532575</a> 36233	130,87		119.446,55C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">21532591</a> 36233	121,90		119.324,65C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">21532613</a> 36233	121,90		119.202,75C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532648</a> 36233		120,72	119.323,47C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532664</a> 36233		119,97	119.443,44C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532680</a> 36233		119,97	119.563,41C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532699</a> 36233	117,79		119.445,62C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21532729</a> 36233		116,72	119.562,34C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532745</a> 36233		112,20	119.674,54C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532753</a> 36233	109,84		119.564,70C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532788</a> 36233		109,06	119.673,76C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532800</a> 36233		109,06	119.782,82C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532826</a> 36233		102,13	119.884,95C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21532842</a> 36233		99,83	119.984,78C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532869</a> 36233		98,15	120.082,93C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532885</a> 36233		98,15	120.181,08C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532907</a> 36233		96,02	120.277,10C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532923</a> 36233		94,51	120.371,61C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532940</a> 36233		90,88	120.462,49C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532958</a> 36233	87,25		120.375,24C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532974</a> 36233	87,25		120.287,99C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532990</a> 36233	87,23		120.200,76C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533016</a> 36233	84,34		120.116,42C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533040</a> 36233		83,61	120.200,03C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533067</a> 36233		83,61	120.283,64C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533083</a> 36233		81,80	120.365,44C

## ISG - CS

Página: 23

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533091</a>	36233	78,00		120.287,44C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533121</a>	36233		73,62	120.361,06C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533148</a>	36233		73,62	120.434,68C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533164</a>	36233		72,71	120.507,39C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533180</a>	36233		72,71	120.580,10C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533202</a>	36233		72,71	120.652,81C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533229</a>	36233		71,98	120.724,79C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533237</a>	36233	71,33		120.653,46C
31/05/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">21533261</a>	36233		68,85	120.722,31C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533288</a>	36233		65,44	120.787,75C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533300</a>	36233		59,82	120.847,57C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533326</a>	36233		59,82	120.907,39C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533342</a>	36233		54,17	120.961,56C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533369</a>	36233		49,08	121.010,64C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533385</a>	36233		48,47	121.059,11C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533407</a>	36233		48,47	121.107,58C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21533415</a>	36233	45,22		121.062,36C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533440</a>	36233		43,62	121.105,98C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	<a href="#">21533466</a>	36233		43,59	121.149,57C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533474</a>	36233	40,00		121.109,57C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533490</a>	36233	39,60		121.069,97C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21533520</a>	36233		38,91	121.108,88C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533539</a>	36233	32,58		121.076,30C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533555</a>	36233	31,00		121.045,30C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533571</a>	36233	20,00		121.025,30C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533598</a>	36233	18,29		121.007,01C
31/05/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">21533628</a>	36233		14,62	121.021,63C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">21533644</a>	36233		14,53	121.036,16C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">21533652</a>	36233	11,67		121.024,49C
31/05/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">21533679</a>	36233	11,44		121.013,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533695</a>	36233	8,00		121.005,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533717</a>	36233	3,00		121.002,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533733</a>	36233	3,00		120.999,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533750</a>	36233	2,00		120.997,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533776</a>	36233	2,00		120.995,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533792</a>	36233	2,00		120.993,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533814</a>	36233	2,00		120.991,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533830</a>	36233	2,00		120.989,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533857</a>	36233	2,00		120.987,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533873</a>	36233	2,00		120.985,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533890</a>	36233	1,00		120.984,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533911</a>	36233	1,00		120.983,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533938</a>	36233	1,00		120.982,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533954</a>	36233	1,00		120.981,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533970</a>	36233	1,00		120.980,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533997</a>	36233	1,00		120.979,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534012</a>	36233	1,00		120.978,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534039</a>	36233	1,00		120.977,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534055</a>	36233	1,00		120.976,05C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534071</a>	36233	1,00		120.975,05C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534101</a>	36233		0,54	120.975,59C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534128</a>	36233		0,27	120.975,86C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534144</a>	36233		0,27	120.976,13C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534160</a>	36233		0,27	120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>503.210,75</b>	<b>503.210,75</b>	<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.196,50C</b>
02/05/2023	05/2023 - TRCT - GERISLENE BENTO SOUZA	<a href="#">21478465</a>	36633	5.164,42		32,08C
29/05/2023	05/2023 - TRCT - DEBORA RIGO GUIMARÃES DE MACEDO BENTO	<a href="#">21480753</a>	36633	52.266,66		52.234,58D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">21527989</a>	36233		52.266,66	32,08C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>57.431,08</b>	<b>52.266,66</b>	<b>32,08C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>138.638,59C</b>
17/05/2023	04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21479445</a>	36633	138.232,15	406,44C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21521263</a>	36233	369,87	776,31C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522324</a>	36233	834,63	1.610,94C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522448</a>	36233	881,54	2.492,48C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522529</a>	36233	945,93	3.438,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522600</a>	36233	1.008,41	4.446,82C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522740</a>	36233	1.139,10	5.585,92C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522928</a>	36233	1.348,14	6.934,06C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522944</a>	36233	1.374,55	8.308,61C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522960</a>	36233	1.377,06	9.685,67C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523029</a>	36233	1.425,28	11.110,95C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523100</a>	36233	1.586,79	12.697,74C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523169</a>	36233	1.718,63	14.416,37C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523185</a>	36233	1.728,67	16.145,04C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523401</a>	36233	2.168,76	18.313,80C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523428</a>	36233	2.191,54	20.505,34C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523444</a>	36233	2.278,05	22.783,39C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523460</a>	36233	2.558,31	25.341,70C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523487</a>	36233	2.583,94	27.925,64C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">21523525</a>	36233	2.625,14	30.550,78C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523541</a>	36233	2.656,19	33.206,97C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523584</a>	36233	2.850,56	36.057,53C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523622</a>	36233	3.116,88	39.174,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523649</a>	36233	3.359,01	42.533,42C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523681</a>	36233	3.452,83	45.986,25C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523703</a>	36233	3.465,41	49.451,66C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523762</a>	36233	3.705,89	53.157,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523860</a>	36233	4.761,26	57.918,81C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523908</a>	36233	5.112,87	63.031,68C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523983</a>	36233	5.657,85	68.689,53C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524025</a>	36233	8.649,87	77.339,40C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524106</a>	36233	15.047,43	92.386,83C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524122</a>	36233	16.486,72	108.873,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524165</a>	36233	43.960,44	152.833,99C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528012</a>	36233	25.351,52	127.482,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528144</a>	36233	12.392,00	139.874,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528780</a>	36233	1.130,95	141.005,42C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528799</a>	36233	1.138,00	139.867,42C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528829</a>	36233	1.138,86	141.006,28C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529043</a>	36233	1.475,37	142.481,65C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21529108</a>	36233	1.524,33	144.005,98C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529140</a>	36233	1.566,49	145.572,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529248</a>	36233	1.660,03	147.232,50C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529264</a>	36233	1.730,94	148.963,44C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529434</a>	36233	2.123,59	146.839,85C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529833</a>	36233	3.898,90	142.940,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529906</a>	36233	4.145,57	147.086,52C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530025</a>	36233	225,57	147.312,09C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21530106</a>	36233	232,01	147.544,10C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530165</a>	36233	249,12	147.793,22C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530203</a>	36233	270,65	148.063,87C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530220</a>	36233	271,98	148.335,85C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530360</a>	36233	319,79	148.655,64C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530440</a>	36233	330,30	148.985,94C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530564</a>	36233	394,67	149.380,61C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530688</a>	36233	412,60	149.793,21C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530700</a>	36233	413,67	150.206,88C



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530769</a>	36233		434,26	150.641,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530823</a>	36233		467,12	151.108,26C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530882</a>	36233		495,99	151.604,25C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530904</a>	36233		509,14	152.113,39C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531226</a>	36233		542,47	152.655,86C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531242</a>	36233		589,81	153.245,67C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531285</a>	36233		599,66	153.845,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531340</a>	36233		613,41	154.458,74C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21531498</a>	36233	682,79		153.775,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531625</a>	36233		775,49	154.551,44C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531641</a>	36233		784,26	155.335,70C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531781</a>	36233		868,52	156.204,22C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">21531803</a>	36233		876,95	157.081,17C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531820</a>	36233		877,22	157.958,39C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531943</a>	36233		995,76	158.954,15C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532001</a>	36233		169,08	159.123,23C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532265</a>	36233		209,21	159.332,44C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21532834</a>	36233	99,83		159.232,61C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21533008</a>	36233		87,23	159.319,84C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533296</a>	36233	59,82		159.260,02C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533318</a>	36233	59,82		159.200,20C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">21533660</a>	36233		11,67	159.211,87C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21535515</a>	36023		31,96	159.243,83C
<b>Total conta:</b>				<b>171.646,42</b>	<b>192.251,66</b>	<b>159.243,83C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.097,04C</b>
05/05/2023	04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">21478481</a>	36633	75,81		38.021,23C
05/05/2023	04/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	<a href="#">21478490</a>	36633	38.021,23		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520003</a>	36233		230,71	230,71C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520089</a>	36233		215,01	445,72C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520186</a>	36233		203,57	649,29C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520461</a>	36233		245,95	895,24C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520704</a>	36233		277,83	1.173,07C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520984</a>	36233		328,82	1.501,89C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521026</a>	36233		335,26	1.837,15C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521042</a>	36233		335,87	2.173,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521166</a>	36233		347,63	2.520,65C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521344</a>	36233		387,02	2.907,67C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521409</a>	36233		419,18	3.326,85C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521468</a>	36233		426,94	3.753,79C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521689</a>	36233		528,97	4.282,76C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521727</a>	36233		555,62	4.838,38C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521786</a>	36233		623,98	5.462,36C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521808</a>	36233		630,23	6.092,59C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">21521867</a>	36233		640,28	6.732,87C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521948</a>	36233		647,85	7.380,72C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522022</a>	36233		695,26	8.075,98C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522103</a>	36233		750,74	8.826,72C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522162</a>	36233		759,04	9.585,76C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522189</a>	36233		760,21	10.345,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522308</a>	36233		819,28	11.165,25C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522340</a>	36233		842,15	12.007,40C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522367</a>	36233		845,22	12.852,62C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522847</a>	36233		1.247,04	14.099,66C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522987</a>	36233		1.379,96	15.479,62C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523061</a>	36233		1.481,18	16.960,80C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523304</a>	36233		1.956,59	18.917,39C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523746</a>	36233		3.670,10	22.587,49C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523827</a>	36233		4.021,16	26.608,65C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21524068</a>	36233		12.841,17	39.449,82C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524980</a>	36233	38,28	39.488,10C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21525005</a>	36233	38,28	39.526,38C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21525846</a>	36233	93,05	39.619,43C
<b>Total conta:</b>			<b>38.097,04</b>	<b>39.619,43</b>	<b>39.619,43C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.073,92C</b>
02/05/2023	1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534772</a>	20068	2.180,18	31.254,10C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534861</a>	20068	3.299,55	34.553,65C
02/05/2023	1294 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535116</a>	20068	2.583,99	37.137,64C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534349</a>	20068	20.150,24	57.287,88C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535400</a>	20068	1.020,15	58.308,03C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479453</a>	36633	2.124,23	56.183,80C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479461</a>	36633	3.296,71	52.887,09C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21479470</a>	36633	20.150,24	32.736,85C
17/05/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21479488</a>	36633	2.551,08	30.185,77C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479496</a>	36633	951,66	29.234,11C
<b>Total conta:</b>			<b>29.073,92</b>	<b>29.234,11</b>	<b>29.234,11C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>80,00C</b>
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">21480141</a>	36633	60,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533482</a>	36233	40,00	60,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533580</a>	36233	20,00	80,00C
<b>Total conta:</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>149.215,56C</b>
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520020</a>	36233	223,97	149.439,53C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520127</a>	36233	212,05	149.651,58C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520429</a>	36233	240,32	149.891,90C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520585</a>	36233	256,20	150.148,10C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520887</a>	36233	316,68	150.464,78C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520925</a>	36233	317,98	150.782,76C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521069</a>	36233	340,10	151.122,86C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521123</a>	36233	342,52	151.465,38C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521182</a>	36233	349,22	151.814,60C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521204</a>	36233	349,86	152.164,46C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521247</a>	36233	362,12	152.526,58C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521280</a>	36233	371,89	152.898,47C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521700</a>	36233	551,01	153.449,48C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521760</a>	36233	571,71	154.021,19C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521840</a>	36233	640,13	154.661,32C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521964</a>	36233	649,99	155.311,31C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522049</a>	36233	724,22	156.035,53C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522065</a>	36233	731,80	156.767,33C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522120</a>	36233	753,27	157.520,60C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522146</a>	36233	757,30	158.277,90C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522243</a>	36233	791,89	159.069,79C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522286</a>	36233	817,44	159.887,23C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522421</a>	36233	880,43	160.767,66C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522545</a>	36233	947,55	161.715,21C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522901</a>	36233	1.299,00	163.014,21C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523045</a>	36233	1.474,25	164.488,46C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523282</a>	36233	1.939,21	166.427,67C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523339</a>	36233	2.046,47	164.381,20C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523363</a>	36233	2.091,93	166.473,13C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523789</a>	36233	3.800,44	170.273,57C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523800</a>	36233	3.852,73	174.126,30C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21524084</a>	36233	12.882,80	187.009,10C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21525765</a>	36233	96,93	187.106,03C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">21526036</a>	36233	80,03	187.026,00C
31/05/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">21528535</a>	36233	5.111,19	181.914,81C

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">21528870</a>	36233	1.201,39		180.713,42C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">21532117</a>	36233	182,61		180.530,81C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21535574</a>	36013	1.428,27		179.102,54C
<b>Total conta:</b>				<b>10.049,96</b>	<b>39.936,94</b>	<b>179.102,54C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.942,23C</b>
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520100</a>	36233		213,20	49.155,43C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520143</a>	36233		209,96	49.365,39C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520224</a>	36233		187,52	49.552,91C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520240</a>	36233		180,73	49.733,64C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520380</a>	36233		237,54	49.971,18C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520402</a>	36233		240,03	50.211,21C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520500</a>	36233		247,07	50.458,28C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520526</a>	36233		248,39	50.706,67C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520623</a>	36233		259,74	50.966,41C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520666</a>	36233		268,12	51.234,53C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520763</a>	36233		288,78	51.523,31C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520860</a>	36233		310,80	51.834,11C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521441</a>	36233		426,07	52.260,18C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521620</a>	36233		483,55	52.743,73C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521824</a>	36233		636,05	53.379,78C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521980</a>	36233		671,24	54.051,02C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522006</a>	36233		686,15	54.737,17C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522820</a>	36233		1.246,54	55.983,71C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522863</a>	36233		1.263,69	57.247,40C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">21523495</a>	36233	2.625,14		54.622,26C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21523843</a>	36233		4.225,59	58.847,85C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524203</a>	36233		73,46	58.921,31C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524262</a>	36233		69,55	58.990,86C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525161</a>	36233		30,82	59.021,68C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525404</a>	36233		120,16	59.141,84C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525420</a>	36233		118,78	59.260,62C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525463</a>	36233		114,75	59.375,37C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525480</a>	36233		114,54	59.489,91C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525528</a>	36233		112,34	59.602,25C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525560</a>	36233		111,56	59.713,81C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525668</a>	36233		104,29	59.818,10C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525706</a>	36233		103,87	59.921,97C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525960</a>	36233		84,03	60.006,00C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526087</a>	36233		78,82	60.084,82C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535582</a>	36025	1.339,66		58.745,16C
<b>Total conta:</b>				<b>3.964,80</b>	<b>13.767,73</b>	<b>58.745,16C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.860,93C</b>
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520828</a>	36233		304,03	12.164,96C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520844</a>	36233		308,21	12.473,17C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">21521859</a>	36233	640,28		11.832,89C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522669</a>	36233		1.030,66	12.863,55C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524246</a>	36233		70,43	12.933,98C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524343</a>	36233		65,39	12.999,37C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524386</a>	36233		63,35	13.062,72C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524408</a>	36233		62,56	13.125,28C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524467</a>	36233		60,58	13.185,86C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524483</a>	36233		60,26	13.246,12C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524521</a>	36233		58,55	13.304,67C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524564</a>	36233		57,94	13.362,61C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524688</a>	36233		51,99	13.414,60C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524726</a>	36233		51,21	13.465,81C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524769</a>	36233		45,73	13.511,54C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524785</a>	36233		44,08	13.555,62C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525200</a>	36233		155,13	13.710,75C

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525226</a>	36233	153,57	13.864,32C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525447</a>	36233	117,93	13.982,25C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525684</a>	36233	103,92	14.086,17C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526206</a>	36233	29,75	14.115,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526222</a>	36233	28,97	14.144,89C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526265</a>	36233	27,99	14.172,88C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526281</a>	36233	27,94	14.200,82C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526320</a>	36233	27,40	14.228,22C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526389</a>	36233	27,21	14.255,43C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526460</a>	36233	25,44	14.280,87C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526486</a>	36233	25,33	14.306,20C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526567</a>	36233	20,50	14.326,70C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526648</a>	36233	19,23	14.345,93C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526680</a>	36233	17,92	14.363,85C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526729</a>	36233	16,96	14.380,81C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527121</a>	36233	7,75	14.388,56C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535590</a>	36028	156,92	14.231,64C
<b>Total conta:</b>			<b>797,20</b>	<b>3.167,91</b>	<b>14.231,64C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.491,57C</b>
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21520640</a>	36233	267,32	1.758,89C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524580</a>	36233	54,55	1.813,44C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524637</a>	36233	52,73	1.760,71C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524823</a>	36233	42,65	1.803,36C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524963</a>	36233	38,53	1.841,89C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525021</a>	36233	38,00	1.879,89C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525323</a>	36233	147,69	2.027,58C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525382</a>	36233	128,80	2.156,38C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525587</a>	36233	105,88	2.262,26C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">21526044</a>	36233	80,03	2.342,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526150</a>	36233	30,80	2.311,49C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21526346</a>	36233	27,39	2.338,88C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526540</a>	36233	20,91	2.359,79C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526621</a>	36233	19,39	2.379,18C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526745</a>	36233	14,75	2.393,93C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526761</a>	36233	13,00	2.406,93C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526982</a>	36233	9,48	2.416,41C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527024</a>	36233	8,81	2.425,22C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527067</a>	36233	8,17	2.433,39C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527105</a>	36233	7,92	2.441,31C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527180</a>	36233	7,57	2.448,88C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527202</a>	36233	7,53	2.456,41C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527245</a>	36233	7,32	2.463,73C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527261</a>	36233	7,24	2.470,97C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527288</a>	36233	6,50	2.477,47C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527300</a>	36233	6,41	2.483,88C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527326</a>	36233	5,71	2.489,59C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527342</a>	36233	5,51	2.495,10C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527547</a>	36233	3,72	2.498,82C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527563</a>	36233	3,62	2.502,44C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527580</a>	36233	3,50	2.505,94C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527601</a>	36233	3,49	2.509,43C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527660</a>	36233	3,42	2.512,85C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527687</a>	36233	3,40	2.516,25C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527741</a>	36233	3,18	2.519,43C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527768</a>	36233	3,17	2.522,60C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527822</a>	36233	2,56	2.525,16C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527849</a>	36233	2,40	2.527,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527865</a>	36233	2,24	2.529,80C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527881</a>	36233	2,12	2.531,92C

## ISG - CS

Página: 29

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527920</a> 36233		0,97	2.532,89C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527938</a> 36233	0,58		2.532,31C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535604</a> 36031	741,82		1.790,49C
<b>Total conta:</b>			<b>825,93</b>	<b>1.124,85</b>	<b>1.790,49C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>653.230,48C</b>
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520720</a> 36233		282,73	653.513,21C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520801</a> 36233		298,63	653.811,84C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520968</a> 36233		320,44	654.132,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521107</a> 36233		341,62	654.473,90C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521522</a> 36233		453,45	654.927,35C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521549</a> 36233		456,69	655.384,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521565</a> 36233		465,66	655.849,70C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521581</a> 36233		467,78	656.317,48C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521603</a> 36233		482,83	656.800,31C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521646</a> 36233		484,09	657.284,40C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522081</a> 36233		734,67	658.019,07C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522200</a> 36233		762,04	658.781,11C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522227</a> 36233		765,81	659.546,92C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522260</a> 36233		796,84	660.343,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522405</a> 36233		866,65	661.210,41C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522480</a> 36233		899,11	662.109,52C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522561</a> 36233		965,63	663.075,15C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522588</a> 36233		975,79	664.050,94C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522626</a> 36233		1.009,74	665.060,68C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522685</a> 36233		1.055,84	666.116,52C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522707</a> 36233		1.092,82	667.209,34C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522766</a> 36233		1.148,03	668.357,37C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522782</a> 36233		1.173,91	669.531,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522880</a> 36233		1.273,39	670.804,67C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523223</a> 36233		1.731,99	672.536,66C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523320</a> 36233		1.965,58	674.502,24C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523568</a> 36233		2.791,56	677.293,80C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523606</a> 36233		3.080,35	680.374,15C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523665</a> 36233		3.449,96	683.824,11C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523924</a> 36233		5.136,97	688.961,08C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523940</a> 36233		5.272,96	694.234,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523967</a> 36233		5.390,31	699.624,35C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524149</a> 36233		18.779,34	718.403,69C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524530</a> 36233	58,16		718.345,53C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21525366</a> 36233		129,23	718.474,76C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528179</a> 36233	10.959,75		707.515,01C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">21528233</a> 36233	9.200,15		698.314,86C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528292</a> 36233	7.941,33		690.373,53C
31/05/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">21528470</a> 36233	6.133,43		684.240,10C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528578</a> 36233	1.051,69		683.188,41C
31/05/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21528756</a> 36233	1.081,25		682.107,16C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528977</a> 36233	1.363,64		680.743,52C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529370</a> 36233	2.054,28		678.689,24C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529558</a> 36233	2.647,11		676.042,13C
31/05/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<a href="#">21529574</a> 36233	2.675,87		673.366,26C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529671</a> 36233	3.155,08		670.211,18C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529779</a> 36233	3.653,24		666.557,94C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529876</a> 36233	4.090,93		662.467,01C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21529973</a> 36233	4.373,87		658.093,14C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21531510</a> 36233	684,76		657.408,38C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">21531951</a> 36233	164,35		657.244,03C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21532710</a> 36233	116,72		657.127,31C

