

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS					
01/01/2023					
105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	859182	19901500	20068	20004	20.376,37
105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	859183	19901518	20068	20051	539,63
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859186	19901542	20068	20004	46.560,29
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859187	19901550	20068	20043	786,05
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859188	19901569	20068	20056	2.436,75
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859189	19901577	20068	20051	2.620,16
6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	859319	19914024	20068	20004	3.107,74
2301902876535 - CLARO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301902876535	859324	19914075	36161	20004	280,00
02/01/2023					
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859174	19901429	20068	20004	134.135,20
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859175	19901437	20068	20043	1.712,00
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859176	19901445	20068	20056	7.960,80
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859177	19901453	20068	20022	18.832,00
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859178	19901461	20068	20051	8.560,00
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859179	19901470	20068	20004	1.595,45
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859180	19901488	20068	20043	25,50
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859181	19901496	20068	20056	79,05
330990 - BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 330990	859184	19901526	20068	20004	1.500,00
551 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 551	859185	19901534	20068	20004	7.911,00
53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	859190	19901585	36897	20006	3.430,00
53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	859191	19901593	36897	20051	70,00
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859192	19901607	20068	20006	95.057,56
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859193	19901615	20068	20043	1.578,16
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859194	19901623	20068	20056	4.892,28
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859195	19901631	20068	20051	3.682,36
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859200	19912838	20068	20006	11.745,50
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859201	19912846	20068	20043	195,00
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859202	19912854	20068	20056	604,50
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859203	19912862	20068	20051	455,00
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859204	19912870	20068	20006	7.499,05
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859205	19912889	20068	20043	124,50
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859206	19912897	20068	20056	385,95
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859207	19912900	20068	20051	290,50
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859208	19912919	20068	20006	5.601,70
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859209	19912927	20068	20043	93,00
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859210	19912935	20068	20056	288,30
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859211	19912943	20068	20051	217,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859212	19912951	20068	20006	4.878,90
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859213	19912960	20068	20043	81,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859214	19912978	20068	20056	251,10
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859215	19912986	20068	20051	189,00
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859216	19912994	20068	20006	14.862,57
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859217	19913001	20068	20043	246,75
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859218	19913010	20068	20056	764,93
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859219	19913028	20068	20051	575,75
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859220	19913036	20068	20006	5.421,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859221	19913044	20068	20043	90,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859222	19913052	20068	20056	279,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859223	19913060	20068	20051	210,00
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859224	19913079	20068	20006	8.312,20
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859225	19913087	20068	20043	138,00
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859226	19913095	20068	20056	427,80
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859227	19913109	20068	20051	322,00
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859230	19913133	36897	20006	4.010,78
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859231	19913141	36897	20043	64,10
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859232	19913150	36897	20056	198,72
31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	859256	19913397	20068	20004	1.366,67
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859257	19913400	20068	20004	45.620,26
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859258	19913419	20068	20043	539,59
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859259	19913427	20068	20056	2.509,09

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859260	19913435	20068	20022	2.591,95
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859261	19913443	20068	20051	2.697,94
4869667908 - TIM S.A. - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4869667908	859318	19914016	36161	20004	114,00
119380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119380		19945507	10053	20005	584,27
317797 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797		19945558	10053	20005	5.890,40
223960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223960		19945604	10053	20005	510,75
6282 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6282		19945981	10053	20005	1.064,82
571591 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 571591		19946058	10053	20005	352,00
744 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 744		19946171	10053	20005	780,00
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023		19947313	36210	36633	66,15
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023		19947321	36210	36633	66,15
01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023		19948271	10004	36633	2.100,00
32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425		19948450	20005	36633	4.977,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859584	19949499	36633	36641	7.209,30
VALE TRANSPORTE 01/2023	859765	20010125	36020	10057	1.665,06
VALE TRANSPORTE 01/2023	859766	20010133	36020	10057	341,04

03/01/2023

299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299	859228	19913117	36897	20006	24.791,10
299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299	859229	19913125	36897	20051	708,90
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859233	19913168	36897	20006	8.857,12
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859234	19913176	36897	20043	141,56
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859235	19913184	36897	20056	438,85
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859236	19913192	20068	20004	15.293,91
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859237	19913206	20068	20043	193,45
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859238	19913214	20068	20056	899,53
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859239	19913222	20068	20022	1.990,59
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859240	19913230	20068	20051	967,24
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	859241	19913249	36897	20006	4.900,00
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	859242	19913257	36897	20051	100,00
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859243	19913265	20068	20004	11.338,51
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859244	19913273	20068	20043	126,90
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859245	19913281	20068	20056	590,09
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859246	19913290	20068	20051	634,50
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859247	19913303	20068	20004	23.593,17
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859248	19913311	20068	20043	298,14
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859249	19913320	20068	20056	1.386,37
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859250	19913338	20068	20022	3.046,08
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859251	19913346	20068	20051	1.490,72
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859263	19913460	36177	20004	6.725,53
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859264	19913478	36177	20043	107,49
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859265	19913486	36177	20056	333,23
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	859281	19913648	20068	20004	650,74
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	859282	19913656	20068	20051	34,25
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859310	19913931	20068	20004	17.339,53
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859311	19913940	20068	20043	306,53
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859312	19913958	20068	20056	950,25
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859313	19913966	20068	20022	1.123,95
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859314	19913974	20068	20051	715,24
PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	859335	19914180	20068	36198	68,00
1946 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1946	859337	19914202	20068	20004	170,00
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 21813	859338	19914210	36076	20004	2.028,64
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859339	19914229	20068	20004	3.411,46
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859340	19914237	20068	20043	91,84
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859341	19914245	20068	20056	284,71
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859342	19914253	20068	20051	306,14
753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 753		19945736	10053	20005	18,00
31670 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31670		19945876	10053	20005	560,00
32566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32566		19945892	10053	20005	506,80
67417 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67417		19946155	10053	20005	1.263,00
001/2023 - DARE EDITAL Nro. Doc: 001/2023		19947135	36181	36633	231,44

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859585	19949502	36633	36641	231,44
753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 753	859746	20009933	20005	10004	18,00
04/01/2023					
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859252	19913354	36897	20006	3.660,15
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859253	19913362	36897	20043	58,50
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859254	19913370	36897	20056	181,35
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859283	19913664	36176	20004	654,88
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859284	19913672	20068	20004	5.691,14
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859285	19913680	20068	20043	101,43
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859286	19913699	20068	20056	314,43
11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	859287	19913702	36170	20004	809,65
11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	859288	19913710	36170	20051	29,10
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	859289	19913729	36170	20004	905,24
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	859290	19913737	36170	20051	31,76
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859302	19913850	20068	20004	6.348,67
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859303	19913869	20068	20043	103,68
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859304	19913877	20068	20056	321,41
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859305	19913885	20068	20051	138,24
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	859332	19914156	20068	20004	3.800,00
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	859333	19914164	20068	20051	200,00
224603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224603		19945612	10053	20005	348,00
754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 754		19945744	10053	20005	14,00
57664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57664		19945850	10053	20005	517,50
13231 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13231		19945957	10053	20005	400,00
64386 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 64386		19946082	10053	20005	1.260,00
213530 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213530		19946104	10053	20005	343,36
754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 754	859747	20009941	20005	10004	14,00
05/01/2023					
3476402 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476402	859267	19913508	36161	20004	185,00
3476435 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476435	859268	19913516	36161	20004	165,00
206196 - SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206196	859280	19913630	20068	20004	818,38
252 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 252	859291	19913745	20068	20004	82.236,94
755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 755		19945752	10053	20005	36,00
14767 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14767		19945914	10053	20005	144,11
39611 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39611		19946023	10053	20005	3.887,00
10828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10828		19946031	10053	20005	534,46
12/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 12/2022		19948204	20064	36633	31.617,01
001/2023 - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ Nro. Doc: 001/2023		19948212	36210	10011	2.852,41
32566/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 32566/ 001		19948441	20005	36633	506,80
1177 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1177		19949308	20004	36633	45.673,89
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859621	19994990	36633	36641	77.797,70
755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 755	859748	20009950	20005	10004	36,00
14767 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA. Nro. Doc: 14767	859749	20009968	20005	10004	144,11
06/01/2023					
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859270	19913532	36179	20004	1.877,00
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859271	19913540	36179	20043	30,00
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859272	19913559	36179	20056	93,00
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859274	19913575	20068	20004	6.649,09
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859276	19913591	20068	20043	106,27
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859277	19913605	20068	20056	329,44
1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1831	859352	19914350	20068	20004	3.000,00
119598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119598		19945515	10053	20005	1.168,54
24079 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		19945590	10053	20005	29.380,00
1669301 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1669301		19945680	10053	20005	1.415,00
756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 756		19945760	10053	20005	128,00
139618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139618		19945973	10053	20005	4.767,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
7928 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI Nro. Doc: 7928		19946074	10053	20005	1.800,00
745 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 745		19946180	10053	20005	693,80
PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: PROVISÃO		19947151	20020	36633	72,03
PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Nro. Doc: PROVISÃO		19947160	20020	36633	37.439,14
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396		19947909	20051	10011	2.620,16
104 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 104		19947917	20051	10011	539,63
20832 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20832		19947925	20051	10011	39,79
51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 51		19947933	20051	10011	70,00
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1581		19947941	20051	10011	967,24
1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL Nro. Doc: 1034		19947950	20051	10011	55,35
353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 353		19947968	20051	10011	129,60
243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 243		19947976	20051	10011	374,90
6891 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6891		19947984	20051	10011	200,00
290 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 290		19947992	20051	10011	698,70
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 324		19948000	20051	10011	455,00
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 326		19948018	20051	10011	2.897,60
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4345		19948026	20051	10011	138,24
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 331		19948034	20051	10011	217,00
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 332		19948042	20051	10011	290,50
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 333		19948050	20051	10011	575,75
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 334		19948069	20051	10011	322,00
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 335		19948077	20051	10011	189,00
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 336		19948085	20051	10011	210,00
22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 22		19948093	20051	10011	60,00
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21651		19948107	20051	10011	303,76
1335 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1335		19948115	20051	10011	1.490,72
1336 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1336		19948123	20051	10011	634,50
165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028		19948131	20051	10011	47,75
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027		19948140	20051	10011	168,87
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38580		19948158	20051	10011	8.560,00
4084 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4084		19948166	20051	10011	13,00
1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1791		19948174	20051	10011	5,26
4094 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4094		19948182	20051	10011	19,50
7928 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 7928		19948638	20005	36633	1.800,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859622	19995008	36633	36641	39.311,17
756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 756	859750	20009976	20005	10004	128,00