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<u>21533253</u> 36233	68,85		657.058,46C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	<u>21533458</u> 36233	43,59		657.014,87C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<u>21533512</u> 36233	38,91		656.975,96C
31/05/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<u>21533610</u> 36233	14,62		656.961,34C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<u>21533636</u> 36233	14,53		656.946,81C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<u>21535612</u> 36012		4.157,26	661.104,07C
<b>Total conta:</b>			<b>61.586,11</b>	<b>69.459,70</b>	<b>661.104,07C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior: 214.259,66C</b>
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520321</u> 36233		158,78	214.418,44C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520348</u> 36233		158,37	214.576,81C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520445</u> 36233		240,97	214.817,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520542</u> 36233		249,96	215.067,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520569</u> 36233		251,19	215.318,93C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520607</u> 36233		258,94	215.577,87C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520747</u> 36233		284,26	215.862,13C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520780</u> 36233		294,91	216.157,04C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520909</u> 36233		316,72	216.473,76C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21520941</u> 36233		320,06	216.793,82C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521000</u> 36233		331,19	217.125,01C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521140</u> 36233		346,31	217.471,32C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521220</u> 36233		358,45	217.829,77C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521301</u> 36233		376,55	218.206,32C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521328</u> 36233		385,04	218.591,36C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521387</u> 36233		417,68	219.009,04C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521743</u> 36233		568,10	219.577,14C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21521921</u> 36233		644,71	220.221,85C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21522456</u> 36233	898,41		219.323,44C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21522502</u> 36233		915,64	220.239,08C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21522642</u> 36233		1.010,35	221.249,43C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21522723</u> 36233		1.131,59	222.381,02C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21522995</u> 36233	1.398,88		220.982,14C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21523142</u> 36233		1.684,93	222.667,07C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21523207</u> 36233		1.729,53	224.396,60C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21523240</u> 36233		1.768,02	226.164,62C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21523258</u> 36233	1.789,10		224.375,52C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21523711</u> 36233	3.473,01		220.902,51C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21523878</u> 36233	4.844,11		216.058,40C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21524009</u> 36233		6.159,59	222.217,99C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>21524033</u> 36233	8.768,21		213.449,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21524882</u> 36233		41,10	213.490,88C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525242</u> 36233		153,43	213.644,31C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525269</u> 36233		152,74	213.797,05C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525285</u> 36233		149,80	213.946,85C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525307</u> 36233		148,74	214.095,59C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525544</u> 36233		112,05	214.207,64C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525641</u> 36233		105,10	214.312,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525749</u> 36233		97,95	214.410,69C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21525862</u> 36233		92,74	214.503,43C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21526664</u> 36233		19,08	214.522,51C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21535620</u> 36024		2.319,60	216.842,11C
<b>Total conta:</b>			<b>21.171,72</b>	<b>23.754,17</b>	<b>216.842,11C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior: 52.018,94C</b>
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21520054</u> 36233	219,12		51.799,82C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21520062</u> 36233		219,12	52.018,94C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21520160</u> 36233		204,75	52.223,69C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21520364</u> 36233		157,25	52.380,94C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21520470</u> 36233	246,43		52.134,51C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21520682</u> 36233		275,99	52.410,50C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21521077</u> 36233	341,19		52.069,31C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21521085</u> 36233		341,19	52.410,50C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21521360</u> 36233		410,97	52.821,47C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21521484</u> 36233		431,23	53.252,70C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21521492</u> 36233	436,37		52.816,33C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21521506</u> 36233		436,37	53.252,70C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<u>21521883</u> 36233		640,28	53.892,98C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21522375</u> 36233	847,08		53.045,90C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21522383</u> 36233		847,08	53.892,98C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21522790</u> 36233	1.181,49		52.711,49C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21522804</u> 36233		1.181,49	53.892,98C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21523088</u> 36233		1.502,36	55.395,34C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21523371</u> 36233	2.138,59		53.256,75C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>21523380</u> 36233		2.138,59	55.395,34C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524181</u> 36233		77,25	55.472,59C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524220</u> 36233		71,93	55.544,52C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524289</u> 36233		69,33	55.613,85C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524360</u> 36233		63,75	55.677,60C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524424</u> 36233		61,26	55.738,86C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524440</u> 36233		60,96	55.799,82C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524505</u> 36233		58,78	55.858,60C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524920</u> 36233		38,73	55.897,33C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21524947</u> 36233		38,63	55.935,96C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525048</u> 36233		37,42	55.973,38C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525064</u> 36233		37,25	56.010,63C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525080</u> 36233		36,54	56.047,17C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525102</u> 36233		36,28	56.083,45C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525340</u> 36233		138,55	56.222,00C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525820</u> 36233		93,91	56.315,91C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525889</u> 36233		91,84	56.407,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525900</u> 36233		87,43	56.495,18C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525943</u> 36233		84,47	56.579,65C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21525986</u> 36233		83,41	56.663,06C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526028</u> 36233		80,77	56.743,83C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526125</u> 36233		78,06	56.821,89C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526362</u> 36233		27,33	56.849,22C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526427</u> 36233		25,64	56.874,86C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526508</u> 36233		23,89	56.898,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526524</u> 36233		22,62	56.921,37C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21526907</u> 36233		10,34	56.931,71C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<u>21527466</u> 36233		4,64	56.936,35C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<u>21527482</u> 36233		4,61	56.940,96C
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<u>21527628</u> 36233		3,45	56.944,41C
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<u>21527709</u> 36233		3,31	56.947,72C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>21535655</u> 36027	4.326,65		52.621,07C
<b>Total conta:</b>			<b>9.736,92</b>	<b>10.339,05</b>	<b>52.621,07C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.532,33C</b>
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21520208</u> 36233		187,82	6.720,15C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21520631</u> 36233	267,32		6.452,83C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21524572</u> 36233	54,55		6.398,28C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21524602</u> 36233		53,91	6.452,19C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21524700</u> 36233		51,36	6.503,55C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21524815</u> 36233	42,65		6.460,90C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21525145</u> 36233		34,50	6.495,40C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21525315</u> 36233	147,69		6.347,71C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21525579</u> 36233	105,88		6.241,83C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21526303</u> 36233		27,91	6.269,74C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>21526338</u> 36233	27,39		6.242,35C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21526605</u> 36233		19,66	6.262,01C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>21526702</u> 36233		17,32	6.279,33C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526788</a> 36233		12,74	6.292,07C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526800</a> 36233		11,74	6.303,81C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526842</a> 36233		11,48	6.315,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526869</a> 36233		10,93	6.326,22C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526885</a> 36233		10,56	6.336,78C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526923</a> 36233		10,10	6.346,88C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526940</a> 36233		9,76	6.356,64C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526966</a> 36233		9,66	6.366,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527008</a> 36233		8,99	6.375,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527040</a> 36233		8,66	6.383,95C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527083</a> 36233		7,97	6.391,92C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527148</a> 36233		7,66	6.399,58C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527164</a> 36233		7,62	6.407,20C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527229</a> 36233		7,35	6.414,55C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527369</a> 36233		4,84	6.419,39C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527385</a> 36233		4,83	6.424,22C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527407</a> 36233		4,68	6.428,90C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527423</a> 36233		4,66	6.433,56C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527504</a> 36233		4,56	6.438,12C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527520</a> 36233		4,53	6.442,65C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527644</a> 36233		3,42	6.446,07C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527725</a> 36233		3,20	6.449,27C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527784</a> 36233		2,99	6.452,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527806</a> 36233		2,83	6.455,09C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527903</a> 36233		1,29	6.456,38C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21535663</a> 36030		154,69	6.611,07C
<b>Total conta:</b>			<b>645,48</b>	<b>724,22</b>	<b>6.611,07C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>81.694,60C</b>
17/05/2023	45018 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	<a href="#">21479500</a> 36633	34.711,06		46.983,54C
17/05/2023	04/2023 - IRRF RESCISÃO 04/2023	<a href="#">21479518</a> 36633	137,66		46.845,88C
17/05/2023	45020 - IRRF FÉRIAS 05/2023	<a href="#">21479526</a> 36633	3.480,91		43.364,97C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528209</a> 36233		10.343,90	53.708,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528381</a> 36233		7.368,42	61.077,29C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">21528748</a> 36233		1.074,83	62.152,12C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528845</a> 36233		1.177,11	63.329,23C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528861</a> 36233		1.187,50	64.516,73C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21529280</a> 36233		1.801,22	66.317,95C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529663</a> 36233		3.144,64	69.462,59C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529744</a> 36233		3.608,08	73.070,67C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530300</a> 36233		306,39	73.377,06C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530548</a> 36233		379,81	73.756,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530580</a> 36233		394,99	74.151,86C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530807</a> 36233		455,57	74.607,43C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21530840</a> 36233		468,44	75.075,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531366</a> 36233		624,81	75.700,68C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531404</a> 36233		646,84	76.347,52C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531706</a> 36233		808,44	77.155,96C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531722</a> 36233		822,60	77.978,56C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531846</a> 36233		922,64	78.901,20C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21531862</a> 36233		940,96	79.842,16C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531986</a> 36233		167,87	80.010,03C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532060</a> 36233		174,79	80.184,82C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532222</a> 36233		207,17	80.391,99C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532249</a> 36233		209,03	80.601,02C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21532362</a> 36233		225,07	80.826,09C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532524</a> 36233		140,42	80.966,51C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532761</a> 36233		109,84	81.076,35C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533105</a> 36233		78,00	81.154,35C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533245</a> 36233		71,33	81.225,68C



**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21533423</a>	36233	45,22	81.270,90C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533547</a>	36233	32,58	81.303,48C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533601</a>	36233	18,29	81.321,77C
<b>Total conta:</b>			<b>38.329,63</b>	<b>37.956,80</b>	<b>81.321,77C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.081,25C</b>
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534624</a>	20068	786,05	9.867,30C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534373</a>	20068	124,50	9.991,80C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534411</a>	20068	81,00	10.072,80C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534454</a>	20068	246,75	10.319,55C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534497</a>	20068	93,00	10.412,55C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534543</a>	20068	1.552,28	11.964,83C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534586</a>	20068	138,00	12.102,83C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534667</a>	20068	64,10	12.166,93C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534691</a>	20068	58,50	12.225,43C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534756</a>	20068	206,99	12.432,42C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534802</a>	20068	135,78	12.568,20C
02/05/2023	274 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534845</a>	20068	319,01	12.887,21C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534896</a>	20068	103,68	12.990,89C
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534950</a>	36897	45,00	13.035,89C
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534993</a>	36897	62,02	13.097,91C
02/05/2023	1294 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535094</a>	20068	539,59	13.637,50C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535345</a>	20068	25,50	13.663,00C
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535531</a>	36897	198,63	13.861,63C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534322</a>	20068	1.831,84	15.693,47C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534721</a>	20068	101,43	15.794,90C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535388</a>	20068	278,22	16.073,12C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536333</a>	20068	30,00	16.103,12C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536406</a>	20068	106,27	16.209,39C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535256</a>	20068	70,27	16.279,66C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535442</a>	20068	116,01	16.395,67C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536252</a>	20068	32,85	16.428,52C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536058</a>	20068	936,65	17.365,17C
17/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479860</a>	36633	103,68	17.261,49C
17/05/2023	200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479879</a>	36633	135,78	17.125,71C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479887</a>	36633	319,01	16.806,70C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479895</a>	36633	206,99	16.599,71C
17/05/2023	652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21479909</a>	36633	64,10	16.535,61C
17/05/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21479917</a>	36633	58,50	16.477,11C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479925</a>	36633	138,00	16.339,11C
17/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479933</a>	36633	90,00	16.249,11C
17/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479941</a>	36633	81,00	16.168,11C
17/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479950</a>	36633	246,75	15.921,36C
17/05/2023	395 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479968</a>	36633	195,00	15.726,36C
17/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479976</a>	36633	124,50	15.601,86C
17/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479984</a>	36633	93,00	15.508,86C
17/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479992</a>	36633	1.604,03	13.904,83C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21480001</a>	36633	1.831,84	12.072,99C
17/05/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21480010</a>	36633	539,59	11.533,40C
17/05/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">21480028</a>	36633	25,50	11.507,90C
17/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">21480036</a>	36633	786,05	10.721,85C
17/05/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">21480044</a>	36633	107,49	10.614,36C
17/05/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480052</a>	36633	106,27	10.508,09C
17/05/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21480060</a>	36633	30,00	10.478,09C
17/05/2023	2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21480079</a>	36633	116,01	10.362,08C
17/05/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21480087</a>	36633	1.041,43	9.320,65C

## ISG - CS

Página: 34

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/05/2023	22410 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">21480095</a>	36633	50,03		9.270,62C
17/05/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	<a href="#">21480109</a>	36633	57,75		9.212,87C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21480117</a>	36633	259,54		8.953,33C
17/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21480125</a>	36633	32,78		8.920,55C
17/05/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21480133</a>	36633	19,72		8.900,83C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">21539600</a>	20056	427,80		8.473,03C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536520</a>	20068		57,75	8.530,78C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536627</a>	20068		19,72	8.550,50C
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536732</a>	36176		101,43	8.651,93C
<b>Total conta:</b>				<b>8.892,14</b>	<b>8.462,82</b>	<b>8.651,93C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.224,94C</b>
23/05/2023	04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">21480460</a>	36633	5.224,94		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520046</a>	36233		221,22	221,22C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520267</a>	36233		169,01	390,23C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520305</a>	36233		163,56	553,79C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521662</a>	36233		501,74	1.055,53C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521905</a>	36233		642,83	1.698,36C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21523126</a>	36233		1.606,73	3.305,09C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524300</a>	36233		66,36	3.371,45C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524327</a>	36233		66,12	3.437,57C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524629</a>	36233		53,37	3.490,94C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524661</a>	36233		52,39	3.543,33C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524742</a>	36233		48,38	3.591,71C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524807</a>	36233		43,45	3.635,16C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524840</a>	36233		41,98	3.677,14C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524866</a>	36233		41,91	3.719,05C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524904</a>	36233		41,10	3.760,15C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525129</a>	36233		34,73	3.794,88C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525188</a>	36233		155,89	3.950,77C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525501</a>	36233		112,98	4.063,75C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525609</a>	36233		105,66	4.169,41C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525625</a>	36233		105,27	4.274,68C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525722</a>	36233		102,41	4.377,09C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525781</a>	36233		95,02	4.472,11C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525803</a>	36233		94,87	4.566,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525927</a>	36233		86,90	4.653,88C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526001</a>	36233		80,98	4.734,86C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">21526060</a>	36233		80,03	4.814,89C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526109</a>	36233		78,77	4.893,66C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526141</a>	36233		78,00	4.971,66C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526184</a>	36233		30,74	5.002,40C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526249</a>	36233		28,84	5.031,24C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526400</a>	36233		26,88	5.058,12C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526443</a>	36233		25,45	5.083,57C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526826</a>	36233		11,63	5.095,20C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21535566</a>	36029	80,04		5.015,16C
<b>Total conta:</b>				<b>5.304,98</b>	<b>5.095,20</b>	<b>5.015,16C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>63.827,44C</b>
01/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	<a href="#">21534306</a>	20068		539,63	64.367,07C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534640</a>	20068		2.620,16	66.987,23C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534390</a>	20068	290,50		67.277,73C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534438</a>	20068	189,00		67.466,73C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534470</a>	20068	575,75		68.042,48C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534519</a>	20068	217,00		68.259,48C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534560</a>	20068	3.622,00		71.881,48C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534608</a>	20068	322,00		72.203,48C

## ISG - CS

Página: 35

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
02/05/2023	1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534780</a>	20068		1.034,94	73.238,42C
02/05/2023	271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534829</a>	20068		678,92	73.917,34C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534870</a>	20068		1.595,07	75.512,41C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534918</a>	20068		138,24	75.650,65C
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534977</a>	36897		105,00	75.755,65C
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535019</a>	36897		144,71	75.900,36C
02/05/2023	336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535051</a>	20068		841,50	76.741,86C
02/05/2023	1294 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535124</a>	20068		2.697,94	79.439,80C
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535558</a>	36897		463,46	79.903,26C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534357</a>	20068		9.159,20	89.062,46C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535418</a>	20068		649,19	89.711,65C
03/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21535647</a>	36181		136,54	89.848,19C
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	<a href="#">21535329</a>	20068		37,41	89.885,60C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535272</a>	20068		234,24	90.119,84C
08/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">21478910</a>	10011	2.620,16		87.499,68C
08/05/2023	108 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L	<a href="#">21478929</a>	10011	539,63		86.960,05C
08/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478937</a>	10011	3.742,73		83.217,32C
08/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478945</a>	10011	217,00		83.000,32C
08/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478953</a>	10011	290,50		82.709,82C
08/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">21478961</a>	10011	1.034,94		81.674,88C
08/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478970</a>	10011	575,75		81.099,13C
08/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478988</a>	10011	322,00		80.777,13C
08/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21478996</a>	10011	189,00		80.588,13C
08/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">21479003</a>	10011	210,00		80.378,13C
08/05/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">21479011</a>	10011	2.697,94		77.680,19C
08/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">21479020</a>	10011	138,24		77.541,95C
08/05/2023	326 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">21479038</a>	10011	823,65		76.718,30C
08/05/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">21479046</a>	10011	608,35		76.109,95C
08/05/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">21479054</a>	10011	128,80		75.981,15C
08/05/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">21479062</a>	10011	374,90		75.606,25C
08/05/2023	7048 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">21479070</a>	10011	200,00		75.406,25C
08/05/2023	22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">21479089</a>	10011	166,77		75.239,48C
08/05/2023	34 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">21479097</a>	10011	100,00		75.139,48C
08/05/2023	21986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">21479100</a>	10011	35,30		75.104,18C
08/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">21479119</a>	10011	605,60		74.498,58C
08/05/2023	318 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	<a href="#">21479127</a>	10011	20,63		74.477,95C
08/05/2023	11177 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">21479135</a>	10011	29,23		74.448,72C
08/05/2023	199 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">21479143</a>	10011	1.595,07		72.853,65C
08/05/2023	200 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">21479151</a>	10011	678,92		72.174,73C
08/05/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479160</a>	10011	46,10		72.128,63C
08/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479178</a>	10011	163,90		71.964,73C
08/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">21479186</a>	10011	9.159,20		62.805,53C
08/05/2023	1187 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	<a href="#">21479194</a>	10011	2,25		62.803,28C
08/05/2023	23216 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	<a href="#">21479208</a>	10011	4,20		62.799,08C
08/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21535159</a>	37060		2,07	62.801,15C
08/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535175</a>	20068		100,00	62.901,15C
08/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536457</a>	20068		200,00	63.101,15C
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	<a href="#">21535205</a>	20068		29,23	63.130,38C
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21535485</a>	36179		6,25	63.136,63C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535701</a>	20068		42,15	63.178,78C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536279</a>	20068		164,26	63.343,04C
17/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21536430</a>	37060		2,10	63.345,14C
18/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21536554</a>	36170		46,05	63.391,19C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21536589</a> 36179		3,25	63.394,44C
23/05/2023	16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<a href="#">21536716</a> 36170		1,54	63.395,98C
31/05/2023	374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	<a href="#">21536678</a> 36175		126,40	63.522,38C
31/05/2023	255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	<a href="#">21536694</a> 36176		385,25	63.907,63C
<b>Total conta:</b>			<b>27.320,76</b>	<b>27.400,95</b>	<b>63.907,63C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.698,02C</b>
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534632</a> 20068		2.436,75	39.134,77C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534381</a> 20068		385,95	39.520,72C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534420</a> 20068		251,10	39.771,82C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534462</a> 20068		764,93	40.536,75C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534500</a> 20068		288,30	40.825,05C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534551</a> 20068		4.812,08	45.637,13C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534594</a> 20068		427,80	46.064,93C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534675</a> 20068		198,72	46.263,65C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534705</a> 20068		181,35	46.445,00C
02/05/2023	1703 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534764</a> 20068		962,50	47.407,50C
02/05/2023	271 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534810</a> 20068		631,39	48.038,89C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534853</a> 20068		1.483,42	49.522,31C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534900</a> 20068		321,41	49.843,72C
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534969</a> 36897		139,50	49.983,22C
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535000</a> 36897		192,26	50.175,48C
02/05/2023	1294 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535108</a> 20068		2.509,09	52.684,57C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535353</a> 20068		79,05	52.763,62C
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535540</a> 36897		615,74	53.379,36C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534330</a> 20068		8.518,06	61.897,42C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534730</a> 20068		314,43	62.211,85C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535396</a> 20068		862,49	63.074,34C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536350</a> 20068		93,00	63.167,34C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536414</a> 20068		329,44	63.496,78C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535264</a> 20068		217,84	63.714,62C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535450</a> 20068		359,63	64.074,25C
09/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	<a href="#">21536384</a> 36065		261,56	64.335,81C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535698</a> 20068		39,20	64.375,01C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536260</a> 20068		152,76	64.527,77C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536066</a> 20068		2.903,62	67.431,39C
17/05/2023	143 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479534</a> 36633	808,24		66.623,15C
17/05/2023	2456 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21479542</a> 36633	306,90		66.316,25C
17/05/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21479550</a> 36633	2.986,62		63.329,63C
17/05/2023	29665 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">21479569</a> 36633	314,43		63.015,20C
17/05/2023	1095 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">21479577</a> 36633	181,35		62.833,85C
17/05/2023	200 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479585</a> 36633	631,39		62.202,46C
17/05/2023	1679 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">21479593</a> 36633	962,50		61.239,96C
17/05/2023	199 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">21479607</a> 36633	1.483,42		59.756,54C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479615</a> 36633	427,80		59.328,74C
17/05/2023	406 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479623</a> 36633	279,00		59.049,74C
17/05/2023	405 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479631</a> 36633	251,10		58.798,64C
17/05/2023	403 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479640</a> 36633	764,93		58.033,71C
17/05/2023	13826 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">21479658</a> 36633	2.436,75		55.596,96C
17/05/2023	402 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479666</a> 36633	385,95		55.211,01C
17/05/2023	401 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479674</a> 36633	288,30		54.922,71C
17/05/2023	396 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">21479682</a> 36633	4.972,48		49.950,23C
17/05/2023	652 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">21479690</a> 36633	198,72		49.751,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/05/2023	4622 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479704</a>	36633	321,41		49.430,10C
17/05/2023	39752 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">21479712</a>	36633	8.518,06		40.912,04C
17/05/2023	2459 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">21479720</a>	36633	79,05		40.832,99C
17/05/2023	12755 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	<a href="#">21479739</a>	36633	179,03		40.653,96C
17/05/2023	1596 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">21479747</a>	36633	333,23		40.320,73C
17/05/2023	1346 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">21479755</a>	36633	744,96		39.575,77C
17/05/2023	1280 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">21479763</a>	36633	2.509,09		37.066,68C
17/05/2023	22410 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">21479771</a>	36633	155,10		36.911,58C
17/05/2023	2554 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">21479780</a>	36633	359,63		36.551,95C
17/05/2023	54286 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21479798</a>	36633	329,44		36.222,51C
17/05/2023	54287 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">21479801</a>	36633	93,00		36.129,51C
17/05/2023	145 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">21479810</a>	36633	804,59		35.324,92C
17/05/2023	226 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">21479828</a>	36633	3.228,42		32.096,50C
17/05/2023	169210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479836</a>	36633	42,87		32.053,63C
17/05/2023	169208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">21479844</a>	36633	152,43		31.901,20C
17/05/2023	456 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">21479852</a>	36633	61,13		31.840,07C
17/05/2023	404 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">21539600</a>	20043		427,80	32.267,87C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536538</a>	20068		179,03	32.446,90C
22/05/2023	1408 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536600</a>	36171		396,58	32.843,48C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536635</a>	20068		61,13	32.904,61C
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536740</a>	36176		314,43	33.219,04C
<b>Total conta:</b>				<b>35.591,32</b>	<b>32.112,34</b>	<b>33.219,04C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.066,04C</b>
05/05/2023	04/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">21478511</a>	36633	48.066,04		0,00
31/05/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	<a href="#">21539901</a>	36404		56.440,22	56.440,22C
<b>Total conta:</b>				<b>48.066,04</b>	<b>56.440,22</b>	<b>56.440,22C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>953.792,71C</b>
01/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	<a href="#">21534292</a>	20004	20.376,37		933.416,34C
01/05/2023	110 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2023	<a href="#">21534306</a>	20051	539,63		932.876,71C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534616</a>	20004	46.560,29		886.316,42C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534624</a>	20043	786,05		885.530,37C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534632</a>	20056	2.436,75		883.093,62C
01/05/2023	13935 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534640</a>	20051	2.620,16		880.473,46C
01/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534926</a>	36897	6.000,00		874.473,46C
01/05/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	<a href="#">21535027</a>	36165	8.410,75		866.062,71C
01/05/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21535132</a>	36161	849,90		865.212,81C
01/05/2023	1959 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536465</a>	20004	3.107,74		862.105,07C
01/05/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536759</a>	36170	833,00		861.272,07C
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">21536830</a>	36897	9.437,53		851.834,54C
01/05/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">21536848</a>	36897	5.000,00		846.834,54C
01/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536864</a>	20004	565,82		846.268,72C
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536872</a>	36897	9.437,53		836.831,19C
01/05/2023	PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536880</a>	37060	330,00		836.501,19C
01/05/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536899</a>	36170	833,00		835.668,19C
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	<a href="#">21536902</a>	36897	9.437,53		826.230,66C
01/05/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	<a href="#">21538190</a>	36163	357,04		825.873,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/05/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538204</a>	36170	4.960,00		820.913,62C
01/05/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	<a href="#">21538212</a>	36177	7.166,25		813.747,37C
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21538220</a>	36897	9.437,53		804.309,84C
01/05/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538239</a>	36170	1.132,00		803.177,84C
01/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538247</a>	36897	13.000,00		790.177,84C
01/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21538255</a>	36179	420,00		789.757,84C
01/05/2023	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">21538263</a>	37486	2.900,00		786.857,84C
02/05/2023	359661 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534268</a>	20004	1.583,94		785.273,90C
02/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534284</a>	20004	3.545,30		781.728,60C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534365</a>	20006	7.499,05		774.229,55C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534373</a>	20043	124,50		774.105,05C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534381</a>	20056	385,95		773.719,10C
02/05/2023	420 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534390</a>	20051	290,50		773.428,60C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534403</a>	20006	4.878,90		768.549,70C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534411</a>	20043	81,00		768.468,70C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534420</a>	20056	251,10		768.217,60C
02/05/2023	423 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534438</a>	20051	189,00		768.028,60C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534446</a>	20006	14.862,57		753.166,03C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534454</a>	20043	246,75		752.919,28C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534462</a>	20056	764,93		752.154,35C
02/05/2023	421 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534470</a>	20051	575,75		751.578,60C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534489</a>	20006	5.601,70		745.976,90C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534497</a>	20043	93,00		745.883,90C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534500</a>	20056	288,30		745.595,60C
02/05/2023	419 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534519</a>	20051	217,00		745.378,60C
02/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21534527</a>	36897	3.449,52		741.929,08C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534535</a>	20006	93.499,24		648.429,84C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534543</a>	20043	1.552,28		646.877,56C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534551</a>	20056	4.812,08		642.065,48C
02/05/2023	414 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534560</a>	20051	3.622,00		638.443,48C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534578</a>	20006	8.312,20		630.131,28C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534586</a>	20043	138,00		629.993,28C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534594</a>	20056	427,80		629.565,48C
02/05/2023	422 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534608</a>	20051	322,00		629.243,48C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534659</a>	20006	4.010,78		625.232,70C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534667</a>	20043	64,10		625.168,60C
02/05/2023	676 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21534675</a>	20056	198,72		624.969,88C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534683</a>	20006	3.660,15		621.309,73C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534691</a>	20043	58,50		621.251,23C
02/05/2023	1111 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534705</a>	20056	181,35		621.069,88C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534748</a>	20004	16.314,24		604.755,64C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534756</a>	20043	206,99		604.548,65C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534764</a>	20056	962,50		603.586,15C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534772</a>	20022	2.180,18		601.405,97C
02/05/2023	1703 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534780</a>	20051	1.034,94		600.371,03C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534799</a>	20004	12.132,21		588.238,82C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534802</a>	20043	135,78		588.103,04C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534810</a>	20056	631,39		587.471,65C
02/05/2023	271 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534829</a>	20051	678,92		586.792,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534837</a>	20004	25.204,44		561.588,29C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534845</a>	20043	319,01		561.269,28C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534853</a>	20056	1.483,42		559.785,86C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534861</a>	20022	3.299,55		556.486,31C
02/05/2023	274 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21534870</a>	20051	1.595,07		554.891,24C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534888</a>	20004	6.348,67		548.542,57C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534896</a>	20043	103,68		548.438,89C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534900</a>	20056	321,41		548.117,48C
02/05/2023	4690 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2023	<a href="#">21534918</a>	20051	138,24		547.979,24C
02/05/2023	336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535043</a>	20006	24.658,50		523.320,74C
02/05/2023	336 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535051</a>	20051	841,50		522.479,24C
02/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535078</a>	20004	4.779,50		517.699,74C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535086</a>	20004	45.628,22		472.071,52C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535094</a>	20043	539,59		471.531,93C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535108</a>	20056	2.509,09		469.022,84C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535116</a>	20022	2.583,99		466.438,85C
02/05/2023	1294 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535124</a>	20051	2.697,94		463.740,91C
02/05/2023	1937 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2023	<a href="#">21535299</a>	20004	3.000,00		460.740,91C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535337</a>	20004	1.595,45		459.145,46C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535345</a>	20043	25,50		459.119,96C
02/05/2023	2476 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - ABRIL/2023	<a href="#">21535353</a>	20056	79,05		459.040,91C
02/05/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535710</a>	36168	6.515,03		452.525,88C
02/05/2023	2547 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	<a href="#">21535728</a>	20004	26.170,41		426.355,47C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534314</a>	20004	143.524,66		282.830,81C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534322</a>	20043	1.831,84		280.998,97C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534330</a>	20056	8.518,06		272.480,91C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534349</a>	20022	20.150,24		252.330,67C
03/05/2023	40001 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534357</a>	20051	9.159,20		243.171,47C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534713</a>	20004	6.346,02		236.825,45C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534721</a>	20043	101,43		236.724,02C
03/05/2023	29981 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	<a href="#">21534730</a>	20056	314,43		236.409,59C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535370</a>	20004	14.492,89		221.916,70C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535388</a>	20043	278,22		221.638,48C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535396</a>	20056	862,49		220.775,99C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535400</a>	20022	1.020,15		219.755,84C
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535418</a>	20051	649,19		219.106,65C
04/05/2023	270 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535035</a>	20004	79.346,56		139.760,09C
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	<a href="#">21535310</a>	20004	668,53		139.091,56C
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023	<a href="#">21535329</a>	20051	37,41		139.054,15C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536325</a>	20004	1.877,00		137.177,15C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536333</a>	20043	30,00		137.147,15C
04/05/2023	55817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536350</a>	20056	93,00		137.054,15C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536392</a>	20004	6.649,09		130.405,06C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536406</a>	20043	106,27		130.298,79C
04/05/2023	55816 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536414</a>	20056	329,44		129.969,35C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535248</a>	20004	2.813,11		127.156,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535256</a>	20043	70,27		127.085,97C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535264</a>	20056	217,84		126.868,13C
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535272</a>	20051	234,24		126.633,89C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535434</a>	20004	6.124,36		120.509,53C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535442</a>	20043	116,01		120.393,52C
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535450</a>	20056	359,63		120.033,89C
08/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535167</a>	20006	4.900,00		115.133,89C
08/05/2023	37 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535175</a>	20051	100,00		115.033,89C
08/05/2023	206674 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535280</a>	20004	818,38		114.215,51C
08/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536449</a>	20004	3.800,00		110.415,51C
08/05/2023	7095 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536457</a>	20051	200,00		110.215,51C
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	<a href="#">21535191</a>	20004	802,02		109.413,49C
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	<a href="#">21535205</a>	20051	29,23		109.384,26C
09/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023	<a href="#">21535221</a>	20004	2.390,11		106.994,15C
09/05/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536473</a>	36198	105,00		106.889,15C
09/05/2023	2020 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023	<a href="#">21536481</a>	20004	45,00		106.844,15C
10/05/2023	3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023	<a href="#">21535507</a>	20004	4.799,72		102.044,43C
10/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536503</a>	20004	500,00		101.544,43C
10/05/2023	50401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536562</a>	20004	622,40		100.922,03C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535671</a>	36064	79,08		100.842,95C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535680</a>	20004	761,57		100.081,38C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535698</a>	20056	39,20		100.042,18C
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21535701</a>	20051	42,15		100.000,03C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536244</a>	20004	2.928,21		97.071,82C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536252</a>	20043	32,85		97.038,97C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536260</a>	20056	152,76		96.886,21C
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536279</a>	20051	164,26		96.721,95C
12/05/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536031</a>	36897	6.985,00		89.736,95C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536040</a>	20006	58.603,19		31.133,76C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536058</a>	20043	936,65		30.197,11C
12/05/2023	235 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	<a href="#">21536066</a>	20056	2.903,62		27.293,49C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536511</a>	20004	3.613,22		23.680,27C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536520</a>	20043	57,75		23.622,52C
18/05/2023	12864 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	<a href="#">21536538</a>	20056	179,03		23.443,49C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536619</a>	20004	1.233,82		22.209,67C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536627</a>	20043	19,72		22.189,95C
24/05/2023	677 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536635</a>	20056	61,13		22.128,82C
24/05/2023	676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21536643</a>	20004	1.632,00		20.496,82C
31/05/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023	<a href="#">21540730</a>	36307		3.000,00	23.496,82C
31/05/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21540748</a>	36170		842,50	24.339,32C
31/05/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540756</a>	36307		622,40	24.961,72C
31/05/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540764</a>	36897		3.500,00	28.461,72C
31/05/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023	<a href="#">21540772</a>	36173		679,50	29.141,22C
31/05/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540780</a>	36179		1.583,94	30.725,16C
31/05/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023	<a href="#">21540799</a>	36176		6.912,00	37.637,16C



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540802</a>	36167		31.901,49	69.538,65C
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540810</a>	36167		13.578,30	83.116,95C
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540829</a>	36167		20.698,85	103.815,80C
31/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023	<a href="#">21540837</a>	36897		4.273,60	108.089,40C
31/05/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540845</a>	36374		3.691,80	111.781,20C
31/05/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540853</a>	36897		3.900,00	115.681,20C
31/05/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540861</a>	36161		849,90	116.531,10C
31/05/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023	<a href="#">21540870</a>	36307		2.390,11	118.921,21C
31/05/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023	<a href="#">21540888</a>	36170		4.000,00	122.921,21C
31/05/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540896</a>	36170		1.282,00	124.203,21C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540900</a>	36897		13.241,80	137.445,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540918</a>	36897		9.200,00	146.645,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540926</a>	36897		6.200,00	152.845,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540934</a>	36897		8.300,00	161.145,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540942</a>	36897		5.400,00	166.545,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540950</a>	36897		6.000,00	172.545,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540969</a>	36897		16.450,00	188.995,01C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540977</a>	36897		106.935,12	295.930,13C
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540985</a>	36897		18.000,00	313.930,13C
31/05/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21540993</a>	36064		3.296,64	317.226,77C
31/05/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21541000</a>	36064		1.005,73	318.232,50C
31/05/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	<a href="#">21541019</a>	36168		27.859,22	346.091,72C
31/05/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2023	<a href="#">21541027</a>	36198		97,00	346.188,72C
31/05/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541035</a>	36165		87.636,82	433.825,54C
31/05/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541043</a>	36061		183.184,00	617.009,54C
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541051</a>	36179		1.328,36	618.337,90C
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541060</a>	36179		1.649,00	619.986,90C
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541078</a>	36179		140,00	620.126,90C
31/05/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541086</a>	36179		2.000,00	622.126,90C
31/05/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541094</a>	36179		7.084,80	629.211,70C
31/05/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541108</a>	36179		7.734,00	636.945,70C
31/05/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541116</a>	36081		25.500,00	662.445,70C
31/05/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2023	<a href="#">21541124</a>	36174		20.916,00	683.361,70C
31/05/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21541132</a>	36176		6.761,88	690.123,58C
31/05/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023	<a href="#">21541140</a>	36897		67.173,46	757.297,04C
31/05/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541159</a>	36340		200,12	757.497,16C
31/05/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21541167</a>	36178		3.850,00	761.347,16C
31/05/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541175</a>	36897		5.000,00	766.347,16C
31/05/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541183</a>	36071		17.302,94	783.650,10C
31/05/2023	PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2023	<a href="#">21541191</a>	36159		5.579,03	789.229,13C