09/01/2023

166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859292	19913753	20068	20004	890,49
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859293	19913761	20068	20056	45,83
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859294	19913770	20068	20051	49,28
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859295	19913788	20068	20004	2.774,60
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859296	19913796	20068	20043	31,05
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859297	19913800	20068	20056	144,40
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859298	19913818	20068	20051	155,27
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859299	19913826	20068	20004	6.194,10
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859300	19913834	20068	20043	99,00
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859301	19913842	20068	20056	306,90
75760 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75760	859315	19913982	20068	20004	2.290,53
10493 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10493	859317	19914008	36161	20004	1.000,00
758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 758		19945779	10053	20005	54,00
24079 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 24079		19947127	20005	36633	29.380,00
APLICACAO FINANCEIRA	859623	19995016	36641	36633	770.620,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB.	859638	19995164	36633	39535	800.000,00
758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 758	859751	20009984	20005	10004	54,00

10/01/2023

3063986 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3063986	859309	19913923	37060	20004	330,00
49345 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 49345	859320	19914032	20068	20004	565,82
318161 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 318161		19945566	10053	20005	1.171,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA Nro. Doc: 2053		19946090	10053	20005	185,00
118744/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118744/ 001		19948220	20005	36633	1.770,21
1660890/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1660890/ 00		19948352	20005	36633	1.895,21
31606/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31606/ 001		19948417	20005	36633	741,00
50358/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50358/ 001		19948476	20005	36633	515,90
208081/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208081/ 001		19948506	20005	36633	1.809,00
209394/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 209394/ 001		19948514	20005	36633	605,00
6042/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6042/ 001		19948549	20005	36633	2.828,68
10703/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10703/ 001		19948581	20005	36633	2.561,43
11319/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMEN Nro. Doc: 11319/ 001		19948697	20005	36633	545,40
53 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 53		19948743	20006	36633	3.430,00
593 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593		19948751	20006	36633	4.010,78
598 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598		19948760	20006	36633	8.857,12
342 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 342		19948778	20006	36633	11.745,50
343 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 343		19948786	20006	36633	5.601,70
344 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 344		19948794	20006	36633	7.499,05
345 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 345		19948808	20006	36633	14.862,57
346 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 346		19948816	20006	36633	8.312,20
347 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 347		19948824	20006	36633	4.878,90
348 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 348		19948832	20006	36633	5.421,00
349 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 349		19948840	20006	36633	95.057,56
299 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299		19948859	20006	36633	24.791,10
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 24		19948867	20006	36633	4.900,00
11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11146		19948883	20004	36633	806,71
48973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48973		19948905	20004	36633	565,82
245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 245		19948913	20004	36633	11.125,10
3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 3		19948948	20004	36633	23.593,17
4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 4		19948956	20004	36633	11.338,51
1611 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1611		19948964	20004	36633	15.293,91
551 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 551		19948972	20004	36633	7.911,00
2777064 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2777064		19949057	20004	36633	357,04
320 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 320		19949081	20004	36633	1.311,11
355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 355		19949146	20004	36633	3.870,40
38853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38853		19949154	20004	36633	134.135,20
2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2343		19949162	20004	36633	1.143,86
2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2344		19949170	20004	36633	1.513,00
105 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Nro. Doc: 105		19949219	20004	36633	20.376,37
30 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 30		19949286	20004	36633	7.258,13
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13505		19949375	20004	36633	46.560,29
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859624	19995024	36633	36641	501.603,73
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	859673	19995563	20005	36633	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	859675	19995580	20005	36633	1.167,20
2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA. Nro. Doc: 2053	859752	20009992	20005	10004	185,00

11/01/2023

759 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759		19945787	10053	20005	51,00
3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARM Nro. Doc: 3989		19945868	10053	20005	140,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 57263		19945884	10053	20005	158,00
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001		19948379	20005	36633	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001		19948522	20005	36633	1.167,20
1060 - CENTRO CLÍNICO DE CERES Nro. Doc: 1060		19948980	20006	36633	3.660,15
TARIFA BANCARIA	859577	19949421	36221	36633	85,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859625	19995032	36633	36641	3.745,15
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	859674	19995571	36633	20005	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	859676	19995598	36633	20005	1.167,20
759 - DORGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	859753	20010001	20005	10004	51,00
3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES EIRELI Nro. Doc: 3989	859754	20010010	20005	10004	140,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA. Nro. Doc: 57263	859755	20010028	20005	10004	150,10

12/01/2023

760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760		19945795	10053	20005	50,00
TARIFA BANCARIA	859578	19949430	36221	36633	7,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859626	19995040	36633	36641	7,50

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	859756	20010036	20005	10004	50,00
13/01/2023					
4061815404 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4061815404	859321	19914040	36159	20004	5.399,44
761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761		19945809	10053	20005	90,00
13260 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13260		19945965	10053	20005	461,36
214796 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214796		19946112	10053	20005	457,40
01/2023 - FGTS RECISÓRIO - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023		19947178	36026	36633	33.463,45
01/2023 - TRCT - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023		19947330	20012	36633	40.148,04
895/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 895/ 001		19948280	20005	36633	631,75
10446/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10446/ 001		19948298	20005	36633	318,00
2263/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2263/ 001		19948301	20005	36633	224,50
222719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222719/ 001		19948336	20005	36633	8.033,00
56788/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56788/ 001		19948395	20005	36633	301,00
6149/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6149/ 001		19948557	20005	36633	282,14
569649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 569649/ 001		19948611	20005	36633	1.764,00
211368/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211368/ 001		19948654	20005	36633	674,32
211580/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211580/ 001		19948662	20005	36633	282,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859627	19995059	36633	36641	86.122,20
761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	859757	20010044	20005	10004	90,00
16/01/2023					
12519 - QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12519	859327	19914105	20068	20004	3.300,00
14395 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14395	859328	19914113	36340	20004	678,15
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	859329	19914121	20068	36168	1.412,79
2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2382	859330	19914130	20068	20004	30.416,59
119917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119917		19945523	10053	20005	1.770,21
225809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225809		19945620	10053	20005	1.051,40
225821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225821		19945639	10053	20005	8.772,60
225940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225940		19945647	10053	20005	154,80
1673563 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1673563		19945698	10053	20005	1.703,40
190021 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PR Nro. Doc: 190021		19945949	10053	20005	1.080,00
6425 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6425		19945990	10053	20005	1.034,35
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023	859574	19949391	10011	20071	1.709.726,07
TARIFA BANCARIA	859579	19949448	36221	36633	17,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859628	19995067	36633	36641	17,50
17/01/2023					
12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12114	859331	19914148	36170	20004	4.960,00
762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762		19945817	10053	20005	45,00
33235 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 33235		19945906	10053	20005	517,50
14889 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14889		19945922	10053	20005	150,00
12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + TERCEIROS Nro. Doc: 12/2022		19947194	20017	36633	150.277,67
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335		19947208	20022	36633	3.128,12
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581		19947216	20022	36633	1.880,86
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580		19947224	20022	36633	18.832,00
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137		19947232	20022	36633	761,24
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177		19947240	20022	36633	2.538,32
12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 (JANE MARA SILVA) Nro. Doc: 12/2022		19947259	20042	36633	187,32
12/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 12/2022		19947267	20042	36633	6.039,48
01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PG EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023		19947275	20042	36633	5.843,42
12/2022 - IRRF - RESCISÃO 12/2022 Nro. Doc: 12/2022		19947283	20042	36633	8.913,27
12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022		19947291	20024	36633	40,00
1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431		19947364	20056	36633	333,23
28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660		19947372	20056	36633	314,43
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335		19947380	20056	36633	1.386,37
1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336		19947399	20056	36633	590,09
1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464		19947402	20056	36633	333,23

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396	19947410	20056	36633		2.436,75
2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	19947429	20056	36633		79,05
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	19947437	20056	36633		899,53
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	19947445	20056	36633		7.960,80
575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	19947453	20056	36633		438,85
574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	19947461	20056	36633		198,72
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	19947470	20056	36633		251,10
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	19947488	20056	36633		3.849,66
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	19947496	20056	36633		385,95
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	19947500	20056	36633		427,80
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	19947518	20056	36633		279,00
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	19947526	20056	36633		288,30
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	19947534	20056	36633		764,93
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	19947542	20056	36633		604,50
165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	19947550	20056	36633		44,40
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	19947569	20056	36633		157,05
1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	19947577	20056	36633		181,35
49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	19947585	20056	36633		329,44
49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	19947593	20056	36633		93,00
2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	19947607	20056	36633		306,90
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	19947615	20056	36633		321,41
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	19947623	20056	36633		282,50
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	19947631	20043	36633		103,68
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	19947640	20043	36633		298,14
1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	19947658	20043	36633		126,90
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	19947666	20043	36633		193,45
575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	19947674	20043	36633		141,56
574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	19947682	20043	36633		64,10
1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	19947690	20043	36633		58,50
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	19947704	20043	36633		81,00
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	19947712	20043	36633		1.241,83
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	19947720	20043	36633		124,50
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	19947739	20043	36633		138,00
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	19947747	20043	36633		90,00
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	19947755	20043	36633		93,00
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	19947763	20043	36633		246,75
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	19947771	20043	36633		195,00
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	19947780	20043	36633		33,77
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	19947798	20043	36633		1.712,00
2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2343	19947801	20043	36633		18,28
49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	19947810	20043	36633		106,27
49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	19947828	20043	36633		30,00
2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	19947836	20043	36633		99,00
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	19947844	20043	36633		207,61
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	19947852	20043	36633		539,59
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	19947860	20043	36633		91,13
2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	19947879	20043	36633		25,50
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396	19947887	20043	36633		786,05
1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	19947895	20043	36633		107,49
119109/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119109/ 001	19948239	20005	36633		613,16
316417/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417/ 001	19948255	20005	36633		3.446,49
223628/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223628/ 001	19948344	20005	36633		8.421,30
1665641/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO Nro. Doc: 1665641/ 00	19948360	20005	36633		1.033,80
31670/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31670/ 001	19948425	20005	36633		560,00
56315/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56315/ 001	19948433	20005	36633		868,28
33235 - HOSPIDROGAS COMERCIAL Nro. Doc: 33235	19948468	20005	36633		517,50
13182/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 13182/ 001	19948484	20005	36633		769,96
1231/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1231/ 001	19948492	20005	36633		890,00
39499/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39499/ 001	19948565	20005	36633		298,00
10760/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10760/ 001	19948590	20005	36633		1.257,60
10792/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10792/ 001	19948603	20005	36633		1.138,50
212407/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212407/ 001	19948670	20005	36633		558,00
212461/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212461/ 001	19948689	20005	36633		560,24
67150/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67150/ 001	19948700	20005	36633		2.055,00
85144/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85144/ 001	19948727	20005	36633		998,60
4061140773 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 4061140773	19949278	20004	36633		6.309,36
31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 31	19949294	20004	36633		1.366,67
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1210	19949316	20004	36633		45.620,26