## ISG - CS

Página: 42

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	<a href="#">21541205</a> 36170		53.958,83	843.187,96C
31/05/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	<a href="#">21541213</a> 36170		2.881,40	846.069,36C
31/05/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541221</a> 36307		818,38	846.887,74C
31/05/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	<a href="#">21541230</a> 36170		449,00	847.336,74C
31/05/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541248</a> 36076		3.290,85	850.627,59C
31/05/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023	<a href="#">21541256</a> 36179		1.700,00	852.327,59C
31/05/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541264</a> 36174		52.403,25	904.730,84C
<b>Total conta:</b>			<b>933.295,89</b>	<b>884.234,02</b>	<b>904.730,84C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.015.870,68C</b>
01/05/2023	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">21538271</a> 37486		2.900,00	6.018.770,68C
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2023	<a href="#">21535744</a> 10011		1.709.726,07	7.728.496,75C
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535787</a> 10011		23.868,80	7.752.365,55C
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535795</a> 10011		53.458,62	7.805.824,17C
25/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">21535809</a> 10011		38.633,51	7.844.457,68C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2023	<a href="#">21539880</a> 36158		16.768,57	7.861.226,25C
31/05/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	<a href="#">21539898</a> 36004		101.346,42	7.962.572,67C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	<a href="#">21541370</a> 35004	1.861.435,18		6.101.137,49C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	<a href="#">21541388</a> 38458	4.038,90		6.097.098,59C
<b>Total conta:</b>			<b>1.865.474,08</b>	<b>1.946.701,99</b>	<b>6.097.098,59C</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/05/2023	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">21538263</a> 20068		2.900,00	2.900,00C
01/05/2023	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">21538271</a> 20071	2.900,00		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.467.612,26C</b>
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	<a href="#">21541370</a> 20071		1.861.435,18	9.329.047,44C
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.861.435,18</b>	<b>9.329.047,44C</b>
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.201,46C</b>
31/05/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2023	<a href="#">21539421</a> 10053		352,87	4.554,33C
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>352,87</b>	<b>4.554,33C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>81.527,35C</b>
31/05/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">21536783</a> 39535		21.128,60	102.655,95C
31/05/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">21536813</a> 36641		214,74	102.870,69C
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.343,34</b>	<b>102.870,69C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21539855</a> 20006		2,63	2,63C
17/05/2023	237549 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">21539863</a> 20005		5,40	8,03C
19/05/2023	236092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	<a href="#">21539871</a> 20005		0,01	8,04C
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,04</b>	<b>8,04C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>436.719,24D</b>
31/05/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	<a href="#">21539898</a> 20071	101.346,42		538.065,66D
<b>Total conta:</b>			<b>101.346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>538.065,66D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.209.008,93D</b>
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527954</a> 36233	89.828,63		1.298.837,56D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527997</a> 36233	30.192,92		1.329.030,48D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528039</a> 36233	18.298,70		1.347.329,18D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528098</a> 36233	14.169,18		1.361.498,36D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528110</a> 36233	13.087,20		1.374.585,56D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528217</a> 36233	9.294,70		1.383.880,26D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528250</a> 36233	8.989,82		1.392.870,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528276</a>	36233	7.973,88		1.400.843,96D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528330</a>	36233	7.798,06		1.408.642,02D
31/05/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">21528357</a>	36233	7.434,61		1.416.076,63D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528390</a>	36233	6.786,01		1.422.862,64D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528411</a>	36233	6.597,19		1.429.459,83D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528438</a>	36233	6.422,13		1.435.881,96D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528454</a>	36233	6.284,52		1.442.166,48D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528497</a>	36233	5.388,39		1.447.554,87D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528519</a>	36233	5.349,06		1.452.903,93D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528551</a>	36233	4.744,14		1.457.648,07D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21528896</a>	36233	1.242,29		1.458.890,36D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528993</a>	36233	1.405,67		1.460.296,03D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529019</a>	36233	1.454,14		1.461.750,17D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529299</a>	36233	1.920,35		1.463.670,52D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529310</a>	36233	1.956,48		1.465.627,00D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529337</a>	36233	1.963,09		1.467.590,09D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529450</a>	36233	2.181,19		1.469.771,28D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529531</a>	36233	2.635,62		1.472.406,90D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21529590</a>	36233	2.896,16		1.475.303,06D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529612</a>	36233	2.908,28		1.478.211,34D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529698</a>	36233	3.482,91		1.481.694,25D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529710</a>	36233	3.488,05		1.485.182,30D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529752</a>	36233	3.635,36		1.488.817,66D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529795</a>	36233	3.670,10		1.492.487,76D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529817</a>	36233	3.870,98		1.496.358,74D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529914</a>	36233	4.181,22		1.500.539,96D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529957</a>	36233	4.313,95		1.504.853,91D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530033</a>	36233	227,21		1.505.081,12D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530050</a>	36233	227,21		1.505.308,33D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530130</a>	36233	242,05		1.505.550,38D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530173</a>	36233	261,74		1.505.812,12D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530238</a>	36233	274,43		1.506.086,55D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530270</a>	36233	302,95		1.506.389,50D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530335</a>	36233	317,53		1.506.707,03D
31/05/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">21530475</a>	36233	347,76		1.507.054,79D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530858</a>	36233	484,71		1.507.539,50D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530912</a>	36233	518,40		1.508.057,90D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530939</a>	36233	525,06		1.508.582,96D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21531455</a>	36233	660,00		1.509.242,96D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21531552</a>	36233	699,39		1.509.942,35D
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21531730</a>	36233	830,79		1.510.773,14D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532150</a>	36233	193,55		1.510.966,69D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532290</a>	36233	216,00		1.511.182,69D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532311</a>	36233	217,89		1.511.400,58D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532338</a>	36233	218,12		1.511.618,70D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532370</a>	36233	225,23		1.511.843,93D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532400</a>	36233		2,00	1.511.841,93D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532427</a>	36233		1,00	1.511.840,93D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532443</a>	36233		1,00	1.511.839,93D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">21532605</a>	36233		121,90	1.511.718,03D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532656</a>	36233	119,97		1.511.838,00D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532672</a>	36233	119,97		1.511.957,97D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532737</a>	36233	112,20		1.512.070,17D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532850</a>	36233	98,15		1.512.168,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532915</a>	36233	94,51		1.512.262,83D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532931</a>	36233	90,88		1.512.353,71D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533059</a>	36233	83,61		1.512.437,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533075</a>	36233	81,80		1.512.519,12D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533113</a>	36233	73,62		1.512.592,74D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533130</a>	36233	73,62		1.512.666,36D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533199</a> 36233	72,71		1.512.739,07D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533210</a> 36233	71,98		1.512.811,05D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533270</a> 36233	65,44		1.512.876,49D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533350</a> 36233	49,08		1.512.925,57D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533377</a> 36233	48,47		1.512.974,04D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533393</a> 36233	48,47		1.513.022,51D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533431</a> 36233	43,62		1.513.066,13D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533563</a> 36233		31,00	1.513.035,13D
31/05/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">21533687</a> 36233		11,44	1.513.023,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533709</a> 36233		8,00	1.513.015,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533725</a> 36233		3,00	1.513.012,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533741</a> 36233		3,00	1.513.009,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533768</a> 36233		2,00	1.513.007,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533784</a> 36233		2,00	1.513.005,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533806</a> 36233		2,00	1.513.003,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533822</a> 36233		2,00	1.513.001,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533849</a> 36233		2,00	1.512.999,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533865</a> 36233		2,00	1.512.997,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533881</a> 36233		2,00	1.512.995,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533903</a> 36233		1,00	1.512.994,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533920</a> 36233		1,00	1.512.993,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533946</a> 36233		1,00	1.512.992,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533962</a> 36233		1,00	1.512.991,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533989</a> 36233		1,00	1.512.990,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534004</a> 36233		1,00	1.512.989,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534020</a> 36233		1,00	1.512.988,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534047</a> 36233		1,00	1.512.987,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534063</a> 36233		1,00	1.512.986,69D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534080</a> 36233		1,00	1.512.985,69D
<b>Total conta:</b>			<b>304.183,10</b>	<b>206,34</b>	<b>1.512.985,69D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.696,84D</b>
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">21528071</a> 36233	14.416,63		17.113,47D
<b>Total conta:</b>			<b>14.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113,47D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>63.554,53D</b>
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21529353</a> 36233	2.034,82		65.589,35D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21529639</a> 36233	3.125,10		68.714,45D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530076</a> 36233	227,21		68.941,66D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530114</a> 36233	237,22		69.178,88D
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">21530319</a> 36233	315,04		69.493,92D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530394</a> 36233	321,10		69.815,02D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530416</a> 36233	329,86		70.144,88D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530513</a> 36233	363,54		70.508,42D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530599</a> 36233	395,51		70.903,93D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530610</a> 36233	398,69		71.302,62D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530777</a> 36233	449,49		71.752,11D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531315</a> 36233	612,42		72.364,53D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531412</a> 36233	654,36		73.018,89D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531870</a> 36233	947,94		73.966,83D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21531919</a> 36233	975,81		74.942,64D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532010</a> 36233	174,40		75.117,04D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532079</a> 36233	175,96		75.293,00D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532095</a> 36233	181,77		75.474,77D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532133</a> 36233	193,55		75.668,32D
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">21532176</a> 36233	194,11		75.862,43D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532451</a> 36233	145,42		76.007,85D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532478</a> 36233	145,42		76.153,27D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532532</a> 36233	136,33		76.289,60D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532630</a> 36233	120,72		76.410,32D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532770</a> 36233	109,06		76.519,38D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532796</a> 36233	109,06		76.628,44D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532877</a> 36233	98,15		76.726,59D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532893</a> 36233	96,02		76.822,61D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533032</a> 36233	83,61		76.906,22D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533156</a> 36233	72,71		76.978,93D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533172</a> 36233	72,71		77.051,64D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533334</a> 36233	54,17		77.105,81D
<b>Total conta:</b>			<b>13.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.105,81D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>252.645,26D</b>
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528055</a> 36233	16.103,13		268.748,39D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21528594</a> 36233	1.056,24		269.804,63D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528616</a> 36233	1.056,48		270.861,11D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528632</a> 36233	1.056,48		271.917,59D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528659</a> 36233	1.056,48		272.974,07D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528675</a> 36233	1.056,48		274.030,55D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528691</a> 36233	1.056,48		275.087,03D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528713</a> 36233	1.056,48		276.143,51D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528934</a> 36233	1.302,99		277.446,50D
31/05/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">21528950</a> 36233	1.340,58		278.787,08D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529051</a> 36233	1.479,07		280.266,15D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529116</a> 36233	1.531,90		281.798,05D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529159</a> 36233	1.584,72		283.382,77D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529175</a> 36233	1.584,72		284.967,49D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529191</a> 36233	1.584,72		286.552,21D
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">21529213</a> 36233	1.584,72		288.136,93D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529396</a> 36233	2.077,74		290.214,67D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529418</a> 36233	2.095,35		292.310,02D
31/05/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">21529493</a> 36233	2.309,22		294.619,24D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21529930</a> 36233	4.290,56		298.909,80D
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530254</a> 36233	296,36		299.206,16D
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530378</a> 36233	320,49		299.526,65D
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">21530459</a> 36233	332,32		299.858,97D
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">21530491</a> 36233	363,21		300.222,18D
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">21530637</a> 36233	411,02		300.633,20D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530653</a> 36233	411,02		301.044,22D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530718</a> 36233	422,40		301.466,62D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530734</a> 36233	425,56		301.892,18D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530955</a> 36233	528,24		302.420,42D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530971</a> 36233	528,24		302.948,66D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530998</a> 36233	528,24		303.476,90D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531013</a> 36233	528,24		304.005,14D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531030</a> 36233	528,24		304.533,38D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531056</a> 36233	528,24		305.061,62D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531072</a> 36233	528,24		305.589,86D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531099</a> 36233	528,24		306.118,10D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531110</a> 36233	528,24		306.646,34D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531137</a> 36233	528,24		307.174,58D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531153</a> 36233	528,24		307.702,82D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531170</a> 36233	528,24		308.231,06D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531196</a> 36233	528,24		308.759,30D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531293</a> 36233	599,91		309.359,21D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531536</a> 36233	698,64		310.057,85D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531595</a> 36233	766,80		310.824,65D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531650</a> 36233	792,24		311.616,89D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">21531676</a> 36233	796,68		312.413,57D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531757</a> 36233	836,58		313.250,15D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531897</a> 36233	950,83		314.200,98D
<b>Total conta:</b>			<b>61.555,72</b>	<b>0,00</b>	<b>314.200,98D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>157.475,92D</b>

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520488</a> 36233		246,43	157.229,49D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520712</a> 36233	282,73		157.512,22D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520798</a> 36233	298,63		157.810,85D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520950</a> 36233	320,44		158.131,29D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521093</a> 36233	341,62		158.472,91D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521425</a> 36233		421,84	158.051,07D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521514</a> 36233	453,45		158.504,52D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521530</a> 36233	456,69		158.961,21D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521557</a> 36233	465,66		159.426,87D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521573</a> 36233	467,78		159.894,65D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521590</a> 36233	482,83		160.377,48D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521638</a> 36233	484,09		160.861,57D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522073</a> 36233	734,67		161.596,24D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522197</a> 36233	762,04		162.358,28D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522219</a> 36233	765,81		163.124,09D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522251</a> 36233	796,84		163.920,93D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522391</a> 36233	866,65		164.787,58D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522472</a> 36233	899,11		165.686,69D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522553</a> 36233	965,63		166.652,32D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522570</a> 36233	975,79		167.628,11D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522618</a> 36233	1.009,74		168.637,85D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522677</a> 36233	1.055,84		169.693,69D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522693</a> 36233	1.092,82		170.786,51D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522758</a> 36233	1.148,03		171.934,54D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522774</a> 36233	1.173,91		173.108,45D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522871</a> 36233	1.273,39		174.381,84D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523215</a> 36233	1.731,99		176.113,83D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523312</a> 36233	1.965,58		178.079,41D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523550</a> 36233	2.791,56		180.870,97D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523592</a> 36233	3.080,35		183.951,32D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523657</a> 36233	3.449,96		187.401,28D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523916</a> 36233	5.136,97		192.538,25D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523932</a> 36233	5.272,96		197.811,21D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523959</a> 36233	5.390,31		203.201,52D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524130</a> 36233	18.779,34		221.980,86D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524548</a> 36233		58,16	221.922,70D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524645</a> 36233		52,73	221.869,97D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21525358</a> 36233	129,23		221.999,20D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526168</a> 36233		30,80	221.968,40D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21527440</a> 36233		4,65	221.963,75D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527946</a> 36233		0,58	221.963,17D
31/05/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">21531579</a> 36233	710,75		222.673,92D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21535612</a> 20034	4.157,26		226.831,18D
<b>Total conta:</b>			<b>70.170,45</b>	<b>815,19</b>	<b>226.831,18D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 154.919,36D</b>
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520011</a> 36233	223,97		155.143,33D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520119</a> 36233	212,05		155.355,38D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520283</a> 36233		163,72	155.191,66D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520410</a> 36233	240,32		155.431,98D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520577</a> 36233	256,20		155.688,18D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520879</a> 36233	316,68		156.004,86D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520917</a> 36233	317,98		156.322,84D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521050</a> 36233	340,10		156.662,94D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521115</a> 36233	342,52		157.005,46D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521174</a> 36233	349,22		157.354,68D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521190</a> 36233	349,86		157.704,54D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521239</a> 36233	362,12		158.066,66D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521271</a> 36233	371,89		158.438,55D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521697</a> 36233	551,01		158.989,56D

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 47

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521751</a> 36233	571,71		159.561,27D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521832</a> 36233	640,13		160.201,40D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521956</a> 36233	649,99		160.851,39D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522030</a> 36233	724,22		161.575,61D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522057</a> 36233	731,80		162.307,41D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522111</a> 36233	753,27		163.060,68D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522138</a> 36233	757,30		163.817,98D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522235</a> 36233	791,89		164.609,87D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522278</a> 36233	817,44		165.427,31D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522413</a> 36233	880,43		166.307,74D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522537</a> 36233	947,55		167.255,29D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522898</a> 36233	1.299,00		168.554,29D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523037</a> 36233	1.474,25		170.028,54D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523274</a> 36233	1.939,21		171.967,75D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523347</a> 36233		2.046,47	169.921,28D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523355</a> 36233	2.091,93		172.013,21D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523770</a> 36233	3.800,44		175.813,65D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523797</a> 36233	3.852,73		179.666,38D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21524076</a> 36233	12.882,80		192.549,18D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21525757</a> 36233	96,93		192.646,11D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526583</a> 36233		20,46	192.625,65D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527458</a> 36233	4,64		192.630,29D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527474</a> 36233	4,61		192.634,90D
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527610</a> 36233	3,45		192.638,35D
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527695</a> 36233	3,31		192.641,66D
31/05/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">21529078</a> 36233	1.508,30		194.149,96D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21535574</a> 20029		1.428,27	192.721,69D
<b>Total conta:</b>			<b>41.461,25</b>	<b>3.658,92</b>	<b>192.721,69D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.000,06D</b>
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21528918</a> 36233	1.297,84		10.297,90D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21529477</a> 36233	2.191,33		12.489,23D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21531250</a> 36233	593,64		13.082,87D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532192</a> 36233	197,29		13.280,16D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532494</a> 36233	143,98		13.424,14D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">21532621</a> 36233		121,90	13.302,24D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532818</a> 36233	102,13		13.404,37D
<b>Total conta:</b>			<b>4.526,21</b>	<b>121,90</b>	<b>13.404,37D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.255,00D</b>
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531439</a> 36233	660,00		3.915,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531471</a> 36233	660,00		4.575,00D
<b>Total conta:</b>			<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.806,08D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536880</a> 20068		330,00	1.476,08D
08/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21535140</a> 20004	56,93		1.533,01D
08/05/2023	23352 - ASMETRO	<a href="#">21535159</a> 20051	2,07		1.535,08D
10/05/2023	3163813 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAIO/2023	<a href="#">21535469</a> 20004	348,04		1.883,12D
17/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21536422</a> 20004	57,90		1.941,02D
17/05/2023	23422 - ASMETRO	<a href="#">21536430</a> 20051	2,10		1.943,12D
<b>Total conta:</b>			<b>467,04</b>	<b>330,00</b>	<b>1.943,12D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.303,11D</b>
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21539588</a> 10057	2.395,05		4.698,16D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21531382</a> 36233		636,64	4.061,52D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532044</a> 36233		174,50	3.887,02D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532281</a> 36233		210,07	3.676,95D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532567</a> 36233		130,87	3.546,08D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532966</a> 36233		87,25	3.458,83D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532982</a> 36233		87,25	3.371,58D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533024</a> 36233		84,34	3.287,24D

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>2.395,05</b>	<b>1.410,92</b>	<b>3.287,24D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>482.780,14D</b>
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21521255</a> 36233	369,87		483.150,01D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522316</a> 36233	834,63		483.984,64D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522430</a> 36233	881,54		484.866,18D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21522464</a> 36233		898,41	483.967,77D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522510</a> 36233	945,93		484.913,70D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522596</a> 36233	1.008,41		485.922,11D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522731</a> 36233	1.139,10		487.061,21D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522910</a> 36233	1.348,14		488.409,35D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522936</a> 36233	1.374,55		489.783,90D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522952</a> 36233	1.377,06		491.160,96D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523002</a> 36233		1.398,88	489.762,08D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523010</a> 36233	1.425,28		491.187,36D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523096</a> 36233	1.586,79		492.774,15D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523150</a> 36233	1.718,63		494.492,78D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523177</a> 36233	1.728,67		496.221,45D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523266</a> 36233		1.789,10	494.432,35D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523398</a> 36233	2.168,76		496.601,11D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523410</a> 36233	2.191,54		498.792,65D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523436</a> 36233	2.278,05		501.070,70D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523452</a> 36233	2.558,31		503.629,01D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523479</a> 36233	2.583,94		506.212,95D
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">21523509</a> 36233		2.625,14	503.587,81D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">21523517</a> 36233	2.625,14		506.212,95D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523533</a> 36233	2.656,19		508.869,14D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523576</a> 36233	2.850,56		511.719,70D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523614</a> 36233	3.116,88		514.836,58D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523630</a> 36233	3.359,01		518.195,59D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523673</a> 36233	3.452,83		521.648,42D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523690</a> 36233	3.465,41		525.113,83D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523720</a> 36233		3.473,01	521.640,82D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523754</a> 36233	3.705,89		525.346,71D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523851</a> 36233	4.761,26		530.107,97D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523886</a> 36233		4.844,11	525.263,86D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523894</a> 36233	5.112,87		530.376,73D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523975</a> 36233	5.657,85		536.034,58D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524017</a> 36233	8.649,87		544.684,45D
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21524041</a> 36233		8.768,21	535.916,24D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524092</a> 36233	15.047,43		550.963,67D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524114</a> 36233	16.486,72		567.450,39D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524157</a> 36233	43.960,44		611.410,83D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534098</a> 36233	0,54		611.411,37D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534110</a> 36233	0,27		611.411,64D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534136</a> 36233	0,27		611.411,91D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534152</a> 36233	0,27		611.412,18D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21535515</a> 20017	31,96		611.444,14D
<b>Total conta:</b>			<b>152.460,86</b>	<b>23.796,86</b>	<b>611.444,14D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.481,10D</b>
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520313</a> 36233	158,78		53.639,88D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520330</a> 36233	158,37		53.798,25D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520437</a> 36233	240,97		54.039,22D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520534</a> 36233	249,96		54.289,18D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520550</a> 36233	251,19		54.540,37D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520593</a> 36233	258,94		54.799,31D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520739</a> 36233	284,26		55.083,57D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520771</a> 36233	294,91		55.378,48D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520895</a> 36233	316,72		55.695,20D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520933</a> 36233	320,06		56.015,26D



**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520992</a>	36233	331,19		56.346,45D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521131</a>	36233	346,31		56.692,76D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521212</a>	36233	358,45		57.051,21D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521298</a>	36233	376,55		57.427,76D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521310</a>	36233	385,04		57.812,80D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521379</a>	36233	417,68		58.230,48D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521735</a>	36233	568,10		58.798,58D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521913</a>	36233	644,71		59.443,29D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522499</a>	36233	915,64		60.358,93D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522634</a>	36233	1.010,35		61.369,28D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522715</a>	36233	1.131,59		62.500,87D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523134</a>	36233	1.684,93		64.185,80D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523193</a>	36233	1.729,53		65.915,33D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523231</a>	36233	1.768,02		67.683,35D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523991</a>	36233	6.159,59		73.842,94D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21524874</a>	36233	41,10		73.884,04D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525234</a>	36233	153,43		74.037,47D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525250</a>	36233	152,74		74.190,21D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525277</a>	36233	149,80		74.340,01D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525293</a>	36233	148,74		74.488,75D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525536</a>	36233	112,05		74.600,80D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525633</a>	36233	105,10		74.705,90D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525730</a>	36233	97,95		74.803,85D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525854</a>	36233	92,74		74.896,59D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21526656</a>	36233	19,08		74.915,67D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21535620</a>	20035	2.319,60		77.235,27D
<b>Total conta:</b>				<b>23.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,27D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 50.774,32D</b>
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520097</a>	36233	213,20		50.987,52D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520135</a>	36233	209,96		51.197,48D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520216</a>	36233	187,52		51.385,00D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520232</a>	36233	180,73		51.565,73D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520372</a>	36233	237,54		51.803,27D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520399</a>	36233	240,03		52.043,30D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520496</a>	36233	247,07		52.290,37D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520518</a>	36233	248,39		52.538,76D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520615</a>	36233	259,74		52.798,50D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520658</a>	36233	268,12		53.066,62D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520755</a>	36233	288,78		53.355,40D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520852</a>	36233	310,80		53.666,20D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521433</a>	36233	426,07		54.092,27D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521611</a>	36233	483,55		54.575,82D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521816</a>	36233	636,05		55.211,87D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521972</a>	36233	671,24		55.883,11D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521999</a>	36233	686,15		56.569,26D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522812</a>	36233	1.246,54		57.815,80D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522855</a>	36233	1.263,69		59.079,49D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21523835</a>	36233	4.225,59		63.305,08D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524190</a>	36233	73,46		63.378,54D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524254</a>	36233	69,55		63.448,09D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525153</a>	36233	30,82		63.478,91D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525390</a>	36233	120,16		63.599,07D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525412</a>	36233	118,78		63.717,85D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525455</a>	36233	114,75		63.832,60D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525471</a>	36233	114,54		63.947,14D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525510</a>	36233	112,34		64.059,48D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525552</a>	36233	111,56		64.171,04D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525650</a>	36233	104,29		64.275,33D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525692</a>	36233	103,87		64.379,20D

## ISG - CS

Página: 50

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525951</a> 36233	84,03		64.463,23D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526079</a> 36233	78,82		64.542,05D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535582</a> 20030		1.339,66	63.202,39D
<b>Total conta:</b>			<b>13.767,73</b>	<b>1.339,66</b>	<b>63.202,39D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior: 165.818,66D</b>
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21519994</a> 36233	230,71		166.049,37D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520070</a> 36233	215,01		166.264,38D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520178</a> 36233	203,57		166.467,95D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520453</a> 36233	245,95		166.713,90D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520690</a> 36233	277,83		166.991,73D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520976</a> 36233	328,82		167.320,55D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521018</a> 36233	335,26		167.655,81D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521034</a> 36233	335,87		167.991,68D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521158</a> 36233	347,63		168.339,31D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521336</a> 36233	387,02		168.726,33D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521395</a> 36233	419,18		169.145,51D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521450</a> 36233	426,94		169.572,45D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521670</a> 36233	528,97		170.101,42D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521719</a> 36233	555,62		170.657,04D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521778</a> 36233	623,98		171.281,02D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521794</a> 36233	630,23		171.911,25D
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">21521875</a> 36233	640,28		172.551,53D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521930</a> 36233	647,85		173.199,38D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522014</a> 36233	695,26		173.894,64D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522090</a> 36233	750,74		174.645,38D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522154</a> 36233	759,04		175.404,42D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522170</a> 36233	760,21		176.164,63D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522294</a> 36233	819,28		176.983,91D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522332</a> 36233	842,15		177.826,06D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522359</a> 36233	845,22		178.671,28D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522839</a> 36233	1.247,04		179.918,32D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522979</a> 36233	1.379,96		181.298,28D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523053</a> 36233	1.481,18		182.779,46D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523290</a> 36233	1.956,59		184.736,05D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523738</a> 36233	3.670,10		188.406,15D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523819</a> 36233	4.021,16		192.427,31D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21524050</a> 36233	12.841,17		205.268,48D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524971</a> 36233	38,28		205.306,76D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524998</a> 36233	38,28		205.345,04D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21525838</a> 36233	93,05		205.438,09D
<b>Total conta:</b>			<b>39.619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>205.438,09D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior: 12.563,08D</b>
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520151</a> 36233	204,75		12.767,83D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520356</a> 36233	157,25		12.925,08D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520674</a> 36233	275,99		13.201,07D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521352</a> 36233	410,97		13.612,04D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521417</a> 36233	421,84		14.033,88D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521476</a> 36233	431,23		14.465,11D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21523070</a> 36233	1.502,36		15.967,47D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524173</a> 36233	77,25		16.044,72D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524211</a> 36233	71,93		16.116,65D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524270</a> 36233	69,33		16.185,98D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524351</a> 36233	63,75		16.249,73D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524416</a> 36233	61,26		16.310,99D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524432</a> 36233	60,96		16.371,95D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524491</a> 36233	58,78		16.430,73D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524912</a> 36233	38,73		16.469,46D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524939</a> 36233	38,63		16.508,09D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525030</a> 36233	37,42		16.545,51D

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525056</a> 36233	37,25		16.582,76D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525072</a> 36233	36,54		16.619,30D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525099</a> 36233	36,28		16.655,58D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525331</a> 36233	138,55		16.794,13D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525811</a> 36233	93,91		16.888,04D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525870</a> 36233	91,84		16.979,88D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525897</a> 36233	87,43		17.067,31D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525935</a> 36233	84,47		17.151,78D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525978</a> 36233	83,41		17.235,19D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526010</a> 36233	80,77		17.315,96D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526117</a> 36233	78,06		17.394,02D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526354</a> 36233	27,33		17.421,35D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526419</a> 36233	25,64		17.446,99D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526494</a> 36233	23,89		17.470,88D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526516</a> 36233	22,62		17.493,50D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526893</a> 36233	10,34		17.503,84D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21527431</a> 36233	4,65		17.508,49D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21535655</a> 20036		4.326,65	13.181,84D
<b>Total conta:</b>			<b>4.945,41</b>	<b>4.326,65</b>	<b>13.181,84D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 12.257,95D</b>
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520275</a> 36233	163,72		12.421,67D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520810</a> 36233	304,03		12.725,70D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520836</a> 36233	308,21		13.033,91D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522650</a> 36233	1.030,66		14.064,57D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524238</a> 36233	70,43		14.135,00D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524335</a> 36233	65,39		14.200,39D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524378</a> 36233	63,35		14.263,74D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524394</a> 36233	62,56		14.326,30D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524459</a> 36233	60,58		14.386,88D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524475</a> 36233	60,26		14.447,14D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524513</a> 36233	58,55		14.505,69D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524556</a> 36233	57,94		14.563,63D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524670</a> 36233	51,99		14.615,62D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524718</a> 36233	51,21		14.666,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524750</a> 36233	45,73		14.712,56D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524777</a> 36233	44,08		14.756,64D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525196</a> 36233	155,13		14.911,77D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525218</a> 36233	153,57		15.065,34D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525439</a> 36233	117,93		15.183,27D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525676</a> 36233	103,92		15.287,19D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526192</a> 36233	29,75		15.316,94D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526214</a> 36233	28,97		15.345,91D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526257</a> 36233	27,99		15.373,90D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526273</a> 36233	27,94		15.401,84D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526311</a> 36233	27,40		15.429,24D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526370</a> 36233	27,21		15.456,45D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526451</a> 36233	25,44		15.481,89D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526478</a> 36233	25,33		15.507,22D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526559</a> 36233	20,50		15.527,72D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526630</a> 36233	19,23		15.546,95D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526672</a> 36233	17,92		15.564,87D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526710</a> 36233	16,96		15.581,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527113</a> 36233	7,75		15.589,58D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535590</a> 20031		156,92	15.432,66D
<b>Total conta:</b>			<b>3.331,63</b>	<b>156,92</b>	<b>15.432,66D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior: 17.245,48D</b>
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520038</a> 36233	221,22		17.466,70D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520259</a> 36233	169,01		17.635,71D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520291</a> 36233	163,56		17.799,27D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521654</a> 36233	501,74		18.301,01D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521891</a> 36233	642,83		18.943,84D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21523118</a> 36233	1.606,73		20.550,57D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524297</a> 36233	66,36		20.616,93D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524319</a> 36233	66,12		20.683,05D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524610</a> 36233	53,37		20.736,42D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524653</a> 36233	52,39		20.788,81D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524734</a> 36233	48,38		20.837,19D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524793</a> 36233	43,45		20.880,64D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524831</a> 36233	41,98		20.922,62D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524858</a> 36233	41,91		20.964,53D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524890</a> 36233	41,10		21.005,63D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525110</a> 36233	34,73		21.040,36D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525170</a> 36233	155,89		21.196,25D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525498</a> 36233	112,98		21.309,23D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525595</a> 36233	105,66		21.414,89D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525617</a> 36233	105,27		21.520,16D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525714</a> 36233	102,41		21.622,57D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525773</a> 36233	95,02		21.717,59D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525790</a> 36233	94,87		21.812,46D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525919</a> 36233	86,90		21.899,36D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525994</a> 36233	80,98		21.980,34D
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">21526052</a> 36233	80,03		22.060,37D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526095</a> 36233	78,77		22.139,14D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526133</a> 36233	78,00		22.217,14D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526176</a> 36233	30,74		22.247,88D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526230</a> 36233	28,84		22.276,72D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526397</a> 36233	26,88		22.303,60D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526435</a> 36233	25,45		22.329,05D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526818</a> 36233	11,63		22.340,68D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21535566</a> 20046		80,04	22.260,64D
<b>Total conta:</b>			<b>5.095,20</b>	<b>80,04</b>	<b>22.260,64D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior: 1.635,53D</b>
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21520194</a> 36233	187,82		1.823,35D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524599</a> 36233	53,91		1.877,26D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524696</a> 36233	51,36		1.928,62D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21525137</a> 36233	34,50		1.963,12D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526290</a> 36233	27,91		1.991,03D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526591</a> 36233	19,66		2.010,69D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526699</a> 36233	17,32		2.028,01D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526770</a> 36233	12,74		2.040,75D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526796</a> 36233	11,74		2.052,49D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526834</a> 36233	11,48		2.063,97D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526850</a> 36233	10,93		2.074,90D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526877</a> 36233	10,56		2.085,46D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526915</a> 36233	10,10		2.095,56D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526931</a> 36233	9,76		2.105,32D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526958</a> 36233	9,66		2.114,98D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526990</a> 36233	8,99		2.123,97D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527032</a> 36233	8,66		2.132,63D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527075</a> 36233	7,97		2.140,60D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527130</a> 36233	7,66		2.148,26D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527156</a> 36233	7,62		2.155,88D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527210</a> 36233	7,35		2.163,23D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527350</a> 36233	4,84		2.168,07D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527377</a> 36233	4,83		2.172,90D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527393</a> 36233	4,68		2.177,58D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527415</a> 36233	4,66		2.182,24D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527490</a> 36233	4,56		2.186,80D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527512</a> 36233	4,53		2.191,33D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527636</a> 36233	3,42		2.194,75D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527717</a> 36233	3,20		2.197,95D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527776</a> 36233	2,99		2.200,94D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527792</a> 36233	2,83		2.203,77D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527890</a> 36233	1,29		2.205,06D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21535663</a> 20037	154,69		2.359,75D
<b>Total conta:</b>			<b>724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,75D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 1.478,23D</b>
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524955</a> 36233	38,53		1.516,76D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525013</a> 36233	38,00		1.554,76D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525374</a> 36233	128,80		1.683,56D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526532</a> 36233	20,91		1.704,47D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526575</a> 36233	20,46		1.724,93D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526613</a> 36233	19,39		1.744,32D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526737</a> 36233	14,75		1.759,07D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526753</a> 36233	13,00		1.772,07D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526974</a> 36233	9,48		1.781,55D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527016</a> 36233	8,81		1.790,36D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527059</a> 36233	8,17		1.798,53D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527091</a> 36233	7,92		1.806,45D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527172</a> 36233	7,57		1.814,02D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527199</a> 36233	7,53		1.821,55D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527237</a> 36233	7,32		1.828,87D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527253</a> 36233	7,24		1.836,11D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527270</a> 36233	6,50		1.842,61D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527296</a> 36233	6,41		1.849,02D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527318</a> 36233	5,71		1.854,73D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527334</a> 36233	5,51		1.860,24D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527539</a> 36233	3,72		1.863,96D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527555</a> 36233	3,62		1.867,58D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527571</a> 36233	3,50		1.871,08D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527598</a> 36233	3,49		1.874,57D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527652</a> 36233	3,42		1.877,99D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527679</a> 36233	3,40		1.881,39D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527733</a> 36233	3,18		1.884,57D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527750</a> 36233	3,17		1.887,74D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527814</a> 36233	2,56		1.890,30D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527830</a> 36233	2,40		1.892,70D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527857</a> 36233	2,24		1.894,94D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527873</a> 36233	2,12		1.897,06D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527911</a> 36233	0,97		1.898,03D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21535604</a> 20032		741,82	1.156,21D
<b>Total conta:</b>			<b>419,80</b>	<b>741,82</b>	<b>1.156,21D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior: 219.001,26D</b>
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538441</a> 10053	35.175,59		254.176,85D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538450</a> 10053	5,08		254.181,93D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538468</a> 10053	301,04		254.482,97D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21538476</a> 10053	1,59		254.484,56D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538484</a> 10053	25,42		254.509,98D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538492</a> 10053	10,16		254.520,14D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538506</a> 10053	46,87		254.567,01D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21538514</a> 10053	418,42		254.985,43D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538522</a> 10053	21,56		255.006,99D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538530</a> 10053	10,16		255.017,15D
<b>Total conta:</b>			<b>36.015,89</b>	<b>0,00</b>	<b>255.017,15D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior: 181.807,83D</b>

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	<a href="#">21538948</a>	10053	55,00		181.862,83D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2023	<a href="#">21538956</a>	10053	29,38		181.892,21D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538964</a>	10053	19.998,86		201.891,07D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538972</a>	10053	18,61		201.909,68D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538980</a>	10053	449,60		202.359,28D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21538999</a>	10053	12,36		202.371,64D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539006</a>	10053	9,79		202.381,43D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539014</a>	10053	107,02		202.488,45D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539022</a>	10053	6,52		202.494,97D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MAIO/2023	<a href="#">21539030</a>	10053	9,79		202.504,76D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21539049</a>	10053	4,90		202.509,66D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539057</a>	10053	167,78		202.677,44D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539065</a>	10053	9,84		202.687,28D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539073</a>	10053	142,95		202.830,23D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539081</a>	10053	5,63		202.835,86D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21539090</a>	10053	279,15		203.115,01D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21539103</a>	10053	9,79		203.124,80D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539111</a>	10053	158,84		203.283,64D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2023	<a href="#">21539120</a>	10053	83,23		203.366,87D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21539138</a>	10053	19,58		203.386,45D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMÁCIA - MAIO/2023	<a href="#">21539146</a>	10053	9,79		203.396,24D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539154</a>	10053	9,79		203.406,03D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539162</a>	10053	279,28		203.685,31D
31/05/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21539324</a>	10053	248,66		203.933,97D
31/05/2023	OFICINA ORTOPÉDICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539367</a>	10053	17,88		203.951,85D
<b>Total conta:</b>				<b>22.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>203.951,85D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 32.269,77D</b>
31/05/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538433</a>	10053	1.508,70		33.778,47D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539170</a>	10053	5.297,40		39.075,87D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21539189</a>	10053	225,06		39.300,93D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539197</a>	10053	28,86		39.329,79D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21539200</a>	10053	9,09		39.338,88D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - MAIO/2023	<a href="#">21539219</a>	10053	19,99		39.358,87D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21539227</a>	10053	9,09		39.367,96D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - MAIO/2023	<a href="#">21539235</a>	10053	267,46		39.635,42D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21539243</a>	10053	48,63		39.684,05D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21539251</a>	10053	159,08		39.843,13D
31/05/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21539260</a>	10053	4,54		39.847,67D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>7.577,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.847,67D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.482,90D</b>
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21539332</a>	10053	104,70		2.587,60D
<b>Total conta:</b>				<b>104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,60D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.210,85D</b>
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	<a href="#">21538808</a>	10053	3.874,89		29.085,74D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2023	<a href="#">21538816</a>	10053	1.831,09		30.916,83D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538824</a>	10053	3,96		30.920,79D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	<a href="#">21538832</a>	10053	81,98		31.002,77D
<b>Total conta:</b>				<b>5.791,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,77D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>955,73D</b>
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	<a href="#">21538840</a>	10053	3,96		959,69D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538859</a>	10053	7,92		967,61D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538867</a>	10053	3,96		971,57D
31/05/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538875</a>	10053	7,92		979,49D
<b>Total conta:</b>				<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>979,49D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higieneização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.990,45D</b>
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538883</a>	10053	219,35		5.209,80D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538891</a>	10053	18,60		5.228,40D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538905</a>	10053	18,60		5.247,00D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538913</a>	10053	74,59		5.321,59D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538921</a>	10053	223,78		5.545,37D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538930</a>	10053	137,94		5.683,31D
<b>Total conta:</b>				<b>692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,31D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.064,01D</b>
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	<a href="#">21538549</a>	10053	396,94		13.460,95D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21538557</a>	10053	21,02		13.481,97D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2023	<a href="#">21538565</a>	10053	221,88		13.703,85D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	<a href="#">21538573</a>	10053	74,32		13.778,17D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21538581</a>	10053	620,41		14.398,58D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2023	<a href="#">21538590</a>	10053	2,86		14.401,44D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538603</a>	10053	22,67		14.424,11D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538611</a>	10053	10,86		14.434,97D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538620</a>	10053	24,59		14.459,56D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538638</a>	10053	231,97		14.691,53D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21538646</a>	10053	1,10		14.692,63D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538654</a>	10053	42,04		14.734,67D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538662</a>	10053	25,53		14.760,20D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21538670</a>	10053	7,75		14.767,95D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2023	<a href="#">21538689</a>	10053	21,35		14.789,30D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2023	<a href="#">21538697</a>	10053	2,81		14.792,11D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	<a href="#">21538700</a>	10053	14,63		14.806,74D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538719</a> 10053	5,38		14.812,12D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21538727</a> 10053	42,59		14.854,71D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2023	<a href="#">21538735</a> 10053	979,14		15.833,85D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2023	<a href="#">21538743</a> 10053	165,29		15.999,14D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2023	<a href="#">21538751</a> 10053	688,76		16.687,90D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2023	<a href="#">21538760</a> 10053	69,22		16.757,12D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	<a href="#">21538778</a> 10053	1,79		16.758,91D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AUDITORIO - MAIO/2023	<a href="#">21538786</a> 10053	9,50		16.768,41D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21538794</a> 10053	22,30		16.790,71D
<b>Total conta:</b>			<b>3.726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.790,71D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.884,21D</b>
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539294</a> 10053	688,72		5.572,93D
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539308</a> 10053	229,57		5.802,50D
31/05/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2023	<a href="#">21539316</a> 10053	734,49		6.536,99D
<b>Total conta:</b>			<b>1.652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,99D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.575,84D</b>
31/05/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2023	<a href="#">21539278</a> 10053	6,83		4.582,67D
31/05/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2023	<a href="#">21539286</a> 10053	1.325,13		5.907,80D
<b>Total conta:</b>			<b>1.331,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,80D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.343,92D</b>
31/05/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2023	<a href="#">21539430</a> 10053	5.497,45		11.841,37D
<b>Total conta:</b>			<b>5.497,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,37D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>732.736,00D</b>
31/05/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541043</a> 20068	183.184,00		915.920,00D
<b>Total conta:</b>			<b>183.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.920,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.438,05D</b>
11/05/2023	170450 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535671</a> 20068		79,08	16.358,97D
11/05/2023	170448 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536210</a> 20004	7,18		16.366,15D
31/05/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21540993</a> 20068	3.296,64		19.662,79D
31/05/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21541000</a> 20068	1.005,73		20.668,52D
<b>Total conta:</b>			<b>4.309,55</b>	<b>79,08</b>	<b>20.668,52D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>220,00D</b>
09/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	<a href="#">21536376</a> 20004	5.363,44		5.583,44D
09/05/2023	4197 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	<a href="#">21536384</a> 20056	261,56		5.845,00D
<b>Total conta:</b>			<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.836,33D</b>
01/05/2023	49828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536856</a> 20004	56,58		26.892,91D
09/05/2023	78271 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535213</a> 20004	99,42		26.992,33D
22/05/2023	1 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536651</a> 20004	3.073,13		30.065,46D
31/05/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2023	<a href="#">21540730</a> 20068	3.000,00		33.065,46D
31/05/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540756</a> 20068	622,40		33.687,86D
31/05/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2023	<a href="#">21540870</a> 20068	2.390,11		36.077,97D
31/05/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541221</a> 20068	818,38		36.896,35D
<b>Total conta:</b>			<b>10.060,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.896,35D</b>



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.875,92D</b>
03/05/2023	147 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21535361</a> 20004	1.245,33		71.121,25D
31/05/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541183</a> 20068	17.302,94		88.424,19D
<b>Total conta:</b>			<b>18.548,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.424,19D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.675,17D</b>
05/05/2023	22597 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	<a href="#">21535230</a> 20004	1.349,35		21.024,52D
31/05/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541248</a> 20068	3.290,85		24.315,37D
<b>Total conta:</b>			<b>4.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.315,37D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>102.000,00D</b>
31/05/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541116</a> 20068	25.500,00		127.500,00D
<b>Total conta:</b>			<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.077.778,88D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534926</a> 20068		6.000,00	1.071.778,88D
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">21536830</a> 20068		9.437,53	1.062.341,35D
01/05/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">21536848</a> 20068		5.000,00	1.057.341,35D
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536872</a> 20068		9.437,53	1.047.903,82D
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	<a href="#">21536902</a> 20068		9.437,53	1.038.466,29D
01/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2023	<a href="#">21538220</a> 20068		9.437,53	1.029.028,76D
01/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538247</a> 20068		13.000,00	1.016.028,76D
02/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21534527</a> 20068		3.449,52	1.012.579,24D
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534942</a> 20006	2.710,47		1.015.289,71D
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534950</a> 20043	45,00		1.015.334,71D
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534969</a> 20056	139,50		1.015.474,21D
02/05/2023	431 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534977</a> 20051	105,00		1.015.579,21D
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534985</a> 20006	3.735,71		1.019.314,92D
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21534993</a> 20043	62,02		1.019.376,94D
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535000</a> 20056	192,26		1.019.569,20D
02/05/2023	430 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535019</a> 20051	144,71		1.019.713,91D
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535523</a> 20006	11.963,97		1.031.677,88D
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535531</a> 20043	198,63		1.031.876,51D
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535540</a> 20056	615,74		1.032.492,25D
02/05/2023	434 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535558</a> 20051	463,46		1.032.955,71D
12/05/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">21536031</a> 20068		6.985,00	1.025.970,71D
31/05/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540764</a> 20068	3.500,00		1.029.470,71D
31/05/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2023	<a href="#">21540837</a> 20068	4.273,60		1.033.744,31D
31/05/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540853</a> 20068	3.900,00		1.037.644,31D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540900</a> 20068	13.241,80		1.050.886,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540918</a> 20068	9.200,00		1.060.086,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540926</a> 20068	6.200,00		1.066.286,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540934</a> 20068	8.300,00		1.074.586,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540942</a> 20068	5.400,00		1.079.986,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540950</a> 20068	6.000,00		1.085.986,11D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540969</a> 20068	16.450,00		1.102.436,11D