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2397		19949359	20004	36633	1.595,45
1502 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502		19949383	20004	36633	6.725,53
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	859575	19949405	36633	10011	1.709.726,07
APLICACAO FINANCEIRA	859629	19995075	36641	36633	1.395.189,23
762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	859758	20010052	20005	10004	45,00
14889 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA ME. Nro. Doc: 14889	859759	20010060	20005	10004	150,00
18/01/2023					
TARIFA BANCARIA	859580	19949456	36221	36633	45,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859630	19995083	36633	36641	45,00
19/01/2023					
763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763		19945825	10053	20005	90,00
876579 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 876579		19946015	10053	20005	1.747,39
763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	859760	20010079	20005	10004	90,00
20/01/2023					
120158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120158		19945531	10053	20005	1.168,54
10969 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10969		19946040	10053	20005	637,65
PROVISÃO - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: PROVISÃO		19947356	10057	36633	96,90
TARIFA BANCARIA	859576	19949413	36221	10011	99,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859631	19995091	36633	36641	96,90
23/01/2023					
21478 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 21478		19945540	10053	20005	1.186,54
1675870 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1675870		19945701	10053	20005	1.659,72
3476402 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476402		19949006	20004	36633	185,00
3476435 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476435		19949014	20004	36633	165,00
137 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 137		19949260	20004	36633	11.743,89
4869667908 - TIM S/A Nro. Doc: 4869667908		19949367	20004	36633	114,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859632	19995105	36633	36641	12.207,89
24/01/2023					
12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022		19947305	20046	36633	5.998,28
119380/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119380/ 001		19948247	20005	36633	584,27
317797/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797/ 001		19948263	20005	36633	5.890,40
223960 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223960		19948310	20005	36633	510,75
224603 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224603		19948328	20005	36633	348,00
446199/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 446199/ 001		19948387	20005	36633	316,00
57367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57367/ 001		19948409	20005	36633	308,00
6282 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6282		19948530	20005	36633	1.064,82
10828 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10828		19948573	20005	36633	534,46
571591/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 571591/ 001		19948620	20005	36633	352,00
319102/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319102/ 001		19948646	20005	36633	4.400,00
67417/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67417/ 001		19948719	20005	36633	1.263,00
744/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 744/ 001		19948735	20005	36633	780,00
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 21257		19948921	20004	36633	650,74
4423 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4423		19948930	20004	36633	6.348,67
3063986 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3063986		19948999	20004	36633	330,00
2301902826535 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2301902826535		19949022	20004	36633	280,00
6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 6		19949030	20004	36633	3.107,74
75760 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75760		19949049	20004	36633	2.290,53
2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2382		19949111	20004	36633	30.416,59
252 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 252		19949138	20004	36633	82.236,93
50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50453		19949189	20004	36633	6.649,09

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50454		19949197	20004	36633	1.877,00
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2318		19949200	20004	36633	6.194,10
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28950		19949227	20004	36633	6.346,02
14395 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14395		19949235	20004	36633	678,15
12519 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12519		19949243	20004	36633	3.300,00
12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12114		19949251	20004	36633	4.960,00
206196 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206196		19949324	20004	36633	818,38
10493 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10493		19949340	20004	36633	1.000,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859633	19995113	36633	36641	179.833,92
PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	859767	20010141	20004	36165	0,01

25/01/2023

766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766		19945833	10053	20005	22,00
50788 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50788		19945930	10053	20005	569,70
68044 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68044		19946163	10053	20005	1.284,00
01/2023 - GUIA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATORIO DIARIO OFICIAL Nro. Doc: 01/2023		19948190	36181	36633	8.628,38
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238		19949073	20004	36633	905,24
TARIFA BANCARIA	859581	19949464	36221	36633	72,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859634	19995121	36633	36641	9.606,12
766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	859761	20010087	20005	10004	22,00

26/01/2023

767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767		19945841	10053	20005	46,00
72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA Nro. Doc: 72		19946147	10053	20005	243,00
TARIFA BANCARIA	859582	19949472	36221	36633	2,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859635	19995130	36633	36641	2,50
72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA. Nro. Doc: 72	859762	20010095	20005	10004	243,00
767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	859763	20010109	20005	10004	46,00

27/01/2023

227488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227488		19945655	10053	20005	1.381,50
227512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227512		19945663	10053	20005	10.878,20
8276 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8276		19946066	10053	20005	140,00
8276 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. Nro. Doc: 8276	859764	20010117	20005	10004	140,00

30/01/2023

2804685 - CORREIOS Nro. Doc: 2804685	859343	19914261	36163	20004	446,30
1678223 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1678223		19945710	10053	20005	1.050,00
1679038 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1679038		19945728	10053	20005	2.536,75
6559 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6559		19946007	10053	20005	1.292,66
216775 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216775		19946120	10053	20005	946,80
216783 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216783		19946139	10053	20005	581,71
01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023		19947143	10045	36633	29.340,99
01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023		19947186	20011	36633	333.761,24
01/2023 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2023		19947348	10057	36633	1.877,10
1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1831		19948875	20004	36633	3.000,00
11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11155		19948891	20004	36633	809,65
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6933		19949065	20004	36633	3.800,00
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 166109		19949090	20004	36633	890,49
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 166108		19949103	20004	36633	2.774,60
1946 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1946		19949120	20004	36633	170,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859636	19995148	36633	36641	376.424,07

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023					
359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	859345	19914288	36175	20004	3.869,60
359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	859346	19914296	36175	20051	130,40
247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	859347	19914300	36176	20004	11.114,75
247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	859348	19914318	36176	20051	385,25
27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	859349	19914326	36897	20006	4.900,00
27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	859350	19914334	36897	20051	100,00
10984 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10984		19945574	10053	20005	2.976,00
2568 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2568		19945582	10053	20005	422,50
227880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227880		19945671	10053	20005	862,00
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946198	36040	10053	1.599,72
DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946201	36040	10053	14,69
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023		19946210	36045	10053	186,06
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2023		19946228	36045	10053	11,21
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023		19946236	36045	10053	243,07
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946244	36045	10053	637,62
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946252	36045	10053	8,51
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946260	36045	10053	2,60
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946279	36045	10053	2,18
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946287	36045	10053	191,20
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023		19946295	36045	10053	23,67
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946309	36045	10053	12,03
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946317	36045	10053	931,41
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023		19946325	36045	10053	55,49
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946333	36045	10053	148,28
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2023		19946341	36045	10053	79,35
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946350	36045	10053	148,64
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946368	36045	10053	75,22
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023		19946376	36045	10053	15,94
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946384	36036	10053	2,61
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946392	36041	10053	3,15
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023		19946406	36041	10053	140,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023		19946414	36041	10053	4.691,56
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946422	36043	10053	251,26
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946430	36043	10053	37,30
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946449	36043	10053	93,19
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946457	36043	10053	502,50
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946465	36043	10053	490,29
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023		19946473	36043	10053	182,59
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023		19946481	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023		19946490	36036	10053	39,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2023		19946503	36036	10053	4,94
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946511	36036	10053	52.478,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946520	36036	10053	35,96
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946538	36036	10053	199,55
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023		19946546	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946554	36036	10053	301,51
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946562	36036	10053	16,46
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946570	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023		19946589	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023		19946597	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946600	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023		19946619	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023		19946627	36036	10053	335,24
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023		19946635	36036	10053	84,04
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023		19946643	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946651	36036	10053	4,94
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946660	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946678	36036	10053	30,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946686	36036	10053	19,77
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946694	36035	10053	40.998,98
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946708	36035	10053	5,27
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946716	36035	10053	164,62
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946724	36035	10053	11,02
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946732	36035	10053	26,36
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946740	36035	10053	9,90
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023		19946759	38334	10053	140,00
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946767	36040	10053	6.399,85

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946775	36040	10053	94,21
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946783	36040	10053	8,80
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023		19946791	36040	10053	8,80
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946805	36040	10053	21,51
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946813	36040	10053	64,53
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946821	36040	10053	87,99
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946830	36040	10053	8,80
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946848	36056	10053	542,51
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946856	36056	10053	36,95
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946864	36046	10053	504,34
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946872	36046	10053	201,74
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946880	36046	10053	350,23
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023		19946899	36042	10053	294,11
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023		19946902	36042	10053	65,56
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946910	36042	10053	77,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946929	36042	10053	3,97
BAIXAS ESTOQUE CS 01/2023	859555	19946937	36057	10053	4.629,31
EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	859556	19946945	10053	39853	3.998,68
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	859557	19946953	39853	10053	3.328,16
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	859558	19946961	10053	39853	1.080,82
EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	859559	19946970	39853	10053	962,45
DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2023	859560	19946988	10053	39900	3.928,00
21813 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21813		19949332	20004	36633	5.440,10
TARIFA BANCARIA	859583	19949480	36221	36633	15,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859637	19995156	36633	36641	5.455,10
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	859678	19995610	36641	35017	176,82
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	859679	19995628	39535	35017	16.127,19
IOF SOBRE APLICAÇÃO	859680	19995636	39454	36641	45,06
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	859681	19995644	36208	36641	8,57
IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	859682	19995652	39454	39535	486,30
IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	859683	19995660	36208	39535	1.714,23
ENC 064 - INSS		19995938	36023	36233	46.721,13
ENC 064 - INSS		19995946	36233	20017	46.721,13
ENC 012 - Prov. Férias		19995954	36012	36233	26.394,79
ENC 012 - Prov. Férias		19995962	36233	20034	26.394,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		19995970	20035	36233	16.534,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		19995989	36233	20017	16.534,35
ENC 064 - INSS		19995997	36023	36233	16.298,62
ENC 064 - INSS		19996004	36233	20017	16.298,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário		19996012	36013	36233	15.021,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário		19996020	36233	20029	15.021,16
ENC 003 - FGTS		19996039	36026	36233	13.180,13
ENC 003 - FGTS		19996047	36233	20020	13.180,13
ENC 012 - Prov. Férias		19996055	20034	36233	11.831,05
ENC 012 - Prov. Férias		19996063	36233	36012	11.831,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias		19996071	36024	36233	8.657,51
ENC 065 - INSS Prov. Férias		19996080	36233	20035	8.657,51
ENC 064 - INSS		19996098	36023	36233	8.060,75
ENC 064 - INSS		19996101	36233	20017	8.060,75
ENC 064 - INSS		19996110	36023	36233	6.064,37
ENC 064 - INSS		19996128	36233	20017	6.064,37
ENC 012 - Prov. Férias		19996136	36012	36233	5.830,23
ENC 012 - Prov. Férias		19996144	36233	20034	5.830,23
ENC 064 - INSS		19996152	36023	36233	5.611,40
ENC 064 - INSS		19996160	36233	20017	5.611,40
ENC 012 - Prov. Férias		19996179	36012	36233	5.424,36
ENC 012 - Prov. Férias		19996187	36233	20034	5.424,36
ENC 064 - INSS		19996195	36023	36233	5.249,94
ENC 064 - INSS		19996209	36233	20017	5.249,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		19996217	36025	36233	4.926,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		19996225	36233	20030	4.926,93
ENC 064 - INSS		19996233	36023	36233	4.805,45
ENC 064 - INSS		19996241	36233	20017	4.805,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		19996250	20036	36233	4.032,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		19996268	36233	20020	4.032,78

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	19996276	36023	36233		4.028,45
ENC 064 - INSS	19996284	36233	20017		4.028,45
ENC 003 - FGTS	19996292	36026	36233		3.975,27
ENC 003 - FGTS	19996306	36233	20020		3.975,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996314	36013	36233		3.938,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996322	36233	20029		3.938,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996330	20035	36233		3.880,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996349	36233	36024		3.880,58
ENC 064 - INSS	19996357	36023	36233		3.832,95
ENC 064 - INSS	19996365	36233	20017		3.832,95
ENC 064 - INSS	19996373	36023	36233		3.699,69
ENC 064 - INSS	19996381	36233	20017		3.699,69
ENC 064 - INSS	19996390	36023	36233		3.556,49
ENC 064 - INSS	19996403	36233	20017		3.556,49
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996411	20035	36233		3.002,32
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996420	36233	20017		3.002,32
ENC 064 - INSS	19996438	36023	36233		2.926,09
ENC 064 - INSS	19996446	36233	20017		2.926,09
ENC 012 - Prov. Férias	19996454	36012	36233		2.844,46
ENC 012 - Prov. Férias	19996462	36233	20034		2.844,46
ENC 064 - INSS	19996470	36023	36233		2.696,87
ENC 064 - INSS	19996489	36233	20017		2.696,87
ENC 003 - FGTS	19996497	36026	36233		2.603,63
ENC 003 - FGTS	19996500	36233	20020		2.603,63
ENC 064 - INSS	19996519	36023	36233		2.558,31
ENC 064 - INSS	19996527	36233	20017		2.558,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996535	36013	36233		2.342,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996543	36233	20029		2.342,11
ENC 064 - INSS	19996551	36023	36233		2.252,94
ENC 064 - INSS	19996560	36233	20017		2.252,94
ENC 064 - INSS	19996578	36023	36233		2.235,40
ENC 064 - INSS	19996586	36233	20017		2.235,40
ENC 064 - INSS	19996594	36023	36233		2.229,71
ENC 064 - INSS	19996608	36233	20017		2.229,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996616	20035	36233		2.217,13
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996624	36233	20017		2.217,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19996632	36027	36233		2.111,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19996640	36233	20036		2.111,60
ENC 064 - INSS	19996659	36023	36233		2.103,06
ENC 064 - INSS	19996667	36233	20017		2.103,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996675	36013	36233		2.088,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996683	36233	20029		2.088,36
ENC 012 - Prov. Férias	19996691	36012	36233		1.972,86
ENC 012 - Prov. Férias	19996705	36233	20034		1.972,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996713	36024	36233		1.912,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996721	36233	20035		1.912,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996730	20035	36233		1.890,30
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996748	36233	20017		1.890,30
ENC 009 - PIS	19996756	36029	36233		1.879,17
ENC 009 - PIS	19996764	36233	20046		1.879,17
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996772	20035	36233		1.825,24
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996780	36233	20017		1.825,24
ENC 003 - FGTS	19996799	36026	36233		1.814,41
ENC 003 - FGTS	19996802	36233	20020		1.814,41
ENC 064 - INSS	19996810	36023	36233		1.812,81
ENC 064 - INSS	19996829	36233	20017		1.812,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996837	36024	36233		1.779,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996845	36233	20035		1.779,18
ENC 012 - Prov. Férias	19996853	36012	36233		1.731,15
ENC 012 - Prov. Férias	19996861	36233	20034		1.731,15
ENC 012 - Prov. Férias	19996870	36012	36233		1.695,43
ENC 012 - Prov. Férias	19996888	36233	20034		1.695,43
ENC 064 - INSS	19996896	36023	36233		1.584,87
ENC 064 - INSS	19996900	36233	20017		1.584,87
ENC 064 - INSS	19996918	36023	36233		1.482,88
ENC 064 - INSS	19996926	36233	20017		1.482,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996934	36013	36233		1.479,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996942	36233	20029		1.479,59

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	19996950		36026	36233	1.479,11
ENC 003 - FGTS	19996969		36233	20020	1.479,11
ENC 012 - Prov. Férias	19996977		36012	36233	1.428,29
ENC 012 - Prov. Férias	19996985		36233	20034	1.428,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996993		20035	36233	1.394,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997000		36233	20017	1.394,79
ENC 012 - Prov. Férias	19997019		36012	36233	1.368,85
ENC 012 - Prov. Férias	19997027		36233	20034	1.368,85
ENC 003 - FGTS	19997035		36026	36233	1.368,63
ENC 003 - FGTS	19997043		36233	20020	1.368,63
ENC 064 - INSS	19997051		36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	19997060		36233	20017	1.362,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997078		20035	36233	1.330,84
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997086		36233	20017	1.330,84
ENC 012 - Prov. Férias	19997094		36012	36233	1.303,30
ENC 012 - Prov. Férias	19997108		36233	20034	1.303,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997116		36013	36233	1.298,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997124		36233	20029	1.298,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997132		36025	36233	1.291,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997140		36233	20030	1.291,88
ENC 012 - Prov. Férias	19997159		36012	36233	1.275,03
ENC 012 - Prov. Férias	19997167		36233	20034	1.275,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997175		36013	36233	1.269,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997183		36233	20029	1.269,92
ENC 003 - FGTS	19997191		36026	36233	1.260,99
ENC 003 - FGTS	19997205		36233	20020	1.260,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19997213		36028	36233	1.201,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19997221		36233	20031	1.201,69
ENC 003 - FGTS	19997230		36026	36233	1.172,06
ENC 003 - FGTS	19997248		36233	20020	1.172,06
ENC 064 - INSS	19997256		36023	36233	1.112,27
ENC 064 - INSS	19997264		36233	20017	1.112,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997272		36013	36233	1.086,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997280		36233	20029	1.086,35
ENC 012 - Prov. Férias	19997299		36012	36233	1.068,29
ENC 012 - Prov. Férias	19997302		36233	20034	1.068,29
ENC 012 - Prov. Férias	19997310		36012	36233	1.063,47
ENC 012 - Prov. Férias	19997329		36233	20034	1.063,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997337		36013	36233	1.000,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997345		36233	20029	1.000,71
ENC 003 - FGTS	19997353		36026	36233	982,55
ENC 003 - FGTS	19997361		36233	20020	982,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997370		36013	36233	959,66
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997388		36233	20029	959,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19997396		20036	36233	946,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19997400		36233	36027	946,48
ENC 064 - INSS	19997418		36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	19997426		36233	20017	945,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997434		36013	36233	939,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997442		36233	20029	939,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997450		36024	36233	932,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997469		36233	20035	932,98
ENC 003 - FGTS	19997477		36026	36233	932,18
ENC 003 - FGTS	19997485		36233	20020	932,18
ENC 064 - INSS	19997493		36023	36233	924,46
ENC 064 - INSS	19997507		36233	20017	924,46
ENC 064 - INSS	19997515		36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	19997523		36233	20017	881,54
ENC 003 - FGTS	19997531		36026	36233	867,43
ENC 003 - FGTS	19997540		36233	20020	867,43
ENC 012 - Prov. Férias	19997558		36012	36233	866,62
ENC 012 - Prov. Férias	19997566		36233	20034	866,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997574		36013	36233	801,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997582		36233	20029	801,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997590		36025	36233	768,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997604		36233	20030	768,21
ENC 012 - Prov. Férias	19997612		36012	36233	762,32
ENC 012 - Prov. Férias	19997620		36233	20034	762,32

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	19997639	36012	36233		756,33
ENC 012 - Prov. Férias	19997647	36233	20034		756,33
ENC 012 - Prov. Férias	19997655	36012	36233		755,32
ENC 012 - Prov. Férias	19997663	36233	20034		755,32
ENC 003 - FGTS	19997671	36026	36233		750,74
ENC 003 - FGTS	19997680	36233	20020		750,74
ENC 064 - INSS	19997698	36023	36233		748,36
ENC 064 - INSS	19997701	36233	20017		748,36
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19997710	20036	36233		732,27
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19997728	36233	20020		732,27
ENC 012 - Prov. Férias	19997736	36012	36233		712,42
ENC 012 - Prov. Férias	19997744	36233	20034		712,42
ENC 067 - INSS 13º	19997752	36023	36233		697,24
ENC 067 - INSS 13º	19997760	36233	20017		697,24
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19997779	20030	36233		697,24
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19997787	36233	20017		697,24
ENC 064 - INSS	19997795	36023	36233		688,38
ENC 064 - INSS	19997809	36233	20017		688,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997817	36025	36233		684,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997825	36233	20030		684,98
ENC 064 - INSS	19997833	36023	36233		674,07
ENC 064 - INSS	19997841	36233	20017		674,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997850	36013	36233		668,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997868	36233	20029		668,92
ENC 003 - FGTS	19997876	36026	36233		657,77
ENC 003 - FGTS	19997884	36233	20020		657,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997892	36013	36233		649,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997906	36233	20029		649,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997914	36024	36233		647,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997922	36233	20035		647,09
ENC 003 - FGTS	19997930	36026	36233		623,98
ENC 003 - FGTS	19997949	36233	20020		623,98
ENC 012 - Prov. Férias	19997957	36012	36233		614,09
ENC 012 - Prov. Férias	19997965	36233	20034		614,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997973	36013	36233		572,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997981	36233	20029		572,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997990	36013	36233		567,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998007	36233	20029		567,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998015	36024	36233		567,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998023	36233	20035		567,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998031	36013	36233		566,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998040	36233	20029		566,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998058	36024	36233		556,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998066	36233	20035		556,11
ENC 003 - FGTS	19998074	36026	36233		549,50
ENC 003 - FGTS	19998082	36233	20020		549,50
ENC 003 - FGTS	19998090	36026	36233		545,22
ENC 003 - FGTS	19998104	36233	20020		545,22
ENC 003 - FGTS	19998112	36026	36233		543,83
ENC 003 - FGTS	19998120	36233	20020		543,83
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998139	20036	36233		540,76
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998147	36233	20020		540,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998155	36013	36233		534,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998163	36233	20029		534,31
ENC 003 - FGTS	19998171	36026	36233		512,94
ENC 003 - FGTS	19998180	36233	20020		512,94
ENC 009 - PIS	19998198	36029	36233		505,42
ENC 009 - PIS	19998201	36233	20046		505,42
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	19998210	20037	36233		504,09
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	19998228	36233	20046		504,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998236	36025	36233		485,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998244	36233	20030		485,31
ENC 012 - Prov. Férias	19998252	36012	36233		484,20
ENC 012 - Prov. Férias	19998260	36233	20034		484,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998279	36024	36233		468,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998287	36233	20035		468,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998295	36027	36233		466,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998309	36233	20036		466,42

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	19998317		36012	36233	461,54
ENC 012 - Prov. Férias	19998325		36233	20034	461,54
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998333		20036	36233	461,05
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998341		36233	20020	461,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998350		36013	36233	460,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998368		36233	20029	460,57
ENC 012 - Prov. Férias	19998376		36012	36233	456,60
ENC 012 - Prov. Férias	19998384		36233	20034	456,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998392		36024	36233	448,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998406		36233	20035	448,98
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998414		20036	36233	445,18
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998422		36233	20020	445,18
ENC 003 - FGTS	19998430		36026	36233	442,15
ENC 003 - FGTS	19998449		36233	20020	442,15
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998457		36027	36233	433,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998465		36233	20036	433,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998473		36024	36233	427,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998481		36233	20035	427,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998490		36025	36233	425,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998503		36233	20030	425,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998511		36024	36233	418,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998520		36233	20035	418,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998538		36025	36233	416,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998546		36233	20030	416,54
ENC 003 - FGTS	19998554		36026	36233	386,55
ENC 003 - FGTS	19998562		36233	20020	386,55
ENC 012 - Prov. Férias	19998570		36012	36233	376,49
ENC 012 - Prov. Férias	19998589		36233	20034	376,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998597		36013	36233	363,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998600		36233	20029	363,62
ENC 003 - FGTS	19998619		36026	36233	361,68
ENC 003 - FGTS	19998627		36233	20020	361,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998635		36025	36233	356,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998643		36233	20030	356,33
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998651		36024	36233	350,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998660		36233	20035	350,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998678		36024	36233	348,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998686		36233	20035	348,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998694		36013	36233	346,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998708		36233	20029	346,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998716		36013	36233	342,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998724		36233	20029	342,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998732		20036	36233	340,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998740		36233	20020	340,19
ENC 003 - FGTS	19998759		36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	19998767		36233	20020	332,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998775		36025	36233	328,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998783		36233	20030	328,23
ENC 009 - PIS	19998791		36029	36233	325,45
ENC 009 - PIS	19998805		36233	20046	325,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998813		20036	36233	324,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998821		36233	20020	324,59
ENC 012 - Prov. Férias	19998830		36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	19998848		36233	20034	320,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19998856		36028	36233	315,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19998864		36233	20031	315,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998872		36025	36233	314,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998880		36233	20030	314,76
ENC 012 - Prov. Férias	19998899		36012	36233	313,16
ENC 012 - Prov. Férias	19998902		36233	20034	313,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998910		36025	36233	308,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998929		36233	20030	308,32
ENC 012 - Prov. Férias	19998937		36012	36233	298,62
ENC 012 - Prov. Férias	19998945		36233	20034	298,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998953		36024	36233	284,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998961		36233	20035	284,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998970		36013	36233	282,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998988		36233	20029	282,59

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	19998996		36026	36233	271,29
ENC 003 - FGTS	19999003		36233	20020	271,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	19999011		36030	36233	263,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	19999020		36233	20037	263,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999038		36025	36233	262,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999046		36233	20030	262,80
ENC 012 - Prov. Férias	19999054		36012	36233	253,52
ENC 012 - Prov. Férias	19999062		36233	20034	253,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999070		36024	36233	250,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999089		36233	20035	250,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999097		36024	36233	248,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999100		36233	20035	248,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999119		36024	36233	247,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999127		36233	20035	247,74
ENC 009 - PIS	19999135		36029	36233	245,75
ENC 009 - PIS	19999143		36233	20046	245,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999151		36013	36233	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999160		36233	20029	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999178		36013	36233	234,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999186		36233	20029	234,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999194		36024	36233	233,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999208		36233	20035	233,67
ENC 012 - Prov. Férias	19999216		36012	36233	233,20
ENC 012 - Prov. Férias	19999224		36233	20034	233,20
ENC 003 - FGTS	19999232		36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	19999240		36233	20020	230,71
ENC 012 - Prov. Férias	19999259		36012	36233	228,34
ENC 012 - Prov. Férias	19999267		36233	20034	228,34
ENC 003 - FGTS	19999275		36026	36233	225,48
ENC 003 - FGTS	19999283		36233	20020	225,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999291		36013	36233	223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999305		36233	20029	223,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999313		36025	36233	219,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999321		36233	20030	219,41
ENC 003 - FGTS	19999330		36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS	19999348		36233	20020	215,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999356		36025	36233	213,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999364		36233	20030	213,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999372		36027	36233	205,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999380		36233	20036	205,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999399		36024	36233	201,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999402		36233	20035	201,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999410		36013	36233	190,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999429		36233	20029	190,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999437		36025	36233	187,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999445		36233	20030	187,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999453		36028	36233	187,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999461		36233	20031	187,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999470		36025	36233	186,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999488		36233	20030	186,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999496		36025	36233	185,81
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999500		36233	20030	185,81
ENC 003 - FGTS	19999518		36026	36233	182,53
ENC 003 - FGTS	19999526		36233	20020	182,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999534		36025	36233	175,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999542		36233	20030	175,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999550		36013	36233	174,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999569		36233	20029	174,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999577		36013	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999585		36233	20029	171,26
ENC 009 - PIS	19999593		36029	36233	171,19
ENC 009 - PIS	19999607		36233	20046	171,19
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	19999615		20031	36233	170,06
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	19999623		36233	20020	170,06
ENC 003 - FGTS	19999631		36026	36233	167,90
ENC 003 - FGTS	19999640		36233	20020	167,90
ENC 003 - FGTS	19999658		36026	36233	164,41
ENC 003 - FGTS	19999666		36233	20020	164,41

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999674	36024	36233		158,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999682	36233	20035		158,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999690	36027	36233		157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999704	36233	20036		157,83
ENC 009 - PIS	19999712	36029	36233		157,64
ENC 009 - PIS	19999720	36233	20046		157,64
ENC 009 - PIS	19999739	36029	36233		156,18
ENC 009 - PIS	19999747	36233	20046		156,18
ENC 064 - INSS	19999755	36023	36233		155,11
ENC 064 - INSS	19999763	36233	20017		155,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999771	36028	36233		154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999780	36233	20031		154,43
ENC 009 - PIS	19999798	36029	36233		153,92
ENC 009 - PIS	19999801	36233	20046		153,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999810	36024	36233		151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999828	36233	20035		151,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999836	36025	36233		151,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999844	36233	20030		151,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19999852	36031	36233		150,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19999860	36233	20032		150,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999879	36024	36233		149,76
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999887	36233	20035		149,76
ENC 009 - PIS	19999895	36029	36233		146,57
ENC 009 - PIS	19999909	36233	20046		146,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999917	36027	36233		138,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999925	36233	20036		138,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999933	36027	36233		135,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999941	36233	20036		135,64
ENC 012 - Prov. Férias	19999950	36012	36233		129,24
ENC 012 - Prov. Férias	19999968	36233	20034		129,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999976	36024	36233		123,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999984	36233	20035		123,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999992	36025	36233		119,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000006	36233	20030		119,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000014	36028	36233		118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000022	36233	20031		118,36
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000030	20037	36233		118,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000049	36233	36030		118,31
ENC 009 - PIS	20000057	36029	36233		116,53
ENC 009 - PIS	20000065	36233	20046		116,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000073	36027	36233		114,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000081	36233	20036		114,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000090	36025	36233		113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000103	36233	20030		113,53
ENC 009 - PIS	20000111	36029	36233		112,79
ENC 009 - PIS	20000120	36233	20046		112,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000138	36025	36233		112,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000146	36233	20030		112,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000154	36027	36233		109,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000162	36233	20036		109,51
ENC 009 - PIS	20000170	36029	36233		108,43
ENC 009 - PIS	20000189	36233	20046		108,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000197	36024	36233		105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000200	36233	20035		105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000219	36028	36233		103,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000227	36233	20031		103,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000235	36024	36233		102,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000243	36233	20035		102,72
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000251	36027	36233		102,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000260	36233	20036		102,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000278	36028	36233		101,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000286	36233	20031		101,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000294	36024	36233		97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000308	36233	20035		97,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20000316	36013	36233		96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20000324	36233	20029		96,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000332	36025	36233		92,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000340	36233	20030		92,69

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000359		20037	36233	91,53
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000367		36233	20046	91,53
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000375		36028	36233	86,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000383		36233	20031	86,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000391		36027	36233	85,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000405		36233	20036	85,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000413		36027	36233	85,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000421		36233	20036	85,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000430		36027	36233	83,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000448		36233	20036	83,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000456		36024	36233	83,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000464		36233	20035	83,15
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000472		36028	36233	80,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000480		36233	20031	80,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000499		36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000502		36233	20030	78,83
ENC 009 - PIS	20000510		36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	20000529		36233	20046	78,00
ENC 009 - PIS	20000537		36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	20000545		36233	20046	78,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000553		36025	36233	77,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000561		36233	20030	77,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000570		36028	36233	76,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000588		36233	20031	76,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000596		36024	36233	76,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000600		36233	20035	76,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000618		36024	36233	74,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000626		36233	20035	74,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000634		36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000642		36233	20030	73,46
ENC 009 - PIS	20000650		36029	36233	73,41
ENC 009 - PIS	20000669		36233	20046	73,41
ENC 009 - PIS	20000677		36029	36233	69,67
ENC 009 - PIS	20000685		36233	20046	69,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000693		36027	36233	69,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000707		36233	20036	69,33
ENC 009 - PIS	20000715		36029	36233	68,15
ENC 009 - PIS	20000723		36233	20046	68,15
ENC 009 - PIS	20000731		36029	36233	67,98
ENC 009 - PIS	20000740		36233	20046	67,98
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000758		20037	36233	67,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000766		36233	20046	67,60
ENC 009 - PIS	20000774		36029	36233	64,12
ENC 009 - PIS	20000782		36233	20046	64,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000790		36028	36233	64,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000804		36233	20031	64,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000812		36028	36233	62,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000820		36233	20031	62,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000839		36025	36233	62,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000847		36233	20030	62,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000855		36027	36233	60,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000863		36233	20036	60,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000871		36027	36233	60,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000880		36233	20036	60,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000898		36027	36233	60,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000901		36233	20036	60,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000910		36030	36233	58,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000928		36233	20037	58,30
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000936		20037	36233	57,63
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000944		36233	20046	57,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000952		36025	36233	57,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000960		36233	20030	57,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000979		36027	36233	56,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000987		36233	20036	56,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000995		36025	36233	56,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20001002		36233	20030	56,17
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20001010		20037	36233	55,65
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20001029		36233	20046	55,65

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS		20001037	36029	36233	55,27
ENC 009 - PIS		20001045	36233	20046	55,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001053	36030	36233	54,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001061	36233	20037	54,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001070	36028	36233	53,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001088	36233	20031	53,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001096	36028	36233	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001100	36233	20031	51,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001118	36027	36233	49,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001126	36233	20036	49,13
ENC 003 - FGTS		20001134	36026	36233	48,34
ENC 003 - FGTS		20001142	36233	20020	48,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001150	36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001169	36233	20031	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001177	36028	36233	45,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001185	36233	20031	45,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001193	36028	36233	45,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001207	36233	20031	45,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001215	36028	36233	42,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001223	36233	20031	42,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001231	20037	36233	42,52
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001240	36233	20046	42,52
ENC 009 - PIS		20001258	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS		20001266	36233	20046	41,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20001274	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20001282	36233	20035	41,10
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001290	20037	36233	40,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001304	36233	20046	40,57
ENC 009 - PIS		20001312	36029	36233	39,44
ENC 009 - PIS		20001320	36233	20046	39,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20001339	36031	36233	39,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20001347	36233	20032	39,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001355	36027	36233	38,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001363	36233	20036	38,74
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001371	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001380	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001398	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001401	36233	20020	37,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001410	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001428	36233	20036	36,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001436	36028	36233	36,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001444	36233	20031	36,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001452	36027	36233	36,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001460	36233	20036	36,53
ENC 009 - PIS		20001479	36029	36233	33,91
ENC 009 - PIS		20001487	36233	20046	33,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20001495	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20001509	36233	20030	30,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001517	36027	36233	30,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001525	36233	20036	30,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001533	36028	36233	29,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001541	36233	20031	29,09
ENC 009 - PIS		20001550	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS		20001568	36233	20046	28,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001576	36030	36233	28,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001584	36233	20037	28,45
ENC 009 - PIS		20001592	36029	36233	28,18
ENC 009 - PIS		20001606	36233	20046	28,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001614	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001622	36233	20031	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001630	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001649	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS		20001657	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS		20001665	36233	20046	26,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001673	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001681	36233	20036	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001690	36027	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001703	36233	20036	25,05

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001711		36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001720		36233	20036	23,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001738		36031	36233	23,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001746		36233	20032	23,42
ENC 009 - PIS	20001754		36029	36233	22,82
ENC 009 - PIS	20001762		36233	20046	22,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001770		36028	36233	22,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001789		36233	20031	22,61
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20001797		20032	36233	21,26
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20001800		36233	20046	21,26
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20001819		36029	36233	21,26
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20001827		36233	20046	21,26
ENC 009 - PIS	20001835		36029	36233	20,99
ENC 009 - PIS	20001843		36233	20046	20,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001851		36031	36233	20,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001860		36233	20032	20,88
ENC 009 - PIS	20001878		36029	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20001886		36233	20046	20,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001894		36027	36233	20,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001908		36233	20036	20,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20001916		36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20001924		36233	20037	19,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001932		36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001940		36233	20031	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001959		36028	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001967		36233	20031	18,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001975		36027	36233	18,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001983		36233	20036	18,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001991		36027	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002009		36233	20036	18,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002017		36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002025		36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002033		36030	36233	17,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002041		36233	20037	17,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002050		36030	36233	16,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002068		36233	20037	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002076		36028	36233	15,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002084		36233	20031	15,21
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002092		36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002106		36233	20032	14,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002114		36030	36233	14,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002122		36233	20037	14,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002130		36028	36233	13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002149		36233	20031	13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002157		36028	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002165		36233	20031	13,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002173		36030	36233	13,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002181		36233	20037	13,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002190		36030	36233	13,04
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002203		36233	20037	13,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002211		36031	36233	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002220		36233	20032	12,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002238		36030	36233	12,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002246		36233	20037	12,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002254		36031	36233	12,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002262		36233	20032	12,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002270		36031	36233	10,86
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002289		36233	20032	10,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002297		36030	36233	10,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002300		36233	20037	10,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002319		36030	36233	10,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002327		36233	20037	10,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002335		36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002343		36233	20036	10,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002351		36031	36233	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002360		36233	20032	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002378		36031	36233	9,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002386		36233	20032	9,59

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002394	36031	36233		9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002408	36233	20032		9,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002416	36030	36233		8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002424	36233	20037		8,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002432	36031	36233		8,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002440	36233	20032		8,02
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002459	36028	36233		7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002467	36233	20031		7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002475	36030	36233		7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002483	36233	20037		7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002491	36030	36233		7,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002505	36233	20037		7,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002513	36030	36233		7,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002521	36233	20037		7,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002530	36030	36233		7,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002548	36233	20037		7,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002556	36031	36233		6,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002564	36233	20032		6,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002572	36031	36233		6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002580	36233	20032		6,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002599	36030	36233		6,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002602	36233	20037		6,14
ENC 009 - PIS	20002610	36029	36233		6,04
ENC 009 - PIS	20002629	36233	20046		6,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002637	36031	36233		5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002645	36233	20032		5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002653	36031	36233		5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002661	36233	20032		5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002670	36031	36233		5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002688	36233	20032		5,66
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20002696	36027	36233		5,41
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20002700	36233	20036		5,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002718	36031	36233		5,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002726	36233	20032		5,34
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20002734	36027	36233		5,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20002742	36233	20036		5,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002750	36030	36233		4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002769	36233	20037		4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002777	36030	36233		4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002785	36233	20037		4,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002793	36031	36233		4,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002807	36233	20032		4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002815	36030	36233		4,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002823	36233	20037		4,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002831	36030	36233		3,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002840	36233	20037		3,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002858	36031	36233		3,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002866	36233	20032		3,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002874	36031	36233		3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002882	36233	20032		3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002890	36031	36233		3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002904	36233	20032		3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002912	36030	36233		3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002920	36233	20037		3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20002939	36013	36233		3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20002947	36233	20036		3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20002955	36013	36233		3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20002963	36233	20036		3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002971	36030	36233		3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002980	36233	20037		3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002998	36030	36233		2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20003005	36233	20037		2,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20003013	36031	36233		2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20003021	36233	20032		2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20003030	36030	36233		2,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20003048	36233	20037		2,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20003056	36031	36233		2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20003064	36233	20032		2,40

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003072	36031	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003080	36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003099	36030	36233	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003102	36233	20037	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003110	36030	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003129	36233	20037	2,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003137	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003145	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003153	36031	36233	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003161	36233	20032	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003188	36031	36233	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003196	36233	20032	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003200	36031	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003218	36233	20032	1,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003226	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003234	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003242	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003250	36233	20032	0,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003269	36007	36233	81.605,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003277	36233	20011	81.605,91
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20003285	20011	36233	40.148,04
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20003293	36233	20012	40.148,04
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003307	36007	36233	31.626,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003315	36233	20011	31.626,48
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003323	20011	36233	28.604,37
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003331	36233	10045	28.604,37
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003340	20017	36233	25.005,70
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003358	36233	20011	25.005,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003366	20034	36233	22.418,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003374	36233	20011	22.418,12
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003382	36007	36233	20.762,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003390	36233	20011	20.762,23
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20003404	36014	36233	18.078,61
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20003412	36233	20011	18.078,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20003420	36011	36233	14.607,19
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20003439	36233	20011	14.607,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003447	20017	36233	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003455	36233	20011	12.502,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003463	36007	36233	12.464,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003471	36233	20011	12.464,56
EVT 0003 - INSS		20003480	20011	36233	11.643,88
EVT 0003 - INSS		20003498	36233	20017	11.643,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003501	36007	36233	11.578,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003510	36233	20011	11.578,73
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20003528	20034	36233	11.299,13
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20003536	36233	20011	11.299,13
EVT 0004 - IRRF		20003544	20011	36233	9.707,11
EVT 0004 - IRRF		20003552	36233	20042	9.707,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003560	36007	36233	9.654,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003579	36233	20011	9.654,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003587	36007	36233	9.042,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003595	36233	20011	9.042,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003609	36007	36233	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003617	36233	20011	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003625	36007	36233	8.724,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003633	36233	20011	8.724,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20003641	20034	36233	7.472,71
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20003650	36233	20011	7.472,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003668	36007	36233	7.028,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003676	36233	20011	7.028,36
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003684	20011	36233	7.009,29
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003692	36233	10045	7.009,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003706	36007	36233	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003714	36233	20011	6.422,13
EVT 0004 - IRRF		20003722	20011	36233	6.415,94
EVT 0004 - IRRF		20003730	36233	20042	6.415,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003749	36007	36233	5.954,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003757	36233	20011	5.954,98

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003765	36007	36233	5.477,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003773	36233	20011	5.477,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003781	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003790	36233	20011	5.388,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003803	20011	36233	5.306,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003811	36233	10045	5.306,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003820	36007	36233	5.213,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003838	36233	20011	5.213,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003846	20034	36233	5.069,65
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003854	36233	20011	5.069,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003862	36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003870	36233	20011	4.907,73
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20003889	36011	36233	4.880,87
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20003897	36233	20011	4.880,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003900	36007	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003919	36233	20011	4.798,68
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003927	20011	36233	4.630,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003935	36233	10045	4.630,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003943	20011	36233	4.603,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003951	36233	10045	4.603,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003960	36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003978	36233	20011	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003986	36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003994	36233	20011	4.544,19
EVT 0003 - INSS		20004001	20011	36233	4.434,35
EVT 0003 - INSS		20004010	36233	20017	4.434,35
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004028	20034	36233	4.318,55
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004036	36233	20011	4.318,55
EVT 0004 - IRRF		20004044	20011	36233	4.167,07
EVT 0004 - IRRF		20004052	36233	20042	4.167,07
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20004060	20017	36233	4.036,59
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20004079	36233	20011	4.036,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004087	20017	36233	4.024,43
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004095	36233	20011	4.024,43
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20004109	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20004117	36233	20011	3.906,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004125	20034	36233	3.890,20
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004133	36233	20011	3.890,20
EVT 0004 - IRRF		20004141	20011	36233	3.807,28
EVT 0004 - IRRF		20004150	36233	20042	3.807,28
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		20004168	36011	36233	3.806,80
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		20004176	36233	20011	3.806,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004184	20011	36233	3.631,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004192	36233	10045	3.631,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004206	20011	36233	3.531,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004214	36233	10045	3.531,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004222	36007	36233	3.303,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004230	36233	20011	3.303,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004249	20034	36233	3.189,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004257	36233	20011	3.189,30
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20004265	20034	36233	2.993,58
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20004273	36233	20011	2.993,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004281	20034	36233	2.974,85
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004290	36233	20011	2.974,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004303	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004311	36233	20011	2.908,28
EVT 0098 - INSS FERIAS		20004320	20011	36233	2.787,69
EVT 0098 - INSS FERIAS		20004338	36233	20017	2.787,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004346	36007	36233	2.726,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004354	36233	20011	2.726,50
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS		20004362	36011	36233	2.717,49
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS		20004370	36233	20011	2.717,49
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004389	20011	36233	2.534,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004397	36233	20042	2.534,93
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004400	20034	36233	2.332,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004419	36233	20011	2.332,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004427	20034	36233	2.225,90
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004435	36233	20011	2.225,90

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004443	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004451	36233	20011	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004460	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004478	36233	20011	2.181,19
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		20004486	20029	36233	2.125,74
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		20004494	36233	20011	2.125,74
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004508	20017	36233	2.048,46
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004516	36233	20011	2.048,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004524	36011	36233	1.989,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004532	36233	20011	1.989,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004540	20034	36233	1.947,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004559	36233	20011	1.947,66
EVT 0003 - INSS		20004567	20011	36233	1.905,49
EVT 0003 - INSS		20004575	36233	20017	1.905,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004583	36007	36233	1.897,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004591	36233	20011	1.897,65
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004605	36011	36233	1.866,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004613	36233	20011	1.866,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004621	36007	36233	1.860,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004630	36233	20011	1.860,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004648	36011	36233	1.813,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004656	36233	20011	1.813,62
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		20004664	36011	36233	1.813,62
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		20004672	36233	20011	1.813,62
EVT 0003 - INSS		20004680	20011	36233	1.754,44
EVT 0003 - INSS		20004699	36233	20017	1.754,44
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004702	20034	36233	1.689,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004710	36233	20011	1.689,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004729	36007	36233	1.669,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004737	36233	20011	1.669,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004745	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004753	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004761	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004770	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004788	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004796	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004800	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004818	36233	20011	1.584,72
EVT 0003 - INSS		20004826	20011	36233	1.496,08
EVT 0003 - INSS		20004834	36233	20017	1.496,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004842	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004850	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004869	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004877	36233	20011	1.454,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004885	36011	36233	1.454,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004893	36233	20011	1.454,02
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004907	20034	36233	1.439,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004915	36233	20011	1.439,52
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20004923	36008	36233	1.410,13
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20004931	36233	20011	1.410,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20004940	36009	36233	1.330,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20004958	36233	20011	1.330,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004966	20011	36233	1.315,74
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004974	36233	20042	1.315,74
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20004982	36017	36233	1.302,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20004990	36233	20011	1.302,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005008	20034	36233	1.296,73
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005016	36233	20011	1.296,73
EVT 0003 - INSS		20005024	20011	36233	1.246,88
EVT 0003 - INSS		20005032	36233	20017	1.246,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005040	36015	36233	1.232,80
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005059	36233	20011	1.232,80
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20005067	36011	36233	1.163,42
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20005075	36233	20011	1.163,42
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005083	20017	36233	1.138,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005091	36233	20011	1.138,00
EVT 0003 - INSS		20005105	20011	36233	1.137,97
EVT 0003 - INSS		20005113	36233	20017	1.137,97

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20005121	36008	36233	1.128,11
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20005130	36233	20011	1.128,11
EVT 0003 - INSS		20005148	20011	36233	1.101,12
EVT 0003 - INSS		20005156	36233	20017	1.101,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20005164	36009	36233	1.076,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20005172	36233	20011	1.076,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005180	20034	36233	1.063,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005199	36233	20011	1.063,10
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005202	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005210	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005229	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005237	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005245	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005253	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005261	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005270	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005288	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005296	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005300	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005318	36233	20011	1.056,48
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20005326	20034	36233	1.009,04
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20005334	36233	20011	1.009,04
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005342	20034	36233	991,62
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005350	36233	20011	991,62
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20005369	36009	36233	975,81
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20005377	36233	20011	975,81
EVT 0003 - INSS		20005385	20011	36233	972,95
EVT 0003 - INSS		20005393	36233	20017	972,95
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20005407	20034	36233	941,59
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20005415	36233	20011	941,59
EVT 0003 - INSS		20005423	20011	36233	869,06
EVT 0003 - INSS		20005431	36233	20017	869,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005440	36007	36233	853,99
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005458	36233	20011	853,99
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005466	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005474	36233	20011	836,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005482	36011	36233	792,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005490	36233	20011	792,36
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005504	20011	36233	782,51
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005512	36233	20017	782,51
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005520	20034	36233	777,52
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005539	36233	20011	777,52
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20005547	36007	36233	762,61
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20005555	36233	20011	762,61
EVT 0003 - INSS		20005563	20011	36233	747,43
EVT 0003 - INSS		20005571	36233	20017	747,43
EVT 0003 - INSS		20005580	20011	36233	746,71
EVT 0003 - INSS		20005598	36233	20017	746,71
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005601	20034	36233	741,97
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005610	36233	20011	741,97
EVT 0003 - INSS		20005628	20011	36233	723,82
EVT 0003 - INSS		20005636	36233	20017	723,82
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		20005644	36007	36233	718,56
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		20005652	36233	20011	718,56
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20005660	20034	36233	709,91
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20005679	36233	20011	709,91
EVT 0004 - IRRF		20005687	20011	36233	704,01
EVT 0004 - IRRF		20005695	36233	20042	704,01
EVT 0004 - IRRF		20005709	20011	36233	701,22
EVT 0004 - IRRF		20005717	36233	20042	701,22
EVT 0004 - IRRF		20005725	20011	36233	694,82
EVT 0004 - IRRF		20005733	36233	20042	694,82
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005741	36011	36233	689,88
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005750	36233	20011	689,88
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20005768	20011	36233	689,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20005776	36233	36020	689,25
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005784	36015	36233	683,47
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005792	36233	20011	683,47

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005806	20017	36233	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005814	36233	20011	682,79
EVT 0004 - IRRF		20005822	20011	36233	677,43
EVT 0004 - IRRF		20005830	36233	20042	677,43
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20005849	20011	36233	670,04
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20005857	36233	20042	670,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005865	20034	36233	649,22
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005873	36233	20011	649,22
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005881	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005890	36233	20011	648,00
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005903	20011	36233	642,30
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005911	36233	20017	642,30
EVT 0003 - INSS		20005920	20011	36233	639,96
EVT 0003 - INSS		20005938	36233	20017	639,96
EVT 0004 - IRRF		20005946	20011	36233	637,73
EVT 0004 - IRRF		20005954	36233	20042	637,73
EVT 0003 - INSS		20005962	20011	36233	624,47
EVT 0003 - INSS		20005970	36233	20017	624,47
EVT 0003 - INSS		20005989	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS		20005997	36233	20017	599,93
EVT 0003 - INSS		20006004	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS		20006012	36233	20017	599,93
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20006020	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20006039	36233	20011	599,91
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006047	36011	36233	562,96
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006055	36233	20011	562,96
EVT 0003 - INSS		20006063	20011	36233	559,58
EVT 0003 - INSS		20006071	36233	20017	559,58
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006080	36009	36233	542,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006098	36233	20011	542,13
EVT 0004 - IRRF		20006101	20011	36233	537,58
EVT 0004 - IRRF		20006110	36233	20042	537,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006128	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006136	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006144	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006152	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006160	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006179	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006187	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006195	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006209	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006217	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006225	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006233	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006241	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006250	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006268	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006276	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006284	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006292	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006306	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006314	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006322	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006330	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006349	36011	36233	520,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006357	36233	20011	520,80
EVT 0003 - INSS		20006365	20011	36233	500,27
EVT 0003 - INSS		20006373	36233	20017	500,27
EVT 0004 - IRRF		20006381	20011	36233	485,54
EVT 0004 - IRRF		20006390	36233	20042	485,54
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006403	20011	36233	485,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006411	36233	20042	485,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006420	36011	36233	475,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006438	36233	20011	475,42
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006446	20011	36233	475,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006454	36233	20042	475,22
EVT 0004 - IRRF		20006462	20011	36233	473,56
EVT 0004 - IRRF		20006470	36233	20042	473,56

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006489	20011	36233	469,41
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006497	36233	20017	469,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006500	36009	36233	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006519	36233	20011	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006527	36009	36233	436,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006535	36233	20011	436,24
EVT 0004 - IRRF		20006543	20011	36233	433,40
EVT 0004 - IRRF		20006551	36233	20042	433,40
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006560	20011	36233	431,51
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006578	36233	20017	431,51
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20006586	36011	36233	425,56
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20006594	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS		20006608	20011	36233	415,82
EVT 0003 - INSS		20006616	36233	20017	415,82
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20006624	36011	36233	415,67
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20006632	36233	20011	415,67
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006640	36007	36233	399,90
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006659	36233	20011	399,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006667	36009	36233	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006675	36233	20011	363,54
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006683	20011	36233	358,96
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006691	36233	20017	358,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20006705	36007	36233	357,93
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20006713	36233	20011	357,93
EVT 0004 - IRRF		20006721	20011	36233	348,34
EVT 0004 - IRRF		20006730	36233	20042	348,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006748	36011	36233	339,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006756	36233	20011	339,36
EVT 0003 - INSS		20006764	20011	36233	334,77
EVT 0003 - INSS		20006772	36233	20017	334,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20006780	36007	36233	321,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20006799	36233	20011	321,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006802	36009	36233	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006810	36233	20011	321,10
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20006829	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20006837	36233	20011	315,04
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		20006845	20034	36233	313,86
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		20006853	36233	20011	313,86
EVT 0003 - INSS		20006861	20011	36233	310,25
EVT 0003 - INSS		20006870	36233	20017	310,25
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006888	36007	36233	301,30
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006896	36233	20011	301,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006900	36007	36233	285,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006918	36233	20011	285,76
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006926	36007	36233	283,57
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006934	36233	20011	283,57
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006942	20011	36233	282,21
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006950	36233	20017	282,21
EVT 0003 - INSS		20006969	20011	36233	282,02
EVT 0003 - INSS		20006977	36233	20017	282,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006985	36011	36233	281,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006993	36233	20011	281,73
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20007000	36007	36233	274,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20007019	36233	20011	274,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007027	36009	36233	269,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007035	36233	20011	269,42
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20007043	20011	36233	265,14
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20007051	36233	20017	265,14
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007060	36009	36233	260,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007078	36233	20011	260,69
EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		20007086	36011	36233	250,00
EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		20007094	36233	20011	250,00
EVT 0003 - INSS		20007108	20011	36233	249,39
EVT 0003 - INSS		20007116	36233	20017	249,39
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20007124	36011	36233	246,51
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20007132	36233	20011	246,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007140	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007159	36233	20011	245,40

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20007167		36007	36233	242,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20007175		36233	20011	242,36
EVT 0003 - INSS	20007183		20011	36233	241,54
EVT 0003 - INSS	20007191		36233	20017	241,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007205		36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007213		36233	20011	239,94
EVT 0004 - IRRF	20007221		20011	36233	237,82
EVT 0004 - IRRF	20007230		36233	20042	237,82
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20007248		20034	36233	236,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20007256		36233	20011	236,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007264		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007272		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007280		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007299		36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007302		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007310		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007329		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007337		36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007345		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007353		36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	20007361		20011	36233	225,84
EVT 0003 - INSS	20007370		36233	20017	225,84
EVT 0098 - INSS FERIAS	20007388		20011	36233	220,62
EVT 0098 - INSS FERIAS	20007396		36233	20017	220,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007400		36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007418		36233	20011	218,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007426		36015	36233	214,51
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007434		36233	20011	214,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007442		36009	36233	213,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007450		36233	20011	213,27
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007469		20011	36233	208,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007477		36233	36020	208,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007485		36009	36233	201,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007493		36233	20011	201,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007507		36009	36233	198,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007515		36233	20011	198,09
EVT 0004 - IRRF	20007523		20011	36233	190,69
EVT 0004 - IRRF	20007531		36233	20042	190,69
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007540		20011	36233	189,89
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007558		36233	20042	189,89
EVT 0003 - INSS	20007566		20011	36233	185,81
EVT 0003 - INSS	20007574		36233	20017	185,81
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007582		36007	36233	181,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007590		36233	20011	181,77
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20007604		20011	36233	173,13
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20007612		36233	20017	173,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007620		20011	36233	172,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007639		36233	20042	172,27
EVT 0003 - INSS	20007647		20011	36233	169,35
EVT 0003 - INSS	20007655		36233	20017	169,35
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20007663		36011	36233	166,16
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20007671		36233	20011	166,16
EVT 0003 - INSS	20007680		20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20007698		36233	20017	165,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007701		36009	36233	165,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007710		36233	20011	165,16
EVT 0004 - IRRF	20007728		20011	36233	159,93
EVT 0004 - IRRF	20007736		36233	20042	159,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007744		36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007752		36233	20011	145,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007760		36007	36233	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007779		36233	20011	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007787		36009	36233	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007795		36233	20011	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007809		36007	36233	135,46
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007817		36233	20011	135,46
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007825		36007	36233	130,87
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007833		36233	20011	130,87

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007841		36015	36233	123,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007850		36233	20011	123,90
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007868		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007876		36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007884		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007892		36233	20011	119,97
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20007906		20034	36233	117,51
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20007914		36233	20011	117,51
EVT 0004 - IRRF	20007922		20011	36233	117,50
EVT 0004 - IRRF	20007930		36233	20042	117,50
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20007949		36007	36233	116,46
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20007957		36233	20011	116,46
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007965		20011	36233	113,86
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007973		36233	36020	113,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007981		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007990		36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008007		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008015		36233	20011	109,06
EVT 0004 - IRRF	20008023		20011	36233	107,32
EVT 0004 - IRRF	20008031		36233	20042	107,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008040		36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008058		36233	20011	98,15
EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20008066		36007	36233	98,15
EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20008074		36233	20011	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008082		36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008090		36233	20011	98,15
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008104		36007	36233	98,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008112		36233	20011	98,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008120		36009	36233	93,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008139		36233	20011	93,01
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20008147		36011	36233	88,66
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20008155		36233	20011	88,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008163		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008171		36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008180		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008198		36233	36020	87,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008201		36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008210		36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008228		36009	36233	83,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008236		36233	20011	83,49
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008244		20011	36233	82,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008252		36233	36020	82,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008260		36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008279		36233	20011	81,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008287		20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008295		36233	36020	78,12
EVT 0008 - FALTAS	20008309		20011	36233	74,89
EVT 0008 - FALTAS	20008317		36233	36007	74,89
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20008325		20011	36233	74,89
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20008333		36233	36015	74,89
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008341		36007	36233	73,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008350		36233	20011	73,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008368		36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008376		36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008384		36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008392		36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008406		36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008414		36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008422		36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008430		36233	20011	71,98
EVT 0098 - INSS FERIAS	20008449		20011	36233	70,99
EVT 0098 - INSS FERIAS	20008457		36233	20017	70,99
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008465		36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008473		36233	20011	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20008481		36007	36233	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20008490		36233	20011	65,44
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20008503		36023	36233	63,77
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20008511		36233	20011	63,77

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20008520	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20008538	36233	20011	59,82
EVT 0004 - IRRF		20008546	20011	36233	54,79
EVT 0004 - IRRF		20008554	36233	20042	54,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20008562	20017	36233	52,12
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20008570	36233	20011	52,12
EVT 0004 - IRRF		20008589	20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF		20008597	36233	20042	50,47
EVT 0004 - IRRF		20008600	20011	36233	49,76
EVT 0004 - IRRF		20008619	36233	20042	49,76
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008627	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008635	36233	20011	49,08
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20008643	20011	36233	46,53
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20008651	36233	36020	46,53
EVT 0003 - INSS		20008660	20011	36233	45,31
EVT 0003 - INSS		20008678	36233	20017	45,31
EVT 0004 - IRRF		20008686	20011	36233	44,78
EVT 0004 - IRRF		20008694	36233	20042	44,78
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008708	36011	36233	44,33
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008716	36233	20011	44,33
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008724	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008732	36233	20011	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008740	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008759	36233	20011	43,62
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008767	36011	36233	42,58
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008775	36233	20011	42,58
EVT 0004 - IRRF		20008783	20011	36233	41,83
EVT 0004 - IRRF		20008791	36233	20042	41,83
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20008805	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20008813	36233	20024	40,00
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20008821	36014	36233	36,16
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20008830	36233	20011	36,16
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008848	36023	36233	35,18
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008856	36233	20011	35,18
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20008864	20034	36233	33,54
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20008872	36233	20011	33,54
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20008880	20011	36233	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20008899	36233	36007	29,00
EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		20008902	20011	36233	22,52
EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		20008910	36233	20017	22,52
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20008929	20034	36233	15,15
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20008937	36233	20011	15,15
EVT 0004 - IRRF		20008945	20011	36233	14,38
EVT 0004 - IRRF		20008953	36233	20042	14,38
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		20008961	20011	36233	10,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		20008970	36233	36007	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008988	36023	36233	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008996	36233	20011	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009003	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009011	36233	36007	9,00
EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		20009020	36012	36233	7,71
EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		20009038	36233	20011	7,71
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20009046	36023	36233	7,17
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20009054	36233	20011	7,17
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009062	20034	36233	5,05
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009070	36233	20011	5,05
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009089	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009097	36233	36007	4,00
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20009100	20034	36233	3,77
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20009119	36233	20011	3,77
EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		20009127	36012	36233	2,58
EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		20009135	36233	20011	2,58
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20009143	20034	36233	2,35
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20009151	36233	20011	2,35
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009160	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009178	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009186	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009194	36233	36007	2,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009208	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009216	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009224	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009232	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009240	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009259	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009267	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009275	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009283	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009291	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009305	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009313	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009321	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009330	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009348	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009356	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009364	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009372	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009380	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009399	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009402	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009410	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009429	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009437	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009445	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009453	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009461	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009470	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009488	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009496	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009500	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009518	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009526	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009534	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009542	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009550	36233	36007	1,00
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009569	20034	36233	0,78
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009577	36233	20011	0,78
ENC 064 - INSS	859809	20010567	20017	36023	54.271,17
ENC 003 - FGTS	859810	20010575	20020	36026	7.046,88
ENC 009 - PIS	859811	20010583	20046	36029	902,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	859813	20010605	36025	20030	0,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	859816	20010630	36028	20031	5,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	859817	20010648	20032	36031	0,60
ENC 012 - Prov. Férias	859818	20010656	36012	20034	5.616,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	859819	20010664	36024	20035	3.086,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	859820	20010672	36027	20036	746,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	859821	20010680	36030	20037	99,04
RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 012023	859916	20021640	36404	20064	33.883,00
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023		20021658	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023		20021666	36170	20068	835,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023		20021674	36307	20068	565,82
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023		20021682	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023		20021690	36173	20068	698,92
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023		20021704	36179	20068	1.500,00
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023		20021712	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023		20021720	36167	20068	29.814,48
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023		20021739	36167	20068	12.690,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023		20021747	36167	20068	19.344,72
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023		20021755	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023		20021763	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023		20021771	36374	20068	3.721,10
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023		20021780	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023		20021798	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023		20021801	36307	20068	2.196,74
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023		20021810	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20021828	36170	20068	3.662,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021836	36897	20068	13.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021844	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021852	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021860	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021879	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021887	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021895	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021909	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021917	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20021925	36064	20068	3.508,57
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20021933	36064	20068	910,64
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023		20021941	36168	20068	32.369,87
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023		20021950	36198	20068	216,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023		20021968	36165	20068	83.890,26
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023		20021976	36061	20068	171.200,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023		20021984	36179	20068	2.656,86
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023		20021992	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023		20022000	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20022018	36179	20068	6.600,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023		20022026	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023		20022034	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023		20022042	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023		20022050	36340	20068	500,00
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023		20022069	36178	20068	3.300,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023		20022077	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023		20022085	36071	20068	17.888,54
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023		20022093	36170	20068	52.519,33
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023		20022107	36307	20068	818,38
PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023		20022115	36076	20068	6.322,35
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023		20022123	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023		20022131	36174	20068	52.403,25
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	859917	20022140	36158	20071	14.459,96
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	859918	20022158	36004	20071	127.288,16
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	859919	20022166	20071	35004	1.855.655,65
Total ano - Déb:			15.486.912,63	Cré:	15.486.912,63

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82