## ISG - CS

Página: 58

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540977</a> 20068	106.935,12		1.209.371,23D
31/05/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540985</a> 20068	18.000,00		1.227.371,23D
31/05/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023	<a href="#">21541140</a> 20068	67.173,46		1.294.544,69D
31/05/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541175</a> 20068	5.000,00		1.299.544,69D
<b>Total conta:</b>			<b>293.950,45</b>	<b>72.184,64</b>	<b>1.299.544,69D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>281,54D</b>
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">21539596</a> 10057	490,55		772,09D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532583</a> 36233		130,87	641,22D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532702</a> 36233		117,79	523,43D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533504</a> 36233		39,60	483,83D
<b>Total conta:</b>			<b>490,55</b>	<b>288,26</b>	<b>483,83D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.883,40D</b>
10/05/2023	14902 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536490</a> 20004	135,32		3.018,72D
31/05/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541159</a> 20068	200,12		3.218,84D
<b>Total conta:</b>			<b>335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,84D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.067,95D</b>
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2023	<a href="#">21539880</a> 20071	16.768,57		75.836,52D
<b>Total conta:</b>			<b>16.768,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.836,52D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.294,92D</b>
10/05/2023	3000465803 - SANEAGO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535493</a> 20004	1.465,34		21.760,26D
31/05/2023	PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2023	<a href="#">21541191</a> 20068	5.579,03		27.339,29D
<b>Total conta:</b>			<b>7.044,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,29D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.414,04D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - ABRIL/2023	<a href="#">21535132</a> 20068		849,90	6.564,14D
05/05/2023	2304902868111 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21478627</a> 36633	280,00		6.844,14D
15/05/2023	11546 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21535736</a> 20004	1.000,00		7.844,14D
17/05/2023	4240473 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21480168</a> 36633	165,00		8.009,14D
17/05/2023	4240446 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">21480176</a> 36633	185,00		8.194,14D
17/05/2023	4952218900 - TIM S/A	<a href="#">21480184</a> 36633	108,90		8.303,04D
26/05/2023	2305901857400 - CLARO S.A	<a href="#">21480621</a> 36633	280,00		8.583,04D
31/05/2023	PROVISÃO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540861</a> 20068	849,90		9.432,94D
<b>Total conta:</b>			<b>2.868,80</b>	<b>849,90</b>	<b>9.432,94D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.428,16D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ABRIL/2023	<a href="#">21538190</a> 20068		357,04	1.071,12D
11/05/2023	2877683 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<a href="#">21539847</a> 20004	89,26		1.160,38D
<b>Total conta:</b>			<b>89,26</b>	<b>357,04</b>	<b>1.160,38D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>340.968,13D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535027</a> 20068		8.410,75	332.557,38D
31/05/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541035</a> 20068	87.636,82		420.194,20D
<b>Total conta:</b>			<b>87.636,82</b>	<b>8.410,75</b>	<b>420.194,20D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>252.024,56D</b>
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540802</a> 20068	31.901,49		283.926,05D
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540810</a> 20068	13.578,30		297.504,35D
31/05/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540829</a> 20068	20.698,85		318.203,20D
<b>Total conta:</b>			<b>66.178,64</b>	<b>0,00</b>	<b>318.203,20D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>125.016,84D</b>
02/05/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535710</a> 20068		6.515,03	118.501,81D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	<a href="#">21541019</a> 20068	27.859,22		146.361,03D
<b>Total conta:</b>			<b>27.859,22</b>	<b>6.515,03</b>	<b>146.361,03D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>274.583,60D</b>
01/05/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21536759</a> 20068		833,00	273.750,60D
01/05/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023	<a href="#">21536899</a> 20068		833,00	272.917,60D
01/05/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538204</a> 20068		4.960,00	267.957,60D
01/05/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">21538239</a> 20068		1.132,00	266.825,60D
02/05/2023	35 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535060</a> 20004	3.503,38		270.328,98D
09/05/2023	11183 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535183</a> 20004	11,25		270.340,23D
18/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21536546</a> 20004	874,95		271.215,18D
18/05/2023	4018 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<a href="#">21536554</a> 20051	46,05		271.261,23D
23/05/2023	16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<a href="#">21536708</a> 20004	41,26		271.302,49D
23/05/2023	16843 - EXTINTORES BANDEIRANTES	<a href="#">21536716</a> 20051	1,54		271.304,03D
31/05/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MAIO/2023	<a href="#">21540748</a> 20068	842,50		272.146,53D
31/05/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2023	<a href="#">21540888</a> 20068	4.000,00		276.146,53D
31/05/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540896</a> 20068	1.282,00		277.428,53D
31/05/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	<a href="#">21541205</a> 20068	53.958,83		331.387,36D
31/05/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/2023	<a href="#">21541213</a> 20068	2.881,40		334.268,76D
31/05/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	<a href="#">21541230</a> 20068	449,00		334.717,76D
<b>Total conta:</b>			<b>67.892,16</b>	<b>7.758,00</b>	<b>334.717,76D</b>
<b>Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.983,49D</b>
22/05/2023	1408 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536597</a> 20004	8.132,04		40.115,53D
22/05/2023	1408 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">21536600</a> 20056	396,58		40.512,11D
<b>Total conta:</b>			<b>8.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,11D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.380,85D</b>
04/05/2023	22222 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535302</a> 20004	42,33		3.423,18D
31/05/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2023	<a href="#">21540772</a> 20068	679,50		4.102,68D
<b>Total conta:</b>			<b>721,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,68D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>293.277,00D</b>
31/05/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2023	<a href="#">21541124</a> 20068	20.916,00		314.193,00D
31/05/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541264</a> 20068	52.403,25		366.596,25D
<b>Total conta:</b>			<b>73.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>366.596,25D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.000,00D</b>
31/05/2023	374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	<a href="#">21536660</a> 20004	3.873,60		19.873,60D
31/05/2023	374 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	<a href="#">21536678</a> 20051	126,40		20.000,00D
<b>Total conta:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>94.588,52D</b>
31/05/2023	255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	<a href="#">21536686</a> 20004	11.114,75		105.703,27D
31/05/2023	255 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	<a href="#">21536694</a> 20051	385,25		106.088,52D
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536724</a> 20004	6.346,02		112.434,54D
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536732</a> 20043	101,43		112.535,97D
31/05/2023	30198 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21536740</a> 20056	314,43		112.850,40D
31/05/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2023	<a href="#">21540799</a> 20068	6.912,00		119.762,40D
31/05/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	<a href="#">21541132</a> 20068	6.761,88		126.524,28D
<b>Total conta:</b>			<b>31.935,76</b>	<b>0,00</b>	<b>126.524,28D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.831,25D</b>

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
01/05/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2023	<a href="#">21538212</a> 20068		7.166,25	28.665,00D
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.166,25</b>	<b>28.665,00D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.400,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					
31/05/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	<a href="#">21541167</a> 20068	3.850,00		19.250,00D
<b>Total conta:</b>			<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>105.565,66D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					
01/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	<a href="#">21538255</a> 20068		420,00	105.145,66D
05/05/2023	2683 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21535426</a> 20004	1.134,00		106.279,66D
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21535477</a> 20004	243,75		106.523,41D
10/05/2023	1189 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21535485</a> 20051	6,25		106.529,66D
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21536570</a> 20004	126,75		106.656,41D
22/05/2023	1191 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">21536589</a> 20051	3,25		106.659,66D
31/05/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2023	<a href="#">21540780</a> 20068	1.583,94		108.243,60D
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541051</a> 20068	1.328,36		109.571,96D
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541060</a> 20068	1.649,00		111.220,96D
31/05/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	<a href="#">21541078</a> 20068	140,00		111.360,96D
31/05/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541086</a> 20068	2.000,00		113.360,96D
31/05/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541094</a> 20068	7.084,80		120.445,76D
31/05/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21541108</a> 20068	7.734,00		128.179,76D
31/05/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MAIO/2023	<a href="#">21541256</a> 20068	1.700,00		129.879,76D
<b>Total conta:</b>			<b>24.734,10</b>	<b>420,00</b>	<b>129.879,76D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.245,26D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					
03/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21535639</a> 20004	3.373,46		12.618,72D
03/05/2023	3218 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">21535647</a> 20051	136,54		12.755,26D
10/05/2023	12602542313007727 - DARE - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	<a href="#">21479216</a> 36633	43.024,60		55.779,86D
19/05/2023	003/2023 - DARE EDITAL	<a href="#">21480192</a> 36633	308,88		56.088,74D
<b>Total conta:</b>			<b>46.843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.088,74D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.210,50D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>					
02/05/2023	594 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21534276</a> 20004	87,90		14.298,40D
31/05/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/2023	<a href="#">21540845</a> 20068	3.691,80		17.990,20D
<b>Total conta:</b>			<b>3.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,20D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>133.528,66D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					
31/05/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	<a href="#">21539901</a> 20064	56.440,22		189.968,88D
<b>Total conta:</b>			<b>56.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>189.968,88D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>545,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					
09/05/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">21536473</a> 20068		105,00	440,00D
31/05/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2023	<a href="#">21541027</a> 20068	97,00		537,00D
<b>Total conta:</b>			<b>97,00</b>	<b>105,00</b>	<b>537,00D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.022,60D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					
31/05/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536767</a> 39535	2.426,21		18.448,81D
31/05/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536791</a> 36641	20,10		18.468,91D
<b>Total conta:</b>			<b>2.446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.468,91D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.005,61D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>					
31/05/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536775</a> 39535	32,61		2.038,22D
31/05/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">21536805</a> 36641	47,66		2.085,88D
<b>Total conta:</b>			<b>80,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,88D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.410,00D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					

## ISG - CS

Página: 61

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536074</a>	36633	12,00		1.422,00D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536082</a>	36633	35,00		1.457,00D
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536090</a>	36633	2,50		1.459,50D
09/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536104</a>	36633	67,50		1.527,00D
15/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536139</a>	36633	49,50		1.576,50D
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536171</a>	36633	6,00		1.582,50D
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536368</a>	36633	0,20		1.582,70D
18/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536180</a>	36633	3,00		1.585,70D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21535779</a>	10011	105,00		1.690,70D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536198</a>	36633	75,00		1.765,70D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536201</a>	36633	21,00		1.786,70D
29/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536228</a>	36633	40,50		1.827,20D
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">21536236</a>	36633	12,00		1.839,20D
<b>Total conta:</b>				<b>429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,20D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21519994</a>	36026		230,71	230,71C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520003</a>	20020	230,71		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520011</a>	36013		223,97	223,97C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520020</a>	20029	223,97		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520038</a>	36029		221,22	221,22C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520046</a>	20046	221,22		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21520054</a>	20036		219,12	219,12C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21520062</a>	20036	219,12		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520070</a>	36026		215,01	215,01C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520089</a>	20020	215,01		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520097</a>	36025		213,20	213,20C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520100</a>	20030	213,20		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520119</a>	36013		212,05	212,05C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520127</a>	20029	212,05		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520135</a>	36025		209,96	209,96C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520143</a>	20030	209,96		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520151</a>	36027		204,75	204,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520160</a>	20036	204,75		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520178</a>	36026		203,57	203,57C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520186</a>	20020	203,57		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21520194</a>	36030		187,82	187,82C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21520208</a>	20037	187,82		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520216</a>	36025		187,52	187,52C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520224</a>	20030	187,52		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520232</a>	36025		180,73	180,73C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520240</a>	20030	180,73		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520259</a>	36029		169,01	169,01C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520267</a>	20046	169,01		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520275</a>	36028		163,72	163,72C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520283</a>	36013	163,72		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520291</a>	36029		163,56	163,56C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21520305</a>	20046	163,56		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520313</a>	36024		158,78	158,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520321</a>	20035	158,78		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520330</a>	36024		158,37	158,37C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520348</a>	20035	158,37		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520356</a>	36027		157,25	157,25C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520364</a>	20036	157,25		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520372</a>	36025		237,54	237,54C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520380</a>	20030	237,54		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520399</a>	36025		240,03	240,03C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520402</a>	20030	240,03		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520410</a>	36013		240,32	240,32C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520429</a>	20029	240,32		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520437</a> 36024		240,97	240,97C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520445</a> 20035	240,97		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520453</a> 36026		245,95	245,95C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520461</a> 20020	245,95		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520470</a> 20036		246,43	246,43C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520488</a> 36012	246,43		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520496</a> 36025		247,07	247,07C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520500</a> 20030	247,07		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520518</a> 36025		248,39	248,39C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520526</a> 20030	248,39		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520534</a> 36024		249,96	249,96C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520542</a> 20035	249,96		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520550</a> 36024		251,19	251,19C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520569</a> 20035	251,19		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520577</a> 36013		256,20	256,20C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520585</a> 20029	256,20		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520593</a> 36024		258,94	258,94C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520607</a> 20035	258,94		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520615</a> 36025		259,74	259,74C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520623</a> 20030	259,74		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21520631</a> 20037		267,32	267,32C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21520640</a> 20032	267,32		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520658</a> 36025		268,12	268,12C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520666</a> 20030	268,12		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520674</a> 36027		275,99	275,99C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21520682</a> 20036	275,99		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520690</a> 36026		277,83	277,83C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520704</a> 20020	277,83		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520712</a> 36012		282,73	282,73C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520720</a> 20034	282,73		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520739</a> 36024		284,26	284,26C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520747</a> 20035	284,26		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520755</a> 36025		288,78	288,78C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520763</a> 20030	288,78		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520771</a> 36024		294,91	294,91C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520780</a> 20035	294,91		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520798</a> 36012		298,63	298,63C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520801</a> 20034	298,63		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520810</a> 36028		304,03	304,03C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520828</a> 20031	304,03		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520836</a> 36028		308,21	308,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520844</a> 20031	308,21		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520852</a> 36025		310,80	310,80C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21520860</a> 20030	310,80		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520879</a> 36013		316,68	316,68C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520887</a> 20029	316,68		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520895</a> 36024		316,72	316,72C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520909</a> 20035	316,72		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520917</a> 36013		317,98	317,98C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21520925</a> 20029	317,98		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520933</a> 36024		320,06	320,06C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520941</a> 20035	320,06		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520950</a> 36012		320,44	320,44C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21520968</a> 20034	320,44		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520976</a> 36026		328,82	328,82C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21520984</a> 20020	328,82		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21520992</a> 36024		331,19	331,19C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521000</a> 20035	331,19		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521018</a> 36026		335,26	335,26C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521026</a> 20020	335,26		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521034</a> 36026		335,87	335,87C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521042</a> 20020	335,87		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521050</a> 36013		340,10	340,10C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521069</a> 20029	340,10		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21521077</a> 20036		341,19	341,19C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21521085</a> 20036	341,19		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521093</a> 36012		341,62	341,62C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521107</a> 20034	341,62		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521115</a> 36013		342,52	342,52C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521123</a> 20029	342,52		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521131</a> 36024		346,31	346,31C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521140</a> 20035	346,31		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521158</a> 36026		347,63	347,63C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521166</a> 20020	347,63		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521174</a> 36013		349,22	349,22C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521182</a> 20029	349,22		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521190</a> 36013		349,86	349,86C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521204</a> 20029	349,86		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521212</a> 36024		358,45	358,45C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521220</a> 20035	358,45		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521239</a> 36013		362,12	362,12C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521247</a> 20029	362,12		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21521255</a> 36023		369,87	369,87C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21521263</a> 20017	369,87		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521271</a> 36013		371,89	371,89C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521280</a> 20029	371,89		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521298</a> 36024		376,55	376,55C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521301</a> 20035	376,55		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521310</a> 36024		385,04	385,04C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521328</a> 20035	385,04		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521336</a> 36026		387,02	387,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521344</a> 20020	387,02		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521352</a> 36027		410,97	410,97C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521360</a> 20036	410,97		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521379</a> 36024		417,68	417,68C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521387</a> 20035	417,68		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521395</a> 36026		419,18	419,18C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521409</a> 20020	419,18		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521417</a> 36027		421,84	421,84C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521425</a> 36012	421,84		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521433</a> 36025		426,07	426,07C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521441</a> 20030	426,07		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521450</a> 36026		426,94	426,94C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521468</a> 20020	426,94		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521476</a> 36027		431,23	431,23C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21521484</a> 20036	431,23		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21521492</a> 20036		436,37	436,37C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21521506</a> 20036	436,37		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521514</a> 36012		453,45	453,45C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521522</a> 20034	453,45		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521530</a> 36012		456,69	456,69C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521549</a> 20034	456,69		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521557</a> 36012		465,66	465,66C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521565</a> 20034	465,66		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521573</a> 36012		467,78	467,78C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521581</a> 20034	467,78		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521590</a> 36012		482,83	482,83C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521603</a> 20034	482,83		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521611</a> 36025		483,55	483,55C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521620</a> 20030	483,55		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521638</a>	36012		484,09	484,09C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21521646</a>	20034	484,09		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521654</a>	36029		501,74	501,74C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521662</a>	20046	501,74		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521670</a>	36026		528,97	528,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521689</a>	20020	528,97		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521697</a>	36013		551,01	551,01C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521700</a>	20029	551,01		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521719</a>	36026		555,62	555,62C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521727</a>	20020	555,62		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521735</a>	36024		568,10	568,10C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521743</a>	20035	568,10		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521751</a>	36013		571,71	571,71C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521760</a>	20029	571,71		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521778</a>	36026		623,98	623,98C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521786</a>	20020	623,98		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521794</a>	36026		630,23	630,23C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521808</a>	20020	630,23		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521816</a>	36025		636,05	636,05C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521824</a>	20030	636,05		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521832</a>	36013		640,13	640,13C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521840</a>	20029	640,13		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">21521859</a>	20031		640,28	640,28C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">21521867</a>	20020	640,28		0,00
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">21521875</a>	36026		640,28	640,28C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13º	<a href="#">21521883</a>	20036	640,28		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521891</a>	36029		642,83	642,83C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21521905</a>	20046	642,83		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521913</a>	36024		644,71	644,71C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21521921</a>	20035	644,71		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521930</a>	36026		647,85	647,85C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21521948</a>	20020	647,85		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521956</a>	36013		649,99	649,99C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21521964</a>	20029	649,99		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521972</a>	36025		671,24	671,24C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521980</a>	20030	671,24		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21521999</a>	36025		686,15	686,15C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522006</a>	20030	686,15		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522014</a>	36026		695,26	695,26C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522022</a>	20020	695,26		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522030</a>	36013		724,22	724,22C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522049</a>	20029	724,22		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522057</a>	36013		731,80	731,80C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522065</a>	20029	731,80		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522073</a>	36012		734,67	734,67C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522081</a>	20034	734,67		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522090</a>	36026		750,74	750,74C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522103</a>	20020	750,74		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522111</a>	36013		753,27	753,27C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522120</a>	20029	753,27		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522138</a>	36013		757,30	757,30C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522146</a>	20029	757,30		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522154</a>	36026		759,04	759,04C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522162</a>	20020	759,04		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522170</a>	36026		760,21	760,21C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522189</a>	20020	760,21		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522197</a>	36012		762,04	762,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522200</a>	20034	762,04		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522219</a>	36012		765,81	765,81C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522227</a>	20034	765,81		0,00



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522235</a>	36013		791,89	791,89C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522243</a>	20029	791,89		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522251</a>	36012		796,84	796,84C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522260</a>	20034	796,84		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522278</a>	36013		817,44	817,44C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522286</a>	20029	817,44		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522294</a>	36026		819,28	819,28C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522308</a>	20020	819,28		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522316</a>	36023		834,63	834,63C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522324</a>	20017	834,63		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522332</a>	36026		842,15	842,15C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522340</a>	20020	842,15		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522359</a>	36026		845,22	845,22C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522367</a>	20020	845,22		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21522375</a>	20036		847,08	847,08C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21522383</a>	20036	847,08		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522391</a>	36012		866,65	866,65C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522405</a>	20034	866,65		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522413</a>	36013		880,43	880,43C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522421</a>	20029	880,43		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522430</a>	36023		881,54	881,54C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522448</a>	20017	881,54		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21522456</a>	20035		898,41	898,41C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21522464</a>	36023	898,41		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522472</a>	36012		899,11	899,11C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522480</a>	20034	899,11		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522499</a>	36024		915,64	915,64C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522502</a>	20035	915,64		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522510</a>	36023		945,93	945,93C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522529</a>	20017	945,93		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522537</a>	36013		947,55	947,55C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522545</a>	20029	947,55		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522553</a>	36012		965,63	965,63C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522561</a>	20034	965,63		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522570</a>	36012		975,79	975,79C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522588</a>	20034	975,79		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522596</a>	36023		1.008,41	1.008,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522600</a>	20017	1.008,41		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522618</a>	36012		1.009,74	1.009,74C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522626</a>	20034	1.009,74		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522634</a>	36024		1.010,35	1.010,35C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522642</a>	20035	1.010,35		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522650</a>	36028		1.030,66	1.030,66C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522669</a>	20031	1.030,66		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522677</a>	36012		1.055,84	1.055,84C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522685</a>	20034	1.055,84		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522693</a>	36012		1.092,82	1.092,82C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522707</a>	20034	1.092,82		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522715</a>	36024		1.131,59	1.131,59C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21522723</a>	20035	1.131,59		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522731</a>	36023		1.139,10	1.139,10C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522740</a>	20017	1.139,10		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522758</a>	36012		1.148,03	1.148,03C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522766</a>	20034	1.148,03		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522774</a>	36012		1.173,91	1.173,91C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522782</a>	20034	1.173,91		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21522790</a>	20036		1.181,49	1.181,49C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21522804</a>	20036	1.181,49		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522812</a>	36025		1.246,54	1.246,54C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522820</a>	20030	1.246,54		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522839</a> 36026		1.247,04	1.247,04C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522847</a> 20020	1.247,04		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522855</a> 36025		1.263,69	1.263,69C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21522863</a> 20030	1.263,69		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522871</a> 36012		1.273,39	1.273,39C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21522880</a> 20034	1.273,39		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522898</a> 36013		1.299,00	1.299,00C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21522901</a> 20029	1.299,00		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522910</a> 36023		1.348,14	1.348,14C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522928</a> 20017	1.348,14		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522936</a> 36023		1.374,55	1.374,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522944</a> 20017	1.374,55		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522952</a> 36023		1.377,06	1.377,06C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21522960</a> 20017	1.377,06		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522979</a> 36026		1.379,96	1.379,96C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21522987</a> 20020	1.379,96		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21522995</a> 20035		1.398,88	1.398,88C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523002</a> 36023	1.398,88		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523010</a> 36023		1.425,28	1.425,28C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523029</a> 20017	1.425,28		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523037</a> 36013		1.474,25	1.474,25C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523045</a> 20029	1.474,25		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523053</a> 36026		1.481,18	1.481,18C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523061</a> 20020	1.481,18		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21523070</a> 36027		1.502,36	1.502,36C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21523088</a> 20036	1.502,36		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523096</a> 36023		1.586,79	1.586,79C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523100</a> 20017	1.586,79		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21523118</a> 36029		1.606,73	1.606,73C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21523126</a> 20046	1.606,73		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523134</a> 36024		1.684,93	1.684,93C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523142</a> 20035	1.684,93		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523150</a> 36023		1.718,63	1.718,63C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523169</a> 20017	1.718,63		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523177</a> 36023		1.728,67	1.728,67C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523185</a> 20017	1.728,67		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523193</a> 36024		1.729,53	1.729,53C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523207</a> 20035	1.729,53		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523215</a> 36012		1.731,99	1.731,99C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523223</a> 20034	1.731,99		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523231</a> 36024		1.768,02	1.768,02C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523240</a> 20035	1.768,02		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523258</a> 20035		1.789,10	1.789,10C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523266</a> 36023	1.789,10		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523274</a> 36013		1.939,21	1.939,21C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523282</a> 20029	1.939,21		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523290</a> 36026		1.956,59	1.956,59C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523304</a> 20020	1.956,59		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523312</a> 36012		1.965,58	1.965,58C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523320</a> 20034	1.965,58		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523339</a> 20029		2.046,47	2.046,47C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523347</a> 36013	2.046,47		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523355</a> 36013		2.091,93	2.091,93C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523363</a> 20029	2.091,93		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21523371</a> 20036		2.138,59	2.138,59C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">21523380</a> 20036	2.138,59		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523398</a> 36023		2.168,76	2.168,76C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523401</a> 20017	2.168,76		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523410</a> 36023		2.191,54	2.191,54C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523428</a> 20017	2.191,54		0,00

## Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523436</a>	36023		2.278,05	2.278,05C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523444</a>	20017	2.278,05		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523452</a>	36023		2.558,31	2.558,31C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523460</a>	20017	2.558,31		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523479</a>	36023		2.583,94	2.583,94C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523487</a>	20017	2.583,94		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">21523495</a>	20030		2.625,14	2.625,14C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">21523509</a>	36023	2.625,14		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">21523517</a>	36023		2.625,14	2.625,14C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">21523525</a>	20017	2.625,14		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523533</a>	36023		2.656,19	2.656,19C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523541</a>	20017	2.656,19		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523550</a>	36012		2.791,56	2.791,56C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523568</a>	20034	2.791,56		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523576</a>	36023		2.850,56	2.850,56C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523584</a>	20017	2.850,56		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523592</a>	36012		3.080,35	3.080,35C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523606</a>	20034	3.080,35		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523614</a>	36023		3.116,88	3.116,88C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523622</a>	20017	3.116,88		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523630</a>	36023		3.359,01	3.359,01C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523649</a>	20017	3.359,01		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523657</a>	36012		3.449,96	3.449,96C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523665</a>	20034	3.449,96		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523673</a>	36023		3.452,83	3.452,83C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523681</a>	20017	3.452,83		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523690</a>	36023		3.465,41	3.465,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523703</a>	20017	3.465,41		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523711</a>	20035		3.473,01	3.473,01C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523720</a>	36023	3.473,01		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523738</a>	36026		3.670,10	3.670,10C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523746</a>	20020	3.670,10		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523754</a>	36023		3.705,89	3.705,89C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523762</a>	20017	3.705,89		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523770</a>	36013		3.800,44	3.800,44C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523789</a>	20029	3.800,44		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523797</a>	36013		3.852,73	3.852,73C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21523800</a>	20029	3.852,73		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523819</a>	36026		4.021,16	4.021,16C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21523827</a>	20020	4.021,16		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21523835</a>	36025		4.225,59	4.225,59C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21523843</a>	20030	4.225,59		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523851</a>	36023		4.761,26	4.761,26C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523860</a>	20017	4.761,26		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523878</a>	20035		4.844,11	4.844,11C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21523886</a>	36023	4.844,11		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523894</a>	36023		5.112,87	5.112,87C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523908</a>	20017	5.112,87		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523916</a>	36012		5.136,97	5.136,97C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523924</a>	20034	5.136,97		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523932</a>	36012		5.272,96	5.272,96C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523940</a>	20034	5.272,96		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523959</a>	36012		5.390,31	5.390,31C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21523967</a>	20034	5.390,31		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523975</a>	36023		5.657,85	5.657,85C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21523983</a>	20017	5.657,85		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21523991</a>	36024		6.159,59	6.159,59C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21524009</a>	20035	6.159,59		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524017</a>	36023		8.649,87	8.649,87C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524025</a>	20017	8.649,87		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21524033</a>	20035		8.768,21	8.768,21C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">21524041</a>	36023	8.768,21		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21524050</a>	36026		12.841,17	12.841,17C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21524068</a>	20020	12.841,17		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21524076</a>	36013		12.882,80	12.882,80C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21524084</a>	20029	12.882,80		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524092</a>	36023		15.047,43	15.047,43C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524106</a>	20017	15.047,43		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524114</a>	36023		16.486,72	16.486,72C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524122</a>	20017	16.486,72		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524130</a>	36012		18.779,34	18.779,34C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524149</a>	20034	18.779,34		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524157</a>	36023		43.960,44	43.960,44C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">21524165</a>	20017	43.960,44		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524173</a>	36027		77,25	77,25C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524181</a>	20036	77,25		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524190</a>	36025		73,46	73,46C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524203</a>	20030	73,46		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524211</a>	36027		71,93	71,93C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524220</a>	20036	71,93		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524238</a>	36028		70,43	70,43C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524246</a>	20031	70,43		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524254</a>	36025		69,55	69,55C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524262</a>	20030	69,55		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524270</a>	36027		69,33	69,33C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524289</a>	20036	69,33		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524297</a>	36029		66,36	66,36C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524300</a>	20046	66,36		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524319</a>	36029		66,12	66,12C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524327</a>	20046	66,12		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524335</a>	36028		65,39	65,39C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524343</a>	20031	65,39		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524351</a>	36027		63,75	63,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524360</a>	20036	63,75		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524378</a>	36028		63,35	63,35C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524386</a>	20031	63,35		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524394</a>	36028		62,56	62,56C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524408</a>	20031	62,56		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524416</a>	36027		61,26	61,26C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524424</a>	20036	61,26		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524432</a>	36027		60,96	60,96C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524440</a>	20036	60,96		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524459</a>	36028		60,58	60,58C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524467</a>	20031	60,58		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524475</a>	36028		60,26	60,26C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524483</a>	20031	60,26		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524491</a>	36027		58,78	58,78C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524505</a>	20036	58,78		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524513</a>	36028		58,55	58,55C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524521</a>	20031	58,55		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524530</a>	20034		58,16	58,16C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21524548</a>	36012	58,16		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524556</a>	36028		57,94	57,94C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524564</a>	20031	57,94		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524572</a>	20037		54,55	54,55C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524580</a>	20032	54,55		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524599</a>	36030		53,91	53,91C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524602</a>	20037	53,91		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524610</a>	36029		53,37	53,37C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524629</a>	20046	53,37		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524637</a>	20032		52,73	52,73C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524645</a>	36012	52,73		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524653</a>	36029		52,39	52,39C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524661</a>	20046	52,39		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524670</a>	36028		51,99	51,99C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524688</a>	20031	51,99		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524696</a>	36030		51,36	51,36C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21524700</a>	20037	51,36		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524718</a>	36028		51,21	51,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524726</a>	20031	51,21		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524734</a>	36029		48,38	48,38C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524742</a>	20046	48,38		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524750</a>	36028		45,73	45,73C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524769</a>	20031	45,73		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524777</a>	36028		44,08	44,08C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524785</a>	20031	44,08		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524793</a>	36029		43,45	43,45C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524807</a>	20046	43,45		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524815</a>	20037		42,65	42,65C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21524823</a>	20032	42,65		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524831</a>	36029		41,98	41,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524840</a>	20046	41,98		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524858</a>	36029		41,91	41,91C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524866</a>	20046	41,91		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21524874</a>	36024		41,10	41,10C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21524882</a>	20035	41,10		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524890</a>	36029		41,10	41,10C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21524904</a>	20046	41,10		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524912</a>	36027		38,73	38,73C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524920</a>	20036	38,73		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524939</a>	36027		38,63	38,63C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21524947</a>	20036	38,63		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524955</a>	36031		38,53	38,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21524963</a>	20032	38,53		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524971</a>	36026		38,28	38,28C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524980</a>	20020	38,28		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21524998</a>	36026		38,28	38,28C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">21525005</a>	20020	38,28		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525013</a>	36031		38,00	38,00C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525021</a>	20032	38,00		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525030</a>	36027		37,42	37,42C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525048</a>	20036	37,42		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525056</a>	36027		37,25	37,25C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525064</a>	20036	37,25		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525072</a>	36027		36,54	36,54C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525080</a>	20036	36,54		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525099</a>	36027		36,28	36,28C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525102</a>	20036	36,28		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525110</a>	36029		34,73	34,73C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525129</a>	20046	34,73		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21525137</a>	36030		34,50	34,50C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21525145</a>	20037	34,50		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525153</a>	36025		30,82	30,82C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525161</a>	20030	30,82		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525170</a>	36029		155,89	155,89C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525188</a>	20046	155,89		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525196</a>	36028		155,13	155,13C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525200</a>	20031	155,13		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525218</a>	36028		153,57	153,57C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525226</a>	20031	153,57		0,00

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525234</a> 36024		153,43	153,43C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525242</a> 20035	153,43		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525250</a> 36024		152,74	152,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525269</a> 20035	152,74		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525277</a> 36024		149,80	149,80C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525285</a> 20035	149,80		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525293</a> 36024		148,74	148,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525307</a> 20035	148,74		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525315</a> 20037		147,69	147,69C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525323</a> 20032	147,69		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525331</a> 36027		138,55	138,55C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525340</a> 20036	138,55		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21525358</a> 36012		129,23	129,23C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">21525366</a> 20034	129,23		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525374</a> 36031		128,80	128,80C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525382</a> 20032	128,80		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525390</a> 36025		120,16	120,16C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525404</a> 20030	120,16		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525412</a> 36025		118,78	118,78C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525420</a> 20030	118,78		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525439</a> 36028		117,93	117,93C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525447</a> 20031	117,93		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525455</a> 36025		114,75	114,75C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525463</a> 20030	114,75		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525471</a> 36025		114,54	114,54C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525480</a> 20030	114,54		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525498</a> 36029		112,98	112,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525501</a> 20046	112,98		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525510</a> 36025		112,34	112,34C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525528</a> 20030	112,34		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525536</a> 36024		112,05	112,05C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525544</a> 20035	112,05		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525552</a> 36025		111,56	111,56C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525560</a> 20030	111,56		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525579</a> 20037		105,88	105,88C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21525587</a> 20032	105,88		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525595</a> 36029		105,66	105,66C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525609</a> 20046	105,66		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525617</a> 36029		105,27	105,27C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525625</a> 20046	105,27		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525633</a> 36024		105,10	105,10C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525641</a> 20035	105,10		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525650</a> 36025		104,29	104,29C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525668</a> 20030	104,29		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525676</a> 36028		103,92	103,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525684</a> 20031	103,92		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525692</a> 36025		103,87	103,87C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525706</a> 20030	103,87		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525714</a> 36029		102,41	102,41C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525722</a> 20046	102,41		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525730</a> 36024		97,95	97,95C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525749</a> 20035	97,95		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21525757</a> 36013		96,93	96,93C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">21525765</a> 20029	96,93		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525773</a> 36029		95,02	95,02C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525781</a> 20046	95,02		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525790</a> 36029		94,87	94,87C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525803</a> 20046	94,87		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525811</a> 36027		93,91	93,91C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525820</a> 20036	93,91		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21525838</a>	36026		93,05	93,05C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">21525846</a>	20020	93,05		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525854</a>	36024		92,74	92,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21525862</a>	20035	92,74		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525870</a>	36027		91,84	91,84C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525889</a>	20036	91,84		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525897</a>	36027		87,43	87,43C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525900</a>	20036	87,43		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525919</a>	36029		86,90	86,90C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525927</a>	20046	86,90		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525935</a>	36027		84,47	84,47C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525943</a>	20036	84,47		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525951</a>	36025		84,03	84,03C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21525960</a>	20030	84,03		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525978</a>	36027		83,41	83,41C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21525986</a>	20036	83,41		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21525994</a>	36029		80,98	80,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526001</a>	20046	80,98		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526010</a>	36027		80,77	80,77C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526028</a>	20036	80,77		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">21526036</a>	20029		80,03	80,03C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">21526044</a>	20032	80,03		0,00
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">21526052</a>	36029		80,03	80,03C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">21526060</a>	20046	80,03		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526079</a>	36025		78,82	78,82C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526087</a>	20030	78,82		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526095</a>	36029		78,77	78,77C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526109</a>	20046	78,77		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526117</a>	36027		78,06	78,06C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526125</a>	20036	78,06		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526133</a>	36029		78,00	78,00C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526141</a>	20046	78,00		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526150</a>	20032		30,80	30,80C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526168</a>	36012	30,80		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526176</a>	36029		30,74	30,74C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526184</a>	20046	30,74		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526192</a>	36028		29,75	29,75C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526206</a>	20031	29,75		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526214</a>	36028		28,97	28,97C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526222</a>	20031	28,97		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526230</a>	36029		28,84	28,84C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526249</a>	20046	28,84		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526257</a>	36028		27,99	27,99C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526265</a>	20031	27,99		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526273</a>	36028		27,94	27,94C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526281</a>	20031	27,94		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526290</a>	36030		27,91	27,91C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526303</a>	20037	27,91		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526311</a>	36028		27,40	27,40C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526320</a>	20031	27,40		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21526338</a>	20037		27,39	27,39C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">21526346</a>	20032	27,39		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526354</a>	36027		27,33	27,33C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526362</a>	20036	27,33		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526370</a>	36028		27,21	27,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526389</a>	20031	27,21		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526397</a>	36029		26,88	26,88C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526400</a>	20046	26,88		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526419</a>	36027		25,64	25,64C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526427</a>	20036	25,64		0,00

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526435</a>	36029		25,45	25,45C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526443</a>	20046	25,45		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526451</a>	36028		25,44	25,44C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526460</a>	20031	25,44		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526478</a>	36028		25,33	25,33C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526486</a>	20031	25,33		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526494</a>	36027		23,89	23,89C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526508</a>	20036	23,89		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526516</a>	36027		22,62	22,62C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526524</a>	20036	22,62		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526532</a>	36031		20,91	20,91C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526540</a>	20032	20,91		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526559</a>	36028		20,50	20,50C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526567</a>	20031	20,50		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526575</a>	36031		20,46	20,46C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526583</a>	36013	20,46		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526591</a>	36030		19,66	19,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526605</a>	20037	19,66		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526613</a>	36031		19,39	19,39C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526621</a>	20032	19,39		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526630</a>	36028		19,23	19,23C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526648</a>	20031	19,23		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21526656</a>	36024		19,08	19,08C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">21526664</a>	20035	19,08		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526672</a>	36028		17,92	17,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526680</a>	20031	17,92		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526699</a>	36030		17,32	17,32C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526702</a>	20037	17,32		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526710</a>	36028		16,96	16,96C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526729</a>	20031	16,96		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526737</a>	36031		14,75	14,75C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526745</a>	20032	14,75		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526753</a>	36031		13,00	13,00C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526761</a>	20032	13,00		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526770</a>	36030		12,74	12,74C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526788</a>	20037	12,74		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526796</a>	36030		11,74	11,74C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526800</a>	20037	11,74		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526818</a>	36029		11,63	11,63C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">21526826</a>	20046	11,63		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526834</a>	36030		11,48	11,48C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526842</a>	20037	11,48		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526850</a>	36030		10,93	10,93C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526869</a>	20037	10,93		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526877</a>	36030		10,56	10,56C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526885</a>	20037	10,56		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526893</a>	36027		10,34	10,34C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21526907</a>	20036	10,34		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526915</a>	36030		10,10	10,10C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526923</a>	20037	10,10		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526931</a>	36030		9,76	9,76C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526940</a>	20037	9,76		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526958</a>	36030		9,66	9,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526966</a>	20037	9,66		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526974</a>	36031		9,48	9,48C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21526982</a>	20032	9,48		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21526990</a>	36030		8,99	8,99C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527008</a>	20037	8,99		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527016</a>	36031		8,81	8,81C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527024</a>	20032	8,81		0,00



Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527032</a>	36030		8,66	8,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527040</a>	20037	8,66		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527059</a>	36031		8,17	8,17C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527067</a>	20032	8,17		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527075</a>	36030		7,97	7,97C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527083</a>	20037	7,97		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527091</a>	36031		7,92	7,92C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527105</a>	20032	7,92		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527113</a>	36028		7,75	7,75C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527121</a>	20031	7,75		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527130</a>	36030		7,66	7,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527148</a>	20037	7,66		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527156</a>	36030		7,62	7,62C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527164</a>	20037	7,62		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527172</a>	36031		7,57	7,57C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527180</a>	20032	7,57		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527199</a>	36031		7,53	7,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527202</a>	20032	7,53		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527210</a>	36030		7,35	7,35C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527229</a>	20037	7,35		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527237</a>	36031		7,32	7,32C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527245</a>	20032	7,32		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527253</a>	36031		7,24	7,24C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527261</a>	20032	7,24		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527270</a>	36031		6,50	6,50C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527288</a>	20032	6,50		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527296</a>	36031		6,41	6,41C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527300</a>	20032	6,41		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527318</a>	36031		5,71	5,71C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527326</a>	20032	5,71		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527334</a>	36031		5,51	5,51C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527342</a>	20032	5,51		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527350</a>	36030		4,84	4,84C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527369</a>	20037	4,84		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527377</a>	36030		4,83	4,83C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527385</a>	20037	4,83		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527393</a>	36030		4,68	4,68C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527407</a>	20037	4,68		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527415</a>	36030		4,66	4,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527423</a>	20037	4,66		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21527431</a>	36027		4,65	4,65C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">21527440</a>	36012	4,65		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527458</a>	36013		4,64	4,64C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527466</a>	20036	4,64		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527474</a>	36013		4,61	4,61C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">21527482</a>	20036	4,61		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527490</a>	36030		4,56	4,56C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527504</a>	20037	4,56		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527512</a>	36030		4,53	4,53C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527520</a>	20037	4,53		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527539</a>	36031		3,72	3,72C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527547</a>	20032	3,72		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527555</a>	36031		3,62	3,62C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527563</a>	20032	3,62		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527571</a>	36031		3,50	3,50C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527580</a>	20032	3,50		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527598</a>	36031		3,49	3,49C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527601</a>	20032	3,49		0,00
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527610</a>	36013		3,45	3,45C
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527628</a>	20036	3,45		0,00

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527636</a> 36030		3,42	3,42C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527644</a> 20037	3,42		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527652</a> 36031		3,42	3,42C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527660</a> 20032	3,42		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527679</a> 36031		3,40	3,40C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527687</a> 20032	3,40		0,00
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527695</a> 36013		3,31	3,31C
31/05/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">21527709</a> 20036	3,31		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527717</a> 36030		3,20	3,20C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527725</a> 20037	3,20		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527733</a> 36031		3,18	3,18C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527741</a> 20032	3,18		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527750</a> 36031		3,17	3,17C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527768</a> 20032	3,17		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527776</a> 36030		2,99	2,99C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527784</a> 20037	2,99		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527792</a> 36030		2,83	2,83C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527806</a> 20037	2,83		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527814</a> 36031		2,56	2,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527822</a> 20032	2,56		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527830</a> 36031		2,40	2,40C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527849</a> 20032	2,40		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527857</a> 36031		2,24	2,24C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527865</a> 20032	2,24		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527873</a> 36031		2,12	2,12C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527881</a> 20032	2,12		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527890</a> 36030		1,29	1,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527903</a> 20037	1,29		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527911</a> 36031		0,97	0,97C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">21527920</a> 20032	0,97		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527938</a> 20032		0,58	0,58C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">21527946</a> 36012	0,58		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527954</a> 36007		89.828,63	89.828,63C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527962</a> 20011	89.828,63		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">21527970</a> 20011		52.266,66	52.266,66C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">21527989</a> 20012	52.266,66		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21527997</a> 36007		30.192,92	30.192,92C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528004</a> 20011	30.192,92		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528012</a> 20017		25.351,52	25.351,52C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528020</a> 20011	25.351,52		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528039</a> 36007		18.298,70	18.298,70C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528047</a> 20011	18.298,70		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528055</a> 36011		16.103,13	16.103,13C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528063</a> 20011	16.103,13		0,00
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">21528071</a> 36008		14.416,63	14.416,63C
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">21528080</a> 20011	14.416,63		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528098</a> 36007		14.169,18	14.169,18C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528101</a> 20011	14.169,18		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528110</a> 36007		13.087,20	13.087,20C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528128</a> 20011	13.087,20		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528136</a> 20011		12.392,00	12.392,00C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528144</a> 20017	12.392,00		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528152</a> 20011		12.291,66	12.291,66C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528160</a> 10045	12.291,66		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528179</a> 20034		10.959,75	10.959,75C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528187</a> 20011	10.959,75		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528195</a> 20011		10.343,90	10.343,90C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528209</a> 20042	10.343,90		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528217</a> 36007		9.294,70	9.294,70C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528225</a> 20011	9.294,70		0,00

**ISG - CS**  
Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 75

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">21528233</a> 20034		9.200,15	9.200,15C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">21528241</a> 20011	9.200,15		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528250</a> 36007		8.989,82	8.989,82C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528268</a> 20011	8.989,82		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528276</a> 36007		7.973,88	7.973,88C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528284</a> 20011	7.973,88		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528292</a> 20034		7.941,33	7.941,33C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21528306</a> 20011	7.941,33		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528314</a> 20011		7.910,00	7.910,00C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21528322</a> 10045	7.910,00		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528330</a> 36007		7.798,06	7.798,06C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528349</a> 20011	7.798,06		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">21528357</a> 36007		7.434,61	7.434,61C
31/05/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">21528365</a> 20011	7.434,61		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528373</a> 20011		7.368,42	7.368,42C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528381</a> 20042	7.368,42		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528390</a> 36007		6.786,01	6.786,01C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528403</a> 20011	6.786,01		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528411</a> 36007		6.597,19	6.597,19C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528420</a> 20011	6.597,19		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528438</a> 36007		6.422,13	6.422,13C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528446</a> 20011	6.422,13		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528454</a> 36007		6.284,52	6.284,52C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528462</a> 20011	6.284,52		0,00
31/05/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">21528470</a> 20034		6.133,43	6.133,43C
31/05/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">21528489</a> 20011	6.133,43		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528497</a> 36007		5.388,39	5.388,39C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528500</a> 20011	5.388,39		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528519</a> 36007		5.349,06	5.349,06C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528527</a> 20011	5.349,06		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">21528535</a> 20029		5.111,19	5.111,19C
31/05/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">21528543</a> 20011	5.111,19		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528551</a> 36007		4.744,14	4.744,14C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528560</a> 20011	4.744,14		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528578</a> 20034		1.051,69	1.051,69C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528586</a> 20011	1.051,69		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21528594</a> 36011		1.056,24	1.056,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21528608</a> 20011	1.056,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528616</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528624</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528632</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528640</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528659</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528667</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528675</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528683</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528691</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528705</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528713</a> 36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528721</a> 20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">21528730</a> 20011		1.074,83	1.074,83C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">21528748</a> 20042	1.074,83		0,00
31/05/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21528756</a> 20034		1.081,25	1.081,25C
31/05/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21528764</a> 20011	1.081,25		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528772</a> 20011		1.130,95	1.130,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528780</a> 20017	1.130,95		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528799</a> 20017		1.138,00	1.138,00C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21528802</a> 20011	1.138,00		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528810</a> 20011		1.138,86	1.138,86C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21528829</a> 20017	1.138,86		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528837</a> 20011		1.177,11	1.177,11C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528845</a> 20042	1.177,11		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528853</a> 20011		1.187,50	1.187,50C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21528861</a> 20042	1.187,50		0,00
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">21528870</a> 20029		1.201,39	1.201,39C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">21528888</a> 20011	1.201,39		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21528896</a> 36007		1.242,29	1.242,29C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21528900</a> 20011	1.242,29		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21528918</a> 36015		1.297,84	1.297,84C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21528926</a> 20011	1.297,84		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528934</a> 36011		1.302,99	1.302,99C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21528942</a> 20011	1.302,99		0,00
31/05/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">21528950</a> 36011		1.340,58	1.340,58C
31/05/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">21528969</a> 20011	1.340,58		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528977</a> 20034		1.363,64	1.363,64C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21528985</a> 20011	1.363,64		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21528993</a> 36007		1.405,67	1.405,67C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529000</a> 20011	1.405,67		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529019</a> 36007		1.454,14	1.454,14C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529027</a> 20011	1.454,14		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529035</a> 20011		1.475,37	1.475,37C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529043</a> 20017	1.475,37		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529051</a> 36011		1.479,07	1.479,07C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529060</a> 20011	1.479,07		0,00
31/05/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">21529078</a> 36013		1.508,30	1.508,30C
31/05/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">21529086</a> 20011	1.508,30		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21529094</a> 20011		1.524,33	1.524,33C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21529108</a> 20017	1.524,33		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529116</a> 36011		1.531,90	1.531,90C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529124</a> 20011	1.531,90		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529132</a> 20011		1.566,49	1.566,49C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529140</a> 20017	1.566,49		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529159</a> 36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529167</a> 20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529175</a> 36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529183</a> 20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529191</a> 36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529205</a> 20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">21529213</a> 36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">21529221</a> 20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529230</a> 20011		1.660,03	1.660,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529248</a> 20017	1.660,03		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529256</a> 20011		1.730,94	1.730,94C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529264</a> 20017	1.730,94		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21529272</a> 20011		1.801,22	1.801,22C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21529280</a> 20042	1.801,22		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529299</a> 36007		1.920,35	1.920,35C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529302</a> 20011	1.920,35		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529310</a> 36007		1.956,48	1.956,48C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529329</a> 20011	1.956,48		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529337</a> 36007		1.963,09	1.963,09C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529345</a> 20011	1.963,09		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21529353</a> 36009		2.034,82	2.034,82C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21529361</a> 20011	2.034,82		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529370</a> 20034		2.054,28	2.054,28C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529388</a> 20011	2.054,28		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529396</a> 36011		2.077,74	2.077,74C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529400</a> 20011	2.077,74		0,00

## Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529418</a> 36011		2.095,35	2.095,35C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21529426</a> 20011	2.095,35		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529434</a> 20017		2.123,59	2.123,59C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529442</a> 20011	2.123,59		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529450</a> 36007		2.181,19	2.181,19C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529469</a> 20011	2.181,19		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21529477</a> 36015		2.191,33	2.191,33C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21529485</a> 20011	2.191,33		0,00
31/05/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">21529493</a> 36011		2.309,22	2.309,22C
31/05/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">21529507</a> 20011	2.309,22		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529515</a> 20011		2.461,81	2.461,81C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529523</a> 10045	2.461,81		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529531</a> 36007		2.635,62	2.635,62C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529540</a> 20011	2.635,62		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529558</a> 20034		2.647,11	2.647,11C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529566</a> 20011	2.647,11		0,00
31/05/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<a href="#">21529574</a> 20034		2.675,87	2.675,87C
31/05/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<a href="#">21529582</a> 20011	2.675,87		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21529590</a> 36007		2.896,16	2.896,16C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21529604</a> 20011	2.896,16		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529612</a> 36007		2.908,28	2.908,28C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529620</a> 20011	2.908,28		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21529639</a> 36009		3.125,10	3.125,10C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21529647</a> 20011	3.125,10		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529655</a> 20011		3.144,64	3.144,64C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529663</a> 20042	3.144,64		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529671</a> 20034		3.155,08	3.155,08C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529680</a> 20011	3.155,08		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529698</a> 36007		3.482,91	3.482,91C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529701</a> 20011	3.482,91		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529710</a> 36007		3.488,05	3.488,05C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529728</a> 20011	3.488,05		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529736</a> 20011		3.608,08	3.608,08C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21529744</a> 20042	3.608,08		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529752</a> 36007		3.635,36	3.635,36C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529760</a> 20011	3.635,36		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529779</a> 20034		3.653,24	3.653,24C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21529787</a> 20011	3.653,24		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529795</a> 36007		3.670,10	3.670,10C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529809</a> 20011	3.670,10		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529817</a> 36007		3.870,98	3.870,98C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529825</a> 20011	3.870,98		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529833</a> 20017		3.898,90	3.898,90C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21529841</a> 20011	3.898,90		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529850</a> 20011		3.981,70	3.981,70C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529868</a> 10045	3.981,70		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529876</a> 20034		4.090,93	4.090,93C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">21529884</a> 20011	4.090,93		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529892</a> 20011		4.145,57	4.145,57C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21529906</a> 20017	4.145,57		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529914</a> 36007		4.181,22	4.181,22C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529922</a> 20011	4.181,22		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21529930</a> 36011		4.290,56	4.290,56C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21529949</a> 20011	4.290,56		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529957</a> 36007		4.313,95	4.313,95C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21529965</a> 20011	4.313,95		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21529973</a> 20034		4.373,87	4.373,87C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">21529981</a>	20011	4.373,87		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21529990</a>	20011		4.396,32	4.396,32C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">21530009</a>	10045	4.396,32		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530017</a>	20011		225,57	225,57C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530025</a>	20017	225,57		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530033</a>	36007		227,21	227,21C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530041</a>	20011	227,21		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530050</a>	36007		227,21	227,21C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530068</a>	20011	227,21		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530076</a>	36009		227,21	227,21C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530084</a>	20011	227,21		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21530092</a>	20011		232,01	232,01C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21530106</a>	20017	232,01		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530114</a>	36009		237,22	237,22C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530122</a>	20011	237,22		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530130</a>	36007		242,05	242,05C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530149</a>	20011	242,05		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530157</a>	20011		249,12	249,12C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530165</a>	20017	249,12		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530173</a>	36007		261,74	261,74C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530181</a>	20011	261,74		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530190</a>	20011		270,65	270,65C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530203</a>	20017	270,65		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530211</a>	20011		271,98	271,98C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530220</a>	20017	271,98		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530238</a>	36007		274,43	274,43C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530246</a>	20011	274,43		0,00
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530254</a>	36011		296,36	296,36C
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530262</a>	20011	296,36		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530270</a>	36007		302,95	302,95C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530289</a>	20011	302,95		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530297</a>	20011		306,39	306,39C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530300</a>	20042	306,39		0,00
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">21530319</a>	36009		315,04	315,04C
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">21530327</a>	20011	315,04		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530335</a>	36007		317,53	317,53C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21530343</a>	20011	317,53		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530351</a>	20011		319,79	319,79C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530360</a>	20017	319,79		0,00
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530378</a>	36011		320,49	320,49C
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">21530386</a>	20011	320,49		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530394</a>	36009		321,10	321,10C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530408</a>	20011	321,10		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530416</a>	36009		329,86	329,86C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530424</a>	20011	329,86		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530432</a>	20011		330,30	330,30C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530440</a>	20017	330,30		0,00
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">21530459</a>	36011		332,32	332,32C
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">21530467</a>	20011	332,32		0,00
31/05/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">21530475</a>	36007		347,76	347,76C
31/05/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">21530483</a>	20011	347,76		0,00
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">21530491</a>	36011		363,21	363,21C
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">21530505</a>	20011	363,21		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530513</a>	36009		363,54	363,54C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530521</a>	20011	363,54		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530530</a>	20011		379,81	379,81C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530548</a>	20042	379,81		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530556</a>	20011		394,67	394,67C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530564</a>	20017	394,67		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530572</a> 20011		394,99	394,99C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530580</a> 20042	394,99		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530599</a> 36009		395,51	395,51C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530602</a> 20011	395,51		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530610</a> 36009		398,69	398,69C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530629</a> 20011	398,69		0,00
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">21530637</a> 36011		411,02	411,02C
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">21530645</a> 20011	411,02		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530653</a> 36011		411,02	411,02C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530661</a> 20011	411,02		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530670</a> 20011		412,60	412,60C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530688</a> 20017	412,60		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530696</a> 20011		413,67	413,67C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530700</a> 20017	413,67		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530718</a> 36011		422,40	422,40C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530726</a> 20011	422,40		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530734</a> 36011		425,56	425,56C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21530742</a> 20011	425,56		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530750</a> 20011		434,26	434,26C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530769</a> 20017	434,26		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530777</a> 36009		449,49	449,49C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21530785</a> 20011	449,49		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530793</a> 20011		455,57	455,57C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21530807</a> 20042	455,57		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530815</a> 20011		467,12	467,12C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530823</a> 20017	467,12		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21530831</a> 20011		468,44	468,44C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21530840</a> 20042	468,44		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530858</a> 36007		484,71	484,71C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530866</a> 20011	484,71		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530874</a> 20011		495,99	495,99C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530882</a> 20017	495,99		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530890</a> 20011		509,14	509,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21530904</a> 20017	509,14		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530912</a> 36007		518,40	518,40C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21530920</a> 20011	518,40		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530939</a> 36007		525,06	525,06C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21530947</a> 20011	525,06		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530955</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530963</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530971</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530980</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21530998</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531005</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531013</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531021</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531030</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531048</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531056</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531064</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531072</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531080</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531099</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531102</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531110</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">21531129</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531137</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531145</a> 20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531153</a> 36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531161</a> 20011	528,24		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531170</a>	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531188</a>	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531196</a>	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531200</a>	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531218</a>	20011		542,47	542,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531226</a>	20017	542,47		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531234</a>	20011		589,81	589,81C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531242</a>	20017	589,81		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21531250</a>	36015		593,64	593,64C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21531269</a>	20011	593,64		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531277</a>	20011		599,66	599,66C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531285</a>	20017	599,66		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531293</a>	36011		599,91	599,91C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531307</a>	20011	599,91		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531315</a>	36009		612,42	612,42C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531323</a>	20011	612,42		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531331</a>	20011		613,41	613,41C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531340</a>	20017	613,41		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531358</a>	20011		624,81	624,81C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531366</a>	20042	624,81		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21531374</a>	20011		636,64	636,64C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21531382</a>	36020	636,64		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531390</a>	20011		646,84	646,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531404</a>	20042	646,84		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531412</a>	36009		654,36	654,36C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531420</a>	20011	654,36		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531439</a>	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531447</a>	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21531455</a>	36007		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21531463</a>	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531471</a>	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">21531480</a>	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21531498</a>	20017		682,79	682,79C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21531501</a>	20011	682,79		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21531510</a>	20034		684,76	684,76C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">21531528</a>	20011	684,76		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531536</a>	36011		698,64	698,64C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531544</a>	20011	698,64		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21531552</a>	36007		699,39	699,39C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21531560</a>	20011	699,39		0,00
31/05/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">21531579</a>	36012		710,75	710,75C
31/05/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">21531587</a>	20011	710,75		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531595</a>	36011		766,80	766,80C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531609</a>	20011	766,80		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531617</a>	20011		775,49	775,49C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531625</a>	20017	775,49		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531633</a>	20011		784,26	784,26C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531641</a>	20017	784,26		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531650</a>	36011		792,24	792,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531668</a>	20011	792,24		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">21531676</a>	36011		796,68	796,68C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">21531684</a>	20011	796,68		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531692</a>	20011		808,44	808,44C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531706</a>	20042	808,44		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531714</a>	20011		822,60	822,60C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531722</a>	20042	822,60		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21531730</a>	36007		830,79	830,79C
31/05/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">21531749</a>	20011	830,79		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531757</a>	36011		836,58	836,58C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">21531765</a>	20011	836,58		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531773</a>	20011		868,52	868,52C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531781</a>	20017	868,52		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">21531790</a>	20011		876,95	876,95C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">21531803</a>	20017	876,95		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531811</a>	20011		877,22	877,22C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">21531820</a>	20017	877,22		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531838</a>	20011		922,64	922,64C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531846</a>	20042	922,64		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21531854</a>	20011		940,96	940,96C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21531862</a>	20042	940,96		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531870</a>	36009		947,94	947,94C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21531889</a>	20011	947,94		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531897</a>	36011		950,83	950,83C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">21531900</a>	20011	950,83		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21531919</a>	36009		975,81	975,81C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">21531927</a>	20011	975,81		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531935</a>	20011		995,76	995,76C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531943</a>	20017	995,76		0,00
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">21531951</a>	20034		164,35	164,35C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">21531960</a>	20011	164,35		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531978</a>	20011		167,87	167,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21531986</a>	20042	167,87		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21531994</a>	20011		169,08	169,08C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532001</a>	20017	169,08		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532010</a>	36009		174,40	174,40C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532028</a>	20011	174,40		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532036</a>	20011		174,50	174,50C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532044</a>	36020	174,50		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532052</a>	20011		174,79	174,79C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532060</a>	20042	174,79		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532079</a>	36009		175,96	175,96C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532087</a>	20011	175,96		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532095</a>	36009		181,77	181,77C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532109</a>	20011	181,77		0,00
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">21532117</a>	20029		182,61	182,61C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">21532125</a>	20011	182,61		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532133</a>	36009		193,55	193,55C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532141</a>	20011	193,55		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532150</a>	36007		193,55	193,55C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532168</a>	20011	193,55		0,00
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">21532176</a>	36009		194,11	194,11C
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">21532184</a>	20011	194,11		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532192</a>	36015		197,29	197,29C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532206</a>	20011	197,29		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532214</a>	20011		207,17	207,17C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532222</a>	20042	207,17		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532230</a>	20011		209,03	209,03C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532249</a>	20042	209,03		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532257</a>	20011		209,21	209,21C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532265</a>	20017	209,21		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532273</a>	20011		210,07	210,07C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532281</a>	36020	210,07		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532290</a>	36007		216,00	216,00C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532303</a>	20011	216,00		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532311</a>	36007		217,89	217,89C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532320</a>	20011	217,89		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532338</a>	36007		218,12	218,12C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532346</a>	20011	218,12		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21532354</a>	20011		225,07	225,07C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21532362</a>	20042	225,07		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532370</a>	36007		225,23	225,23C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532389</a>	20011	225,23		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532397</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532400</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532419</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532427</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532435</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21532443</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532451</a>	36009		145,42	145,42C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532460</a>	20011	145,42		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532478</a>	36009		145,42	145,42C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532486</a>	20011	145,42		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532494</a>	36015		143,98	143,98C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532508</a>	20011	143,98		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532516</a>	20011		140,42	140,42C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532524</a>	20042	140,42		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532532</a>	36009		136,33	136,33C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532540</a>	20011	136,33		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532559</a>	20011		130,87	130,87C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532567</a>	36020	130,87		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532575</a>	20011		130,87	130,87C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532583</a>	36113	130,87		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">21532591</a>	20011		121,90	121,90C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">21532605</a>	36007	121,90		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">21532613</a>	20011		121,90	121,90C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">21532621</a>	36015	121,90		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532630</a>	36009		120,72	120,72C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532648</a>	20011	120,72		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532656</a>	36007		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532664</a>	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532672</a>	36007		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532680</a>	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532699</a>	20011		117,79	117,79C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532702</a>	36113	117,79		0,00
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21532710</a>	20034		116,72	116,72C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21532729</a>	20011	116,72		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532737</a>	36007		112,20	112,20C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532745</a>	20011	112,20		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532753</a>	20011		109,84	109,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21532761</a>	20042	109,84		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532770</a>	36009		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532788</a>	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532796</a>	36009		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532800</a>	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532818</a>	36015		102,13	102,13C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">21532826</a>	20011	102,13		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21532834</a>	20017		99,83	99,83C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">21532842</a>	20011	99,83		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532850</a>	36007		98,15	98,15C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21532869</a>	20011	98,15		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532877</a>	36009		98,15	98,15C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532885</a>	20011	98,15		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532893</a>	36009		96,02	96,02C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21532907</a>	20011	96,02		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532915</a>	36007		94,51	94,51C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21532923</a>	20011	94,51		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532931</a>	36007		90,88	90,88C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21532940</a>	20011	90,88		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532958</a>	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532966</a>	36020	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532974</a>	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21532982</a>	36020	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21532990</a>	20011		87,23	87,23C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">21533008</a>	20017	87,23		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533016</a>	20011		84,34	84,34C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533024</a>	36020	84,34		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533032</a>	36009		83,61	83,61C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533040</a>	20011	83,61		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533059</a>	36007		83,61	83,61C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533067</a>	20011	83,61		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533075</a>	36007		81,80	81,80C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533083</a>	20011	81,80		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533091</a>	20011		78,00	78,00C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533105</a>	20042	78,00		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533113</a>	36007		73,62	73,62C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533121</a>	20011	73,62		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533130</a>	36007		73,62	73,62C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533148</a>	20011	73,62		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533156</a>	36009		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533164</a>	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533172</a>	36009		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533180</a>	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533199</a>	36007		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">21533202</a>	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533210</a>	36007		71,98	71,98C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533229</a>	20011	71,98		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533237</a>	20011		71,33	71,33C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533245</a>	20042	71,33		0,00
31/05/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">21533253</a>	20034		68,85	68,85C
31/05/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">21533261</a>	20011	68,85		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533270</a>	36007		65,44	65,44C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533288</a>	20011	65,44		0,00
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533296</a>	20017		59,82	59,82C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533300</a>	20011	59,82		0,00
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533318</a>	20017		59,82	59,82C
31/05/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">21533326</a>	20011	59,82		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533334</a>	36009		54,17	54,17C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">21533342</a>	20011	54,17		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533350</a>	36007		49,08	49,08C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533369</a>	20011	49,08		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533377</a>	36007		48,47	48,47C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533385</a>	20011	48,47		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533393</a>	36007		48,47	48,47C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">21533407</a>	20011	48,47		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21533415</a>	20011		45,22	45,22C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">21533423</a>	20042	45,22		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533431</a>	36007		43,62	43,62C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">21533440</a>	20011	43,62		0,00
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	<a href="#">21533458</a>	20034		43,59	43,59C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	<a href="#">21533466</a>	20011	43,59		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533474</a>	20011		40,00	40,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533482</a>	20024	40,00		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533490</a>	20011		39,60	39,60C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">21533504</a>	36113	39,60		0,00
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21533512</a>	20034		38,91	38,91C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">21533520</a>	20011	38,91		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533539</a>	20011		32,58	32,58C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533547</a>	20042	32,58		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533555</a>	20011		31,00	31,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533563</a>	36007	31,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533571</a>	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">21533580</a>	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533598</a>	20011		18,29	18,29C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">21533601</a>	20042	18,29		0,00
31/05/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">21533610</a>	20034		14,62	14,62C
31/05/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">21533628</a>	20011	14,62		0,00
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">21533636</a>	20034		14,53	14,53C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">21533644</a>	20011	14,53		0,00
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">21533652</a>	20011		11,67	11,67C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">21533660</a>	20017	11,67		0,00
31/05/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">21533679</a>	20011		11,44	11,44C
31/05/2023	EVT 9387 - ATRASOS	<a href="#">21533687</a>	36007	11,44		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533695</a>	20011		8,00	8,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533709</a>	36007	8,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533717</a>	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533725</a>	36007	3,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533733</a>	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533741</a>	36007	3,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533750</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533768</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533776</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533784</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533792</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533806</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533814</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533822</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533830</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533849</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533857</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533865</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533873</a>	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533881</a>	36007	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533890</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533903</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533911</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533920</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533938</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533946</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533954</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533962</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533970</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533989</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21533997</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534004</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534012</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534020</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534039</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534047</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534055</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534063</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534071</a>	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">21534080</a>	36007	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534098</a>	36023		0,54	0,54C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534101</a>	20011	0,54		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534110</a>	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534128</a>	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534136</a>	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534144</a>	20011	0,27		0,00

## ISG - CS

Página: 85

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534152</a>	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">21534160</a>	20011	0,27		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>1.045.983,17</b>	<b>1.045.983,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.950,00C</b>
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	<a href="#">21541388</a>	20071		4.038,90	5.988,90C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.038,90</b>	<b>5.988,90C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/05/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21539359</a>	10053	2.148,90		2.148,90D
<b>Total conta:</b>				<b>2.148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,90D</b>
<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/05/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	<a href="#">21539340</a>	10053	1.890,00		1.890,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023 - 12º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.768.408,69
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: MAIO/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 286,18
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 10.573,38
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 110.155,67
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.303.467,22
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 2.424.482,45</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.825.687,00
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\$ 21.343,34
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 286,18
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$ 1.849.416,52</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.783.624,87
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 1.783.624,87</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.769.643,03
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.769.643,03</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 1.769.643,03</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 440.101,06
5.1.2. Serviços	R\$ 799.166,99
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 107.105,28
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 50.625,21
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 146.799,40
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 219.883,76
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\$ 48.066,04
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 286,18
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	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\$ -
<b>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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4)</b>	<b>R\$ 1.814.133,92</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.814.133,92</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/05/2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 97,63
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 41.209,41
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 0,20
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 616.421,91
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.802.035,90
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.459.765,05</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 05/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 05/2023)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>

9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

INSTITUTO  
SOCRATES  
GUANAES -  
ISG:0396980800  
0846

Assinado de forma digital por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846  
Dados: 2023.06.12 09:47:02 -03'00'

Thaís Martins Alves de Castro Antonias  
Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 12 de junho de 2023

Assinatura do Contador: