

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	16.185.896,25D	16.873.796,54	17.719.067,17	15.340.625,62D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.205.708,01D	10.855.959,60	11.514.250,57	2.547.417,04D
10002	1.1.01	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	2.508.468,82D	10.620.386,71	10.875.344,19	2.253.511,34D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	185,80D	2.100,00	1.798,95	486,85D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	185,80D	2.100,00	1.798,95	486,85D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	15.153,30D	7.011.601,95	7.026.755,25	0,00
10011	1.1.01.02.2151	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>	0,00	28.780,51	28.780,51	0,00
36633	1.1.01.02.2573	<b>Santander - C/C 13-001478-8</b>	0,00	3.811.528,60	3.811.528,60	0,00
40550	1.1.01.02.3010	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 6933-7 - Custeio</b>	0,00	3.149.054,17	3.149.054,17	0,00
40576	1.1.01.02.3012	<b>CEF - C/C 6935-3 - Fundo Rescisório</b>	15.153,30D	22.238,67	37.391,97	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	2.493.129,72D	3.606.684,76	3.846.789,99	2.253.024,49D
36641	1.1.01.03.2303	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>	73.672,91D	997.900,12	961.598,02	109.975,01D
39535	1.1.01.03.2592	<b>Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>	650.292,87D	812.891,94	1.449.744,78	13.440,03D
40606	1.1.01.03.2609	<b>Caixa Econômica Federal - FI Renda Fixa 3504-0</b>	1.769.163,94D	13.028,74	28.780,51	1.753.412,17D
40614	1.1.01.03.2610	<b>Caixa Econômica Federal - C/A 6933-7 - Custeio</b>	0,00	1.753.691,03	1.400.000,00	353.691,03D
40622	1.1.01.03.2611	<b>CEF - C/A 6935-3 - Fundo Rescisório</b>	0,00	29.172,93	6.666,68	22.506,25D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	51.575,04D	0,00	20.780,00	30.795,04D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	51.575,04D	0,00	20.780,00	30.795,04D
10033	1.1.02.10.0002	<b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>	30.795,04D	0,00	0,00	30.795,04D
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	20.780,00D	0,00	20.780,00	0,00
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	465.735,46D	121.733,39	504.366,23	83.102,62D
10038	1.1.03.04	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	114,00D	0,00	114,00	0,00
10039	1.1.03.04.1001	<b>Adiantamento a Fornecedor</b>	114,00D	0,00	114,00	0,00
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	435.960,72D	121.733,39	504.252,23	53.441,88D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	373.008,63D	68.291,51	441.300,14	0,00
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	62.920,40D	53.441,88	62.920,40	53.441,88D
39926	1.1.03.06.0011	<b>Antecipação Rescisão</b>	31,69D	0,00	31,69	0,00
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	177.698,99D	111.627,00	111.530,45	177.795,54D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	177.698,99D	111.627,00	111.530,45	177.795,54D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	177.698,99D	109.793,58	109.652,13	177.840,44D
39861	1.1.05.10.0020	<b>(-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>	0,00	1.833,42	1.878,32	44,90C
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.229,70D	2.212,50	2.229,70	2.212,50D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.229,70D	2.212,50	2.229,70	2.212,50D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	2.229,70D	2.212,50	2.229,70	2.212,50D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.189.468,95D	0,00	0,00	5.189.468,95D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	5.189.468,95D	0,00	0,00	5.189.468,95D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	151.724,75D	0,00	0,00	151.724,75D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	151.724,75D	0,00	0,00	151.724,75D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	<b>Hospital de Doenças Tropicais - HDT</b>	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>Ativo Compensado</b>	7.790.719,29D	6.017.836,94	6.204.816,60	7.603.739,63D
10102	1.4.01	<b>Contas de Compensacao</b>	7.790.719,29D	6.017.836,94	6.204.816,60	7.603.739,63D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.858,72D	0,00	179.849,72	9,00D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	179.858,72D	0,00	179.849,72	9,00D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.610.042,57D	6.017.836,94	6.024.966,88	7.602.912,63D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	799.984,78D	1.055.832,49	0,00	1.855.817,27D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	435.751,27D	4.962.002,45	0,00	5.397.753,72D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	350.894,94D	0,00	1.555,30	349.339,64D
10110	1.4.01.02.0005	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	1.581.604,44D	0,00	1.581.604,44	0,00
10111	1.4.01.02.0006	<b>Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>	4.441.807,14D	0,00	4.441.807,14	0,00
39497	1.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	0,00	2,00	0,00	2,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	16.185.896,25C	12.533.498,59	11.688.227,96	15.340.625,62C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.395.176,96C	6.309.621,82	5.651.330,85	7.736.885,99C
20002	2.1.02	Fornecedores	157.323,86C	921.709,49	948.840,82	184.455,19C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	157.323,86C	921.709,49	948.840,82	184.455,19C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	64.079,07C	551.674,72	569.649,58	82.053,93C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	85.924,49C	91.298,61	107.775,38	102.401,26C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	7.320,30C	278.736,16	271.415,86	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	726.435,49	726.435,49	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	726.435,49	726.435,49	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	642.944,65	642.944,65	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	83.490,84	83.490,84	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	289.347,80C	737.662,83	711.938,33	263.623,30C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	190.248,57C	585.954,09	596.033,12	200.327,60C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	190.248,57C	585.954,09	596.033,12	200.327,60C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	73.863,72C	126.473,23	90.733,92	38.124,41C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	73.863,72C	126.473,23	90.733,92	38.124,41C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.155,51C	25.155,51	25.131,29	25.131,29C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.155,51C	25.155,51	25.131,29	25.131,29C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	80,00C	80,00	40,00	40,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	80,00C	80,00	40,00	40,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.501.744,42C	965.684,56	370.812,00	906.871,86C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	573.497,25C	694.133,53	120.636,28	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	404.529,58C	493.029,95	88.500,37	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	132.685,21C	160.957,63	28.272,42	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	32.237,79C	35.670,16	3.432,37	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.044,67C	4.475,79	431,12	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	928.247,17C	271.551,03	250.175,72	906.871,86C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	654.670,82C	168.184,79	153.119,46	639.605,49C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	214.732,03C	82.172,72	77.231,30	209.790,61C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	52.297,55C	19.940,90	18.723,00	51.079,65C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.546,77C	1.252,62	1.101,96	6.396,11C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	192.096,14C	126.633,35	145.609,46	211.072,25C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	88.526,68C	57.908,47	73.777,80	104.396,01C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	79.271,74C	48.741,04	64.956,12	95.486,82C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.254,94C	9.167,43	8.821,68	8.909,19C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.186,20C	6.270,94	11.076,28	9.991,54C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.186,20C	6.270,94	11.076,28	9.991,54C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	64.297,39C	28.790,51	28.638,55	64.145,43C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	64.297,39C	28.790,51	28.638,55	64.145,43C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	34.085,87C	33.663,43	32.116,83	32.539,27C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	34.085,87C	33.663,43	32.116,83	32.539,27C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	1.058.083,13C	1.021.743,93	938.070,93	974.410,13C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	1.058.083,13C	1.021.743,93	938.070,93	974.410,13C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	51.590,24C	51.590,24	62.433,76	62.433,76C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.006.492,89C	970.153,69	875.637,17	911.976,37C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.196.581,61C	1.809.752,17	1.809.623,82	5.196.453,26C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.196.581,61C	1.809.752,17	1.809.623,82	5.196.453,26C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.196.581,61C	1.809.752,17	1.809.623,82	5.196.453,26C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20100	2.4	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	7.790.719,29C	6.204.816,60	6.017.836,94	7.603.739,63C
20101	2.4.01	<b>Contas de Compensacao</b>	7.790.719,29C	6.204.816,60	6.017.836,94	7.603.739,63C
20102	2.4.01.01	<b>BENS A DEVOLVER EM COMODATO</b>	179.858,72C	179.849,72	0,00	9,00C
20103	2.4.01.01.0001	<b>Bens a Devolver em Comodato</b>	179.858,72C	179.849,72	0,00	9,00C
20104	2.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.610.042,57C	6.024.966,88	6.017.836,94	7.602.912,63C
20106	2.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	799.984,78C	0,00	1.055.832,49	1.855.817,27C
20107	2.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	435.751,27C	0,00	4.962.002,45	5.397.753,72C
20108	2.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	350.894,94C	1.555,30	0,00	349.339,64C
20109	2.4.01.02.0005	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	1.581.604,44C	1.581.604,44	0,00	0,00
20110	2.4.01.02.0006	<b>Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>	4.441.807,14C	4.441.807,14	0,00	0,00
39500	2.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	0,00	0,00	2,00	2,00C
20111	2.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	<b>Direitos de Uso de Software</b>	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	19.060,17	19.060,17	0,00
20114	2.9.19	<b>Superávit e Déficit Acumulados</b>	0,00	19.060,17	19.060,17	0,00
37478	2.9.19.03	<b>Ajustes Exercícios Anteriores</b>	0,00	19.060,17	19.060,17	0,00
37486	2.9.19.03.0001	<b>Ajustes Exercícios Anteriores</b>	0,00	19.060,17	19.060,17	0,00
30000	3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	0,00	4.675.280,28	4.675.280,28	0,00
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	21.317.980,20C	0,00	1.773.090,65	23.091.070,85C
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	21.317.980,20C	0,00	1.773.090,65	23.091.070,85C
35002	3.5.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	21.076.798,09C	0,00	1.752.381,36	22.829.179,45C
35003	3.5.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	21.070.106,30C	0,00	1.752.252,17	22.822.358,47C
35004	3.5.1.01.01.0002	<b>Programa Atividades de Saúde</b>	21.070.106,30C	0,00	1.752.252,17	22.822.358,47C
39896	3.5.1.01.99	<b>Outras Receitas</b>	6.691,79C	0,00	129,19	6.820,98C
39900	3.5.1.01.99.0001	<b>Contribuições e Doações</b>	6.691,79C	0,00	129,19	6.820,98C
35006	3.5.1.02	<b>Receitas sem Restrição</b>	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35009	3.5.1.02.99	<b>Outras Receitas</b>	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35011	3.5.1.02.99.0099	<b>Outras Receitas</b>	3.161,73C	0,00	0,00	3.161,73C
35015	3.5.1.10	<b>Receitas Financeiras</b>	238.020,38C	0,00	20.709,29	258.729,67C
35016	3.5.1.10.01	<b>Receitas Financeiras</b>	238.020,38C	0,00	20.709,29	258.729,67C
35017	3.5.1.10.01.0001	<b>Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>	238.012,34C	0,00	20.709,29	258.721,63C
35019	3.5.1.10.01.0003	<b>Descontos Obtidos</b>	8,04C	0,00	0,00	8,04C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	21.317.980,20D	4.638.560,28	2.865.469,63	23.091.070,85D
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	16.002.527,82D	1.771.047,12	509.920,78	17.263.654,16D
36002	3.6.1.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	1.174.960,84D	0,00	0,00	1.174.960,84D
36003	3.6.1.01.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	1.174.960,84D	0,00	0,00	1.174.960,84D
36004	3.6.1.01.01.0001	<b>Remunerações, Benefícios e Encargos</b>	1.174.960,84D	0,00	0,00	1.174.960,84D
36005	3.6.1.02	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	7.930.401,08D	1.196.823,33	426.731,65	8.700.492,76D
36006	3.6.1.02.01	<b>Remunerações</b>	5.552.831,50D	683.303,84	126.564,66	6.109.570,68D
36007	3.6.1.02.01.0001	<b>Salários</b>	3.562.877,44D	327.278,67	12.695,53	3.877.460,58D
36008	3.6.1.02.01.0002	<b>Horas-Extras</b>	19.169,67D	1.560,84	0,00	20.730,51D
36009	3.6.1.02.01.0003	<b>Gratificações</b>	177.457,04D	16.969,78	0,00	194.426,82D
36011	3.6.1.02.01.0005	<b>Outros Adicionais</b>	708.950,77D	71.279,76	0,00	780.230,53D
36012	3.6.1.02.01.0006	<b>Férias</b>	546.564,67D	153.119,46	39.588,84	660.095,29D
36013	3.6.1.02.01.0007	<b>13º Salário</b>	446.951,97D	88.514,07	74.280,29	461.185,75D
36014	3.6.1.02.01.0008	<b>Aviso Prévio</b>	47.244,91D	20.936,25	0,00	68.181,16D
36015	3.6.1.02.01.0009	<b>D.S.R.</b>	27.635,85D	2.869,50	0,00	30.505,35D
36016	3.6.1.02.01.0010	<b>Indenizações</b>	1.420,86D	445,51	0,00	1.866,37D
36017	3.6.1.02.01.0011	<b>Auxilio Educação</b>	10.515,00D	0,00	0,00	10.515,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	4.043,32D	330,00	0,00	4.373,32D
36018	3.6.1.02.02	<b>Benefícios</b>	6.521,01D	3.778,97	1.418,73	8.881,25D
36020	3.6.1.02.02.0003	<b>Vale-Transporte</b>	6.521,01D	3.778,97	1.418,73	8.881,25D
36022	3.6.1.02.03	<b>Encargos</b>	2.371.048,57D	509.740,52	298.748,26	2.582.040,83D
36023	3.6.1.02.03.0001	<b>INSS</b>	1.418.055,84D	296.063,58	215.187,28	1.498.932,14D
36024	3.6.1.02.03.0002	<b>INSS sobre Provisão de Férias</b>	184.428,83D	77.231,30	2.958,34	258.701,79D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	144.326,71D	28.272,42	23.671,27	148.927,86D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	492.633,58D	78.854,17	52.609,51	518.878,24D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.802,28D	18.671,02	721,54	55.751,76D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	35.191,07D	3.432,37	2.180,87	36.442,57D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	49.886,79D	5.682,58	1.084,74	54.484,63D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.631,63D	1.101,96	45,10	6.688,49D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.091,84D	431,12	289,61	3.233,35D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.167.072,21D</b>	<b>69.718,71</b>	<b>10,69</b>	<b>1.236.780,23D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>1.167.072,21D</b>	<b>69.718,71</b>	<b>10,69</b>	<b>1.236.780,23D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	466.476,90D	26.524,58	0,00	493.001,48D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	339.182,32D	19.163,84	0,00	358.346,16D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	91.168,86D	7.756,54	0,00	98.925,40D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	13.325,15D	3.632,08	0,00	16.957,23D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	145.618,58D	3.106,79	0,00	148.725,37D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	3.517,41D	44,29	0,00	3.561,70D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	8.942,73D	534,33	0,00	9.477,06D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	43.727,07D	3.625,67	0,00	47.352,74D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	27.761,14D	3.856,12	0,00	31.617,26D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.943,44D	0,00	0,00	1.943,44D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	16.931,13D	895,26	0,00	17.826,39D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	8.477,48D	579,21	10,69	9.046,00D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>5.730.093,69D</b>	<b>504.505,08</b>	<b>83.178,44</b>	<b>6.151.420,33D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.166.704,93D</b>	<b>201.104,56</b>	<b>565,85</b>	<b>2.367.243,64D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	2.015.024,00D	183.184,00	0,03	2.198.207,97D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	47.136,33D	4.500,00	0,00	51.636,33D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	26.425,70D	6.875,00	0,00	33.300,70D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	78.118,90D	6.545,56	565,82	84.098,64D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>3.563.388,76D</b>	<b>303.400,52</b>	<b>82.612,59</b>	<b>3.784.176,69D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	216.171,11D	0,00	0,00	216.171,11D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	49.867,51D	5.000,00	0,00	54.867,51D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	280.500,00D	25.500,00	0,00	306.000,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.016.850,14D	272.900,52	82.612,59	3.207.138,07D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.315.452,38D</b>	<b>527.682,09</b>	<b>15.717,78</b>	<b>5.827.416,69D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.743,62D</b>	<b>379,05</b>	<b>2.122,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>1.743,62D</b>	<b>379,05</b>	<b>2.122,67</b>	<b>0,00</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.743,62D	379,05	2.122,67	0,00
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>8.535,12D</b>	<b>1.880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.915,12D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>8.535,12D</b>	<b>1.880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.915,12D</b>
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	790,00D	0,00	0,00	790,00D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	7.745,12D	500,00	500,00	7.745,12D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>5.301.338,48D</b>	<b>525.131,31</b>	<b>13.095,11</b>	<b>5.813.374,68D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>253.926,47D</b>	<b>34.179,62</b>	<b>16,23</b>	<b>288.089,86D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	168.675,65D	25.937,49	0,00	194.613,14D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	66.892,36D	7.000,00	0,00	73.892,36D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	15.139,02D	1.242,13	16,23	16.364,92D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.039,78D	0,00	0,00	3.039,78D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	179,66D	0,00	0,00	179,66D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>4.992.824,56D</b>	<b>488.862,27</b>	<b>13.078,88</b>	<b>5.468.607,95D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	919.248,51D	80.512,07	0,00	999.760,58D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	727.965,04D	66.178,64	0,00	794.143,68D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	329.100,03D	24.894,58	0,00	353.994,61D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	738.681,02D	68.655,19	4.244,75	803.091,46D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	101.399,68D	18.127,54	0,00	119.527,22D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	9.566,92D	793,48	0,00	10.360,40D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	806.904,49D	73.319,25	0,00	880.223,74D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	306.065,66D	26.397,28	0,00	332.462,94D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.864,01D	5.016,38	7.166,25	43.714,14D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	44.675,00D	5.775,00	0,00	50.450,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	290.480,00D	27.516,54	1.667,88	316.328,66D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	77.766,50D	7.020,00	0,00	84.786,50D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	53.522,00D	4.877,80	0,00	58.399,80D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	7.424,76	0,00	7.424,76D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	494.385,70D	62.433,76	0,00	556.819,46D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.200,00D	5.920,00	0,00	9.120,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>3.495,50D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,50D</b>
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	211,50D	0,00	0,00	211,50D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	984,00D	50,00	0,00	1.034,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>28.005,90D</b>	<b>104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.110,35D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	18.705,69D	0,00	0,00	18.705,69D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	3.500,02D	0,00	0,00	3.500,02D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	5.800,19D	104,45	0,00	5.904,64D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>23.086,05D</b>	<b>1.934,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.021,02D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	12.634,98D	347,97	0,00	12.982,95D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	10.451,07D	1.587,00	0,00	12.038,07D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.835,16D</b>	<b>291,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,89D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.835,16D</b>	<b>291,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,89D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.844,20D	275,50	0,00	4.119,70D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	9,04C	16,23	0,00	7,19D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	2.339.831,07	2.339.831,07	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	2.339.831,07	2.339.831,07	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	2.339.831,07	2.339.831,07	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	2.339.831,07	2.339.831,07	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>50.413,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>87.133,18C</b>
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	50.413,18C	0,00	36.720,00	87.133,18C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	50.413,18C	0,00	36.720,00	87.133,18C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	50.413,18C	0,00	36.720,00	87.133,18C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>50.413,18D</b>	<b>36.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.133,18D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>50.413,18D</b>	<b>36.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.133,18D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>50.413,18D</b>	<b>36.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.133,18D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	15.240,88D	12.220,00	0,00	27.460,88D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	1.950,00D	24.500,00	0,00	26.450,00D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	33.222,30D	0,00	0,00	33.222,30D

**Resumo**

A T I V O	15.340.625,62D	P A S S I V O	15.340.625,62C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	34.082.575,41	Total dos créditos	34.082.575,41
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Assinado eletronicamente por:  
 Thaisa Martins Alves de Castro Antoniaassi  
 CPF: \*\*\*.062.381-\*\*  
 Data: 15/01/2024 16:55:47 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
 Antônio Jorge Almeida Maciel  
 CPF: \*\*\*.605.175-\*\*  
 Data: 17/01/2024 12:16:31 -03:00

MUNDO DIGITAL

*Raphael Lindenbach de Moraes*  
 Raphael Lindenbach de Moraes  
 CRC 1SP 261037



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b><u>01/12/2023</u></b>						
3.6.2.10.01.0010	36225	3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	36161	<a href="#">23369817</a>	3,88	3,88
3.6.2.10.01.0010	36225	3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	36161	<a href="#">23369825</a>	3,46	3,46
3.6.2.10.01.0010	36225	FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.	36161	<a href="#">23369833</a>	6,44	6,44
3.6.2.10.01.0010	36225	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	36161	<a href="#">23369841</a>	2,45	2,45
3.6.2.03.02.0004	36161	4869667908 -TIM	10039	<a href="#">23369850</a>	114,00	114,00
3.6.1.02.01.0001	36007	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	39926	<a href="#">23369868</a>	31,69	31,69
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	37486	<a href="#">23369876</a>	20,00	20,00
2.9.19.03.0001	37486	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20071	<a href="#">23369884</a>	20,00	20,00
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FÉRIAS 03/2023	36007	<a href="#">23369892</a>	340,37	340,37
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FÉRIAS 04/2023	36007	<a href="#">23369906</a>	8.811,81	8.811,81
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FÉRIAS 08/2023	36007	<a href="#">23369914</a>	180,58	180,58
2.1.99.01.0001	20071	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	40029	<a href="#">23369930</a>	20.780,00	20.780,00
2.1.02.01.0001	20004	4261 - TEKNA	36170	<a href="#">23370386</a>	190,00	190,00
2.1.07.04.0001	20051	4261 - TEKNA	36170	<a href="#">23370394</a>	10,00	10,00
2.1.02.01.0004	20006	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	36897	<a href="#">23370408</a>	3.660,15	3.660,15
2.1.07.01.0005	20043	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	36897	<a href="#">23370416</a>	58,50	58,50
2.1.07.14.0001	20056	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	36897	<a href="#">23370424</a>	181,35	181,35
2.1.02.01.0004	20006	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370432</a>	2.928,12	2.928,12
2.1.07.01.0005	20043	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370440</a>	46,80	46,80
2.1.07.14.0001	20056	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370459</a>	145,08	145,08
2.1.02.01.0004	20006	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370467</a>	732,03	732,03
2.1.07.01.0005	20043	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370475</a>	11,70	11,70
2.1.07.14.0001	20056	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23370483</a>	36,27	36,27
2.1.08.01.0999	20068	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450193</a>	16.363,47	16.363,47
2.1.08.01.0999	20068	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450207</a>	206,99	206,99
2.1.08.01.0999	20068	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450215</a>	962,50	962,50
2.1.08.01.0999	20068	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	20022	<a href="#">23450223</a>	2.130,95	2.130,95
2.1.08.01.0999	20068	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450231</a>	1.034,94	1.034,94
3.6.2.03.03.0029	36181	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	<a href="#">23450240</a>	3.373,46	3.373,46
3.6.2.03.03.0029	36181	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	<a href="#">23450258</a>	136,54	136,54
2.1.08.01.0999	20068	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450266</a>	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0999	20068	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450274</a>	539,63	539,63
2.1.08.01.0999	20068	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23450282</a>	3.660,15	3.660,15
2.1.08.01.0999	20068	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450290</a>	58,50	58,50
2.1.08.01.0999	20068	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450304</a>	181,35	181,35
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36179	<a href="#">23450312</a>	83,94	83,94
2.1.08.01.0999	20068	414608 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450320</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23450339</a>	3.861,20	3.861,20
2.1.08.01.0999	20068	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450347</a>	64,10	64,10
2.1.08.01.0999	20068	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450355</a>	198,72	198,72
2.1.08.01.0999	20068	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450363</a>	149,58	149,58
2.1.08.01.0999	20068	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450371</a>	46.560,29	46.560,29
2.1.08.01.0999	20068	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450380</a>	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450398</a>	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450401</a>	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450410</a>	147.554,71	147.554,71
2.1.08.01.0999	20068	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450428</a>	1.831,84	1.831,84
2.1.08.01.0999	20068	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450436</a>	8.518,06	8.518,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20022	<a href="#">23450444</a>	16.120,19	16.120,19
2.1.08.01.0999	20068	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450452</a>	9.159,20	9.159,20
2.1.08.01.0999	20068	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450460</a>	25.178,09	25.178,09
2.1.08.01.0999	20068	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450479</a>	319,01	319,01
2.1.08.01.0999	20068	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450487</a>	1.483,42	1.483,42
2.1.08.01.0999	20068	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20022	<a href="#">23450495</a>	3.325,90	3.325,90
2.1.08.01.0999	20068	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450509</a>	1.595,07	1.595,07
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450517</a>	12.132,21	12.132,21
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450525</a>	135,78	135,78
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450533</a>	631,39	631,39
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450541</a>	678,92	678,92
2.1.08.01.0999	20068	692 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450550</a>	3.369,50	3.369,50
2.1.08.01.0999	20068	691 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450568</a>	4.409,00	4.409,00
2.1.08.01.0999	20068	6033-1 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450673</a>	3.107,74	3.107,74
2.1.08.01.0999	20068	2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450711</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450720</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450738</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	2210 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450746</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	15874 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450754</a>	721,80	721,80
3.6.2.03.03.0007	36171	9 - JLAVIN LOCACOES	20004	<a href="#">23451076</a>	970,30	970,30
3.6.2.03.03.0007	36171	22 - JLAVIN LOCACOES	20004	<a href="#">23451092</a>	7.577,68	7.577,68
3.6.2.03.03.0007	36171	22 - JLAVIN LOCACOES	20043	<a href="#">23451106</a>	127,93	127,93
3.6.2.03.03.0007	36171	22 - JLAVIN LOCACOES	20056	<a href="#">23451114</a>	396,58	396,58
3.6.2.03.03.0007	36171	22 - JLAVIN LOCACOES	20051	<a href="#">23451122</a>	426,43	426,43
2.1.08.01.0999	20068	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451130</a>	11.963,97	11.963,97
2.1.08.01.0999	20068	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451149</a>	198,63	198,63
2.1.08.01.0999	20068	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451157</a>	615,74	615,74
2.1.08.01.0999	20068	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451165</a>	463,46	463,46
2.1.08.01.0999	20068	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451173</a>	5.601,70	5.601,70
2.1.08.01.0999	20068	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451181</a>	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451190</a>	288,30	288,30
2.1.08.01.0999	20068	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451203</a>	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451211</a>	14.862,57	14.862,57
2.1.08.01.0999	20068	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451220</a>	246,75	246,75
2.1.08.01.0999	20068	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451238</a>	764,93	764,93
2.1.08.01.0999	20068	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451246</a>	575,75	575,75
2.1.08.01.0999	20068	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451254</a>	16.263,00	16.263,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451262</a>	270,00	270,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451270</a>	837,00	837,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451289</a>	630,00	630,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451297</a>	7.499,05	7.499,05
2.1.08.01.0999	20068	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451300</a>	124,50	124,50
2.1.08.01.0999	20068	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451319</a>	385,95	385,95
2.1.08.01.0999	20068	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451327</a>	290,50	290,50
2.1.08.01.0999	20068	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451335</a>	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451343</a>	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451351</a>	251,10	251,10
2.1.08.01.0999	20068	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451360</a>	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451378</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451386</a>	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451394</a>	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451408</a>	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451416</a>	93.499,24	93.499,24
2.1.08.01.0999	20068	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451424</a>	1.552,28	1.552,28
2.1.08.01.0999	20068	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451432</a>	4.812,08	4.812,08
2.1.08.01.0999	20068	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451440</a>	3.622,00	3.622,00
3.6.2.03.03.0034	36382	3239 - A M V GRÁFICA LTDA	20004	<a href="#">23451491</a>	7.424,76	7.424,76
2.1.08.01.0999	20068	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23451661</a>	24.502,95	24.502,95
2.1.08.01.0999	20068	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451670</a>	997,05	997,05
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	36177	<a href="#">23451734</a>	7.166,25	7.166,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451742</a>	4.707,87	4.707,87
3.6.2.03.03.0025	36177	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451750</a>	75,25	75,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451769</a>	233,26	233,26
2.1.02.01.0002	20005	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37486	<a href="#">23631430</a>	1.560,00	1.560,00
2.9.19.03.0001	37486	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	20071	<a href="#">23631449</a>	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	37486	<a href="#">23631457</a>	1.469,77	1.469,77
2.9.19.03.0001	37486	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	20071	<a href="#">23631465</a>	1.469,77	1.469,77
2.1.02.01.0002	20005	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	37486	<a href="#">23631473</a>	4.146,40	4.146,40
2.9.19.03.0001	37486	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	20071	<a href="#">23631481</a>	4.146,40	4.146,40
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	37486	<a href="#">23631490</a>	950,00	950,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	20071	<a href="#">23631503</a>	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631511</a>	950,00	950,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631520</a>	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	37486	<a href="#">23631538</a>	950,00	950,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	20071	<a href="#">23631546</a>	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631554</a>	280,00	280,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631562</a>	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631570</a>	550,00	550,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631589</a>	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631597</a>	950,00	950,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631600</a>	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631619</a>	550,00	550,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631627</a>	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631635</a>	280,00	280,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631643</a>	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631694</a>	449,00	449,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631708</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631716</a>	600,00	600,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631724</a>	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631732</a>	950,00	950,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631740</a>	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23631759</a>	3.075,00	3.075,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23631767</a>	3.075,00	3.075,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	36307	<a href="#">23631775</a>	565,82	565,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023	36170	<a href="#">23631783</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	36897	<a href="#">23631791</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	36340	<a href="#">23631805</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	36170	<a href="#">23631813</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	36897	<a href="#">23631821</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	36170	<a href="#">23631830</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	36897	<a href="#">23631848</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	36170	<a href="#">23631856</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	36897	<a href="#">23631864</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023	36170	<a href="#">23631872</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	36897	<a href="#">23631880</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	36170	<a href="#">23631899</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	36897	<a href="#">23631902</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	36897	<a href="#">23631910</a>	9.437,53	9.437,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	36897	<a href="#">23631929</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	36897	<a href="#">23631937</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	36897	<a href="#">23631945</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	36170	<a href="#">23631953</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	36897	<a href="#">23631961</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	36897	<a href="#">23631970</a>	9.437,53	9.437,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	36897	<a href="#">23631988</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	36170	<a href="#">23631996</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0007	20064	11/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	36633	<a href="#">23632003</a>	51.590,24	51.590,24
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638621</a>	51.419,44	51.419,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23638966</a>	15,00	15,00
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	<a href="#">23639130</a>	185,80	185,80
1.1.05.10.0001	10053	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">23690860</a>	1.269,00	1.269,00
1.1.05.10.0001	10053	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	<a href="#">23691115</a>	3.673,60	3.673,60
3.6.1.02.02.0003	36020	12/2023 - VALE TRANSPORTES	10057	<a href="#">23692820</a>	1.850,65	1.850,65
3.6.2.01.02.0003	36113	12/2023 - VALE TRANSPORTES	10057	<a href="#">23692839</a>	379,05	379,05
2.1.08.01.0999	20068	125 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23692847</a>	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23692855</a>	6.356,63	6.356,63
2.1.08.01.0999	20068	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23692863</a>	101,60	101,60
2.1.08.01.0999	20068	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23692871</a>	314,95	314,95
2.1.02.01.0001	20004	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	37486	<a href="#">23692880</a>	330,00	330,00
2.9.19.03.0001	37486	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	20071	<a href="#">23692898</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	37486	<a href="#">23692901</a>	150,00	150,00
2.9.19.03.0001	37486	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	20071	<a href="#">23692910</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0001	20004	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENÇA 01/2021	37486	<a href="#">23692928</a>	300,00	300,00
2.9.19.03.0001	37486	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENÇA 01/2021	20071	<a href="#">23692936</a>	300,00	300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23692944</a>	8.312,20	8.312,20
2.1.08.01.0999	20068	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23692952</a>	138,00	138,00
2.1.08.01.0999	20068	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23692960</a>	427,80	427,80
2.1.08.01.0999	20068	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23692979</a>	322,00	322,00
2.1.07.01.0005	20043	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	36061	<a href="#">23693177</a>	0,03	0,03
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	36170	<a href="#">23721227</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	36897	<a href="#">23721235</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	36897	<a href="#">23721243</a>	9.437,53	9.437,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	37486	<a href="#">23721251</a>	550,00	550,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	20071	<a href="#">23721260</a>	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	36179	<a href="#">23721278</a>	1.583,94	1.583,94
<b>04/12/2023</b>						
3.6.2.03.07.0002	36463	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	20004	<a href="#">23450576</a>	1.583,83	1.583,83
3.6.2.03.07.0002	36463	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	20051	<a href="#">23450584</a>	3,17	3,17
2.1.08.01.0999	20068	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450630</a>	2.659,45	2.659,45
2.1.08.01.0999	20068	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450649</a>	54,55	54,55
2.1.08.01.0999	20068	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450762</a>	32.777,06	32.777,06
2.1.08.01.0999	20068	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451017</a>	768,07	768,07
2.1.08.01.0999	20068	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451025</a>	40,42	40,42
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36170	<a href="#">23451033</a>	3,75	3,75
2.1.08.01.0999	20068	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451041</a>	831,36	831,36
2.1.08.01.0999	20068	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451050</a>	29,89	29,89
3.6.2.03.03.0006	36170	43 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451645</a>	7.261,36	7.261,36
2.1.02.01.0001	20004	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	36633	<a href="#">23632011</a>	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	36633	<a href="#">23632020</a>	3.879,20	3.879,20
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638630</a>	15.004,30	15.004,30
1.1.05.10.0001	10053	1791593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">23691204</a>	830,91	830,91
<b>05/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450592</a>	6.570,87	6.570,87
2.1.08.01.0999	20068	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450606</a>	107,31	107,31
2.1.08.01.0999	20068	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450614</a>	332,66	332,66
2.1.08.01.0999	20068	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450622</a>	143,08	143,08
3.6.2.03.02.0004	36161	13577 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450665</a>	350,00	350,00
2.1.08.01.0999	20068	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451009</a>	2.232,25	2.232,25
2.1.05.02.0001	20020	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	36633	<a href="#">23632038</a>	124,01	124,01
2.1.05.02.0001	20020	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	36633	<a href="#">23632046</a>	73.739,71	73.739,71
2.1.02.01.0002	20005	131842/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23632054</a>	1.947,23	1.947,23
2.1.02.01.0002	20005	50212/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36633	<a href="#">23632062</a>	1.672,50	1.672,50
2.1.02.01.0002	20005	14259/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36633	<a href="#">23632070</a>	4.908,00	4.908,00
2.1.02.01.0002	20005	261378/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36633	<a href="#">23632089</a>	464,00	464,00
2.1.02.01.0002	20005	261437/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36633	<a href="#">23632097</a>	1.710,50	1.710,50
2.1.02.01.0002	20005	1821/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	36633	<a href="#">23632100</a>	1.912,30	1.912,30
2.1.02.01.0002	20005	1791476/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36633	<a href="#">23632119</a>	1.844,00	1.844,00
2.1.02.01.0002	20005	1791593/001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36633	<a href="#">23632127</a>	830,91	830,91
2.1.02.01.0002	20005	73163/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36633	<a href="#">23632135</a>	441,60	441,60
2.1.02.01.0002	20005	73164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36633	<a href="#">23632143</a>	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	72293/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	36633	<a href="#">23632151</a>	966,64	966,64
2.1.02.01.0002	20005	14783/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36633	<a href="#">23632160</a>	500,45	500,45
2.1.02.01.0002	20005	3831/ 001 - H M BORGES	36633	<a href="#">23632178</a>	329,00	329,00
2.1.02.01.0002	20005	635550/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36633	<a href="#">23632186</a>	762,85	762,85
2.1.02.01.0002	20005	8878/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	36633	<a href="#">23632194</a>	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	506/ 001 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	36633	<a href="#">23632208</a>	6.918,00	6.918,00
2.1.02.01.0002	20005	341149/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36633	<a href="#">23632216</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	341277/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36633	<a href="#">23632224</a>	4.400,00	4.400,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3433/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36633	<a href="#">23632232</a>	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	11771/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA	36633	<a href="#">23632240</a>	2.010,00	2.010,00
2.1.02.01.0001	20004	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	36633	<a href="#">23632259</a>	25.178,09	25.178,09
2.1.02.01.0001	20004	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	36633	<a href="#">23632267</a>	16.363,47	16.363,47
2.1.02.01.0001	20004	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	36633	<a href="#">23632275</a>	12.132,21	12.132,21
2.1.02.01.0001	20004	691 - CAPITAL HUMANO	36633	<a href="#">23632283</a>	4.409,00	4.409,00
2.1.02.01.0001	20004	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	36633	<a href="#">23632291</a>	20.376,37	20.376,37
2.1.02.01.0001	20004	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	36633	<a href="#">23632305</a>	46.560,29	46.560,29
1.1.01.02.3010	40550	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	20071	<a href="#">23638451</a>	1.694.154,08	1.694.154,08
1.1.01.02.3012	40576	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	20071	<a href="#">23638559</a>	15.571,99	15.571,99
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	<a href="#">23638770</a>	1.583,83	1.583,83
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638869</a>	237.019,96	237.019,96
1.1.05.10.0001	10053	9395 - AMARAL E VILELA LTDA	20005	<a href="#">23690976</a>	6.330,00	6.330,00
<b>06/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	20006	<a href="#">23450681</a>	71.089,93	71.089,93
2.1.08.01.0999	20068	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450690</a>	1.136,23	1.136,23
2.1.08.01.0999	20068	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450703</a>	3.522,30	3.522,30
2.1.08.01.0999	20068	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450843</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450851</a>	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450860</a>	1.183,78	1.183,78
2.1.08.01.0999	20068	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450878</a>	13,25	13,25
2.1.08.01.0999	20068	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450886</a>	61,61	61,61
2.1.08.01.0999	20068	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450894</a>	66,24	66,24
2.1.08.01.0999	20068	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450908</a>	2.744,84	2.744,84
2.1.08.01.0999	20068	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450916</a>	30,72	30,72
2.1.08.01.0999	20068	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450924</a>	142,85	142,85
2.1.08.01.0999	20068	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450932</a>	153,60	153,60
3.6.2.03.03.0006	36170	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	20004	<a href="#">23450940</a>	620,00	620,00
2.1.08.01.0999	20068	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450959</a>	14.915,77	14.915,77
2.1.08.01.0999	20068	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450967</a>	263,69	263,69
2.1.08.01.0999	20068	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450975</a>	817,42	817,42
2.1.08.01.0999	20068	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20022	<a href="#">23450983</a>	966,85	966,85
2.1.08.01.0999	20068	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450991</a>	615,27	615,27
3.6.2.03.03.0038	36420	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	20004	<a href="#">23451777</a>	2.900,00	2.900,00
2.1.02.01.0002	20005	53238/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36633	<a href="#">23632313</a>	1.047,02	1.047,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638648</a>	1.094,52	1.094,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23638974</a>	47,50	47,50
1.1.05.10.0001	10053	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">23690968</a>	1.399,87	1.399,87
1.1.05.10.0001	10053	1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005	<a href="#">23691344</a>	398,00	398,00
<b>07/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450770</a>	33,25	33,25
2.1.08.01.0999	20068	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23450789</a>	1,75	1,75
2.1.08.01.0999	20068	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450797</a>	7.258,36	7.258,36
2.1.08.01.0999	20068	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23450800</a>	116,01	116,01
2.1.08.01.0999	20068	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23450819</a>	359,63	359,63
2.1.08.01.0999	20068	3000476314 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450827</a>	6.442,10	6.442,10
2.1.08.01.0999	20068	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23450835</a>	76.474,03	76.474,03
2.1.02.01.0001	20004	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	36633	<a href="#">23632321</a>	1.583,83	1.583,83
2.1.02.01.0002	20005	2596118/ 001 - CM HOSPITALAR	36633	<a href="#">23632330</a>	561,56	561,56
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638656</a>	2.148,39	2.148,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23638982</a>	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	257604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">23690852</a>	878,83	878,83
1.1.05.10.0001	10053	257605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">23690984</a>	1.491,59	1.491,59
1.1.05.10.0001	10053	74186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">23691140</a>	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	725 - BOMBASA COMERCIO E SERVICO	20005	<a href="#">23691387</a>	5.890,00	5.890,00
1.1.05.10.0001	10053	12746 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">23691395</a>	1.524,00	1.524,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451459</a>	4.346,75	4.346,75
2.1.08.01.0999	20068	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451467</a>	73,38	73,38
2.1.08.01.0999	20068	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451475</a>	227,49	227,49
2.1.08.01.0999	20068	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451483</a>	244,61	244,61
2.1.02.01.0001	20004	5394 - BR GAAP ASSESSORIA	36633	<a href="#">23632348</a>	6.570,87	6.570,87
2.1.02.01.0001	20004	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	36633	<a href="#">23632356</a>	32.777,06	32.777,06
2.1.02.01.0001	20004	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	36633	<a href="#">23632364</a>	147.554,71	147.554,71
2.1.02.01.0001	20004	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	36633	<a href="#">23632372</a>	6.356,63	6.356,63
2.1.07.04.0001	20051	719 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10011	<a href="#">23632380</a>	1.595,07	1.595,07
2.1.07.04.0001	20051	720 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10011	<a href="#">23632399</a>	678,92	678,92
2.1.07.04.0001	20051	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011	<a href="#">23632402</a>	9.159,20	9.159,20
2.1.07.04.0001	20051	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011	<a href="#">23632410</a>	46,16	46,16
2.1.07.04.0001	20051	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011	<a href="#">23632429</a>	184,16	184,16
2.1.07.04.0001	20051	2162 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10011	<a href="#">23632437</a>	6,10	6,10
2.1.07.04.0001	20051	11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011	<a href="#">23632445</a>	30,02	30,02
2.1.07.04.0001	20051	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011	<a href="#">23632453</a>	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	23662 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10011	<a href="#">23632461</a>	41,80	41,80
2.1.07.04.0001	20051	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011	<a href="#">23632470</a>	143,08	143,08
2.1.07.04.0001	20051	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011	<a href="#">23632488</a>	1.034,94	1.034,94
2.1.07.04.0001	20051	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10011	<a href="#">23632496</a>	149,58	149,58
2.1.07.04.0001	20051	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	10011	<a href="#">23632500</a>	6,00	6,00
2.1.07.04.0001	20051	7327 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011	<a href="#">23632518</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	10011	<a href="#">23632526</a>	5,15	5,15
2.1.07.04.0001	20051	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632534</a>	463,46	463,46
2.1.07.04.0001	20051	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632542</a>	217,00	217,00
2.1.07.04.0001	20051	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632550</a>	290,50	290,50
2.1.07.04.0001	20051	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632569</a>	575,75	575,75
2.1.07.04.0001	20051	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632577</a>	322,00	322,00
2.1.07.04.0001	20051	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632585</a>	189,00	189,00
2.1.07.04.0001	20051	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632593</a>	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632607</a>	630,00	630,00
2.1.07.04.0001	20051	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	<a href="#">23632615</a>	3.742,73	3.742,73
2.1.07.04.0001	20051	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	10011	<a href="#">23632623</a>	426,43	426,43
2.1.07.04.0001	20051	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10011	<a href="#">23632631</a>	136,54	136,54
2.1.07.04.0001	20051	47618 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	10011	<a href="#">23632640</a>	6,00	6,00
2.1.07.04.0001	20051	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10011	<a href="#">23632658</a>	120,80	120,80
2.1.07.04.0001	20051	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA	10011	<a href="#">23632666</a>	9,65	9,65
2.1.07.04.0001	20051	398 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	10011	<a href="#">23632674</a>	991,95	991,95
2.1.07.04.0001	20051	118 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011	<a href="#">23632682</a>	539,63	539,63
2.1.07.04.0001	20051	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	10011	<a href="#">23632690</a>	10,75	10,75
2.1.07.04.0001	20051	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011	<a href="#">23632704</a>	686,67	686,67
2.1.07.04.0001	20051	1450 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	10011	<a href="#">23632712</a>	2.697,94	2.697,94
2.1.07.04.0001	20051	23819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011	<a href="#">23632720</a>	238,47	238,47
2.1.07.04.0001	20051	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011	<a href="#">23632739</a>	2.620,16	2.620,16
2.1.04.01.0003	20012	CI 212/2023 - TRCT ANA CLAUDIA SILVA GONÇALVES	40576	<a href="#">23632747</a>	1.685,90	1.685,90
1.1.01.02.2151	10011	RESGATE DE APLICACAO	40606	<a href="#">23638435</a>	28.780,51	28.780,51
1.1.01.03.2609	40606	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35017	<a href="#">23638443</a>	13.028,74	13.028,74
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638664</a>	6,00	6,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638877</a>	193.259,27	193.259,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23638990</a>	6,00	6,00
1.1.05.10.0001	10053	265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">23691000</a>	543,60	543,60
1.1.05.10.0001	10053	11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	<a href="#">23691123</a>	1.674,50	1.674,50
1.1.05.10.0001	10053	6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">23691174</a>	595,20	595,20
<b>11/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	52047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451505</a>	622,40	622,40
3.6.2.03.03.0006	36170	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	20004	<a href="#">23451548</a>	700,00	700,00
1.1.01.03.2611	40622	APLICACAO FINANCEIRA	40576	<a href="#">23638567</a>	29.039,39	29.039,39
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638672</a>	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639008</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">23690950</a>	1.304,53	1.304,53
1.1.05.10.0001	10053	641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	<a href="#">23691069</a>	1.552,25	1.552,25
1.1.05.10.0001	10053	24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	20005	<a href="#">23691085</a>	3.295,00	3.295,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	74335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">23691158</a>	1.092,00	1.092,00
1.1.05.10.0001	10053	14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">23691212</a>	4.908,00	4.908,00
1.1.05.10.0001	10053	566851 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005	<a href="#">23691220</a>	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	258085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">23691301</a>	223,90	223,90
1.1.05.10.0001	10053	100750 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	<a href="#">23691352</a>	1.648,40	1.648,40
<b>12/12/2023</b>						
3.6.2.03.07.0001	36455	110 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	20004	<a href="#">23451513</a>	347,97	347,97
3.6.1.02.01.0012	37060	3335944 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451521</a>	330,00	330,00
3.6.2.03.03.0026	36178	143 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	20004	<a href="#">23451530</a>	1.925,00	1.925,00
2.1.08.01.0999	20068	207641 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451556</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0027	36179	1567 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451793</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451807</a>	925,36	925,36
3.6.2.03.03.0027	36179	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451815</a>	14,79	14,79
3.6.2.03.03.0027	36179	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451823</a>	45,85	45,85
3.6.2.03.03.0027	36179	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451831</a>	1.224,00	1.224,00
2.1.02.01.0002	20005	132187/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23632755</a>	642,69	642,69
2.1.02.01.0002	20005	132259/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23632763</a>	1.304,53	1.304,53
2.1.02.01.0002	20005	725/001 - BOMBASA ENGENHARIA	36633	<a href="#">23632771</a>	5.890,00	5.890,00
2.1.02.01.0002	20005	54173/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36633	<a href="#">23632780</a>	1.379,46	1.379,46
2.1.02.01.0002	20005	12330/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36633	<a href="#">23632798</a>	505,00	505,00
2.1.02.01.0002	20005	12774/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	36633	<a href="#">23632801</a>	453,30	453,30
2.1.02.01.0002	20005	1550/ 001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP	36633	<a href="#">23632810</a>	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	601/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36633	<a href="#">23632828</a>	572,00	572,00
2.1.02.01.0002	20005	721/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	36633	<a href="#">23632836</a>	674,00	674,00
2.1.02.01.0002	20005	254634/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36633	<a href="#">23632844</a>	471,10	471,10
2.1.02.01.0002	20005	254640/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36633	<a href="#">23632852</a>	395,18	395,18
2.1.02.01.0001	20004	3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	36633	<a href="#">23632860</a>	376,64	376,64
2.1.02.01.0004	20006	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	36633	<a href="#">23632879</a>	3.861,20	3.861,20
2.1.02.01.0004	20006	1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	36633	<a href="#">23632887</a>	3.660,15	3.660,15
2.1.02.01.0004	20006	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO)	36633	<a href="#">23632895</a>	11.963,97	11.963,97
2.1.02.01.0004	20006	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (GINECO)	36633	<a href="#">23632909</a>	5.601,70	5.601,70
2.1.02.01.0004	20006	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (REUMATO)	36633	<a href="#">23632917</a>	7.499,05	7.499,05
2.1.02.01.0004	20006	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO AMBULATORIAL)	36633	<a href="#">23632925</a>	14.862,57	14.862,57
2.1.02.01.0004	20006	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (DERMATO)	36633	<a href="#">23632933</a>	8.312,20	8.312,20
2.1.02.01.0004	20006	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	36633	<a href="#">23632941</a>	4.878,90	4.878,90
2.1.02.01.0004	20006	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PNEUMO)	36633	<a href="#">23632950</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0004	20006	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CARDIO)	36633	<a href="#">23632968</a>	16.263,00	16.263,00
2.1.02.01.0004	20006	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CLINICA)	36633	<a href="#">23632976</a>	93.499,24	93.499,24
2.1.02.01.0001	20004	110 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	36633	<a href="#">23632984</a>	347,97	347,97
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638680</a>	347,94	347,94
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638885</a>	189.221,88	189.221,88
1.1.05.10.0001	10053	73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	<a href="#">23690925</a>	1.029,80	1.029,80
<b>13/12/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451580</a>	45.624,81	45.624,81
2.1.08.01.0999	20068	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20043	<a href="#">23451599</a>	539,59	539,59
2.1.08.01.0999	20068	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20056	<a href="#">23451602</a>	2.509,09	2.509,09
2.1.08.01.0999	20068	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20022	<a href="#">23451610</a>	2.587,40	2.587,40
2.1.08.01.0999	20068	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451629</a>	2.697,94	2.697,94
2.1.02.01.0001	20004	692 - CAPITAL HUMANO	36633	<a href="#">23632992</a>	3.369,50	3.369,50
2.1.02.01.0001	20004	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO	36633	<a href="#">23633000</a>	3.373,46	3.373,46
2.1.02.01.0004	20006	282 - PROBENE SERVIÇOS	36633	<a href="#">23633018</a>	71.089,93	71.089,93
2.1.02.01.0001	20004	125 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	36633	<a href="#">23633026</a>	3.850,00	3.850,00
2.1.02.01.0001	20004	143 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	36633	<a href="#">23633034</a>	1.925,00	1.925,00
2.1.02.01.0001	20004	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	36633	<a href="#">23633042</a>	14.915,77	14.915,77



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	253990/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36633	<a href="#">23633050</a>	5.300,14	5.300,14
2.1.02.01.0002	20005	254005/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36633	<a href="#">23633069</a>	2.469,84	2.469,84
1.1.01.02.3010	40550	RESGATE APLICACAO	40614	<a href="#">23638494</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.01.02.2573	36633	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	40550	<a href="#">23638524</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	<a href="#">23638788</a>	893.650,86	893.650,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639016</a>	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639024</a>	52,50	52,50
<b><u>14/12/2023</u></b>						
3.6.2.03.03.0006	36170	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	20004	<a href="#">23451564</a>	1.212,50	1.212,50
3.6.2.03.03.0006	36170	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	20051	<a href="#">23451572</a>	37,50	37,50
2.1.02.01.0001	20004	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	36633	<a href="#">23633077</a>	76.474,03	76.474,03
2.1.04.01.0003	20012	CI 213/2023 - TRCT GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	40576	<a href="#">23633085</a>	847,97	847,97
3.6.1.02.03.0004	36026	CI 214/2023 - FGTS RESCISÃO GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	40576	<a href="#">23633093</a>	6,38	6,38
1.1.01.02.3012	40576	RESGATE APLICACAO	40622	<a href="#">23638575</a>	854,35	854,35
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638699</a>	76.491,53	76.491,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639032</a>	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	<a href="#">23691026</a>	1.380,00	1.380,00
1.1.05.10.0001	10053	198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	20005	<a href="#">23691042</a>	529,25	529,25
1.1.05.10.0001	10053	74473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">23691131</a>	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	100946 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	<a href="#">23691360</a>	2.257,20	2.257,20
1.1.05.10.0001	10053	11807 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	20005	<a href="#">23691417</a>	310,00	310,00
<b><u>15/12/2023</u></b>						
2.1.02.01.0002	20005	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36633	<a href="#">23633107</a>	1.380,00	1.380,00
2.1.02.01.0001	20004	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	36633	<a href="#">23633115</a>	620,00	620,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638702</a>	812.003,00	812.003,00
1.1.01.03.2592	39535	APLICACAO FINANCEIRA	36633	<a href="#">23638940</a>	810.000,00	810.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639040</a>	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	13006 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20005	<a href="#">23691034</a>	980,37	980,37
1.1.05.10.0001	10053	5865 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICO	20005	<a href="#">23691093</a>	24.500,00	24.500,00
1.1.05.10.0001	10053	55712 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	20005	<a href="#">23691271</a>	617,10	617,10
<b><u>18/12/2023</u></b>						
2.1.02.01.0001	20004	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633	<a href="#">23633123</a>	831,36	831,36
2.1.02.01.0001	20004	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633	<a href="#">23633131</a>	768,07	768,07
2.1.02.01.0001	20004	6033 - COMPUTADORES E SISTEMAS	36633	<a href="#">23633140</a>	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633	<a href="#">23633158</a>	2.232,25	2.232,25
2.1.02.01.0001	20004	7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633	<a href="#">23633166</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36633	<a href="#">23633174</a>	7.258,36	7.258,36
2.1.02.01.0001	20004	2176 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	36633	<a href="#">23633182</a>	33,25	33,25
2.1.02.01.0002	20005	132549/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23633190</a>	1.285,39	1.285,39
1.1.01.02.3010	40550	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	20071	<a href="#">23638460</a>	27.632,36	27.632,36
1.1.01.02.3010	40550	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	20071	<a href="#">23638478</a>	27.267,73	27.267,73
1.1.01.03.2610	40614	APLICACAO FINANCEIRA	40550	<a href="#">23638486</a>	1.694.154,08	1.694.154,08
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	<a href="#">23638796</a>	769,97	769,97
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638893</a>	18.806,00	18.806,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639059</a>	5,00	5,00
<b><u>19/12/2023</u></b>						
2.1.02.01.0001	20004	2210 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36633	<a href="#">23633204</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	3239 - AMV GRAFICA	36633	<a href="#">23633212</a>	7.424,76	7.424,76
2.1.02.01.0002	20005	55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	36633	<a href="#">23633220</a>	1.703,52	1.703,52
2.1.02.01.0002	20005	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	36633	<a href="#">23633239</a>	3.673,60	3.673,60
2.1.02.01.0002	20005	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633	<a href="#">23633247</a>	2.984,50	2.984,50
2.1.02.01.0002	20005	759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633	<a href="#">23633255</a>	619,20	619,20
2.1.02.01.0002	20005	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	36633	<a href="#">23633263</a>	500,74	500,74
2.1.02.01.0002	20005	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36633	<a href="#">23633271</a>	552,00	552,00
2.1.02.01.0002	20005	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633	<a href="#">23633280</a>	1.269,00	1.269,00
2.1.02.01.0001	20004	15874 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36633	<a href="#">23633298</a>	721,80	721,80
2.1.02.01.0002	20005	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	36633	<a href="#">23633301</a>	558,89	558,89
2.1.02.01.0002	20005	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36633	<a href="#">23633310</a>	2.665,04	2.665,04
2.1.02.01.0004	20006	405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	36633	<a href="#">23633328</a>	24.502,95	24.502,95
2.1.02.01.0002	20005	255597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	36633	<a href="#">23633336</a>	2.106,20	2.106,20
1.1.03.06.0002	10044	216/2023 - Líquido Salarial Ref.: 13º Salário Complementar/2023	36633	<a href="#">23633344</a>	775,70	775,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36633	<a href="#">23633352</a>	188.977,36	188.977,36
2.1.07.01.0001	20042	12/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 12/2023 PAGAS EM 11/2023	36633	<a href="#">23633360</a>	819,21	819,21
2.1.07.01.0001	20042	11/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 12/2023	36633	<a href="#">23633379</a>	5.802,73	5.802,73
2.1.07.01.0001	20042	10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023	36633	<a href="#">23633387</a>	32.533,25	32.533,25
2.1.07.01.0001	20042	11/2023 - IRRF RESCISÃO- 11/2023	36633	<a href="#">23633395</a>	253,09	253,09
2.1.05.05.0001	20024	11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633	<a href="#">23633409</a>	60,00	60,00
2.1.07.02.0001	20046	11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	36633	<a href="#">23633417</a>	5.186,20	5.186,20
2.1.07.14.0001	20056	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	36633	<a href="#">23633425</a>	181,35	181,35
2.1.07.14.0001	20056	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633	<a href="#">23633433</a>	314,95	314,95
2.1.07.14.0001	20056	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	<a href="#">23633441</a>	1.483,42	1.483,42
2.1.07.14.0001	20056	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	<a href="#">23633450</a>	631,39	631,39
2.1.07.14.0001	20056	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	<a href="#">23633468</a>	962,50	962,50
2.1.07.14.0001	20056	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36633	<a href="#">23633476</a>	198,72	198,72
2.1.07.14.0001	20056	2609 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36633	<a href="#">23633484</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	36633	<a href="#">23633492</a>	261,56	261,56
2.1.07.14.0001	20056	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633	<a href="#">23633506</a>	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	<a href="#">23633514</a>	8.518,06	8.518,06
2.1.07.14.0001	20056	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633522</a>	837,00	837,00
2.1.07.14.0001	20056	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633530</a>	427,80	427,80
2.1.07.14.0001	20056	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633549</a>	288,30	288,30
2.1.07.14.0001	20056	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633557</a>	764,93	764,93
2.1.07.14.0001	20056	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633565</a>	615,74	615,74
2.1.07.14.0001	20056	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633573</a>	4.972,48	4.972,48
2.1.07.14.0001	20056	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633581</a>	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633590</a>	251,10	251,10
2.1.07.14.0001	20056	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633603</a>	385,95	385,95
2.1.07.14.0001	20056	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	<a href="#">23633611</a>	332,66	332,66
2.1.07.14.0001	20056	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	<a href="#">23633620</a>	912,28	912,28
2.1.07.14.0001	20056	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633	<a href="#">23633638</a>	233,26	233,26
2.1.07.14.0001	20056	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	36633	<a href="#">23633646</a>	3.462,09	3.462,09
2.1.07.14.0001	20056	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36633	<a href="#">23633654</a>	359,63	359,63
2.1.07.14.0001	20056	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36633	<a href="#">23633662</a>	724,54	724,54
2.1.07.14.0001	20056	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	36633	<a href="#">23633670</a>	2.509,09	2.509,09
2.1.07.14.0001	20056	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	<a href="#">23633689</a>	42,93	42,93
2.1.07.14.0001	20056	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	<a href="#">23633697</a>	171,27	171,27
2.1.07.14.0001	20056	23819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633	<a href="#">23633700</a>	221,77	221,77
2.1.07.14.0001	20056	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	<a href="#">23633719</a>	44,58	44,58
2.1.07.14.0001	20056	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	36633	<a href="#">23633727</a>	396,58	396,58
2.1.05.04.0001	20022	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	<a href="#">23633735</a>	3.315,28	3.315,28
2.1.05.04.0001	20022	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	<a href="#">23633743</a>	2.103,84	2.103,84
2.1.05.04.0001	20022	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	<a href="#">23633751</a>	16.120,19	16.120,19
2.1.05.04.0001	20022	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	<a href="#">23633760</a>	1.079,05	1.079,05
2.1.05.04.0001	20022	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	36633	<a href="#">23633778</a>	2.537,15	2.537,15
2.1.05.01.0001	20017	12/2023 - INSS - 13º DEZIMO TERCEIRO	36633	<a href="#">23633786</a>	153.738,69	153.738,69
2.1.07.01.0005	20043	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	<a href="#">23633794</a>	107,31	107,31
2.1.07.01.0005	20043	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	<a href="#">23633808</a>	319,01	319,01
2.1.07.01.0005	20043	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	<a href="#">23633816</a>	135,78	135,78
2.1.07.01.0005	20043	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	<a href="#">23633824</a>	206,99	206,99
2.1.07.01.0005	20043	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36633	<a href="#">23633832</a>	64,10	64,10
2.1.07.01.0005	20043	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36633	<a href="#">23633840</a>	233,72	233,72
2.1.07.01.0005	20043	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633859</a>	270,00	270,00
2.1.07.01.0005	20043	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633867</a>	138,00	138,00
2.1.07.01.0005	20043	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633875</a>	93,00	93,00
2.1.07.01.0005	20043	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633883</a>	246,75	246,75
2.1.07.01.0005	20043	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633891</a>	198,63	198,63
2.1.07.01.0005	20043	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633905</a>	1.604,03	1.604,03
2.1.07.01.0005	20043	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633913</a>	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633921</a>	81,00	81,00
2.1.07.01.0005	20043	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	<a href="#">23633930</a>	124,50	124,50
2.1.07.01.0005	20043	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	<a href="#">23633948</a>	36,83	36,83
2.1.07.01.0005	20043	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	36633	<a href="#">23633956</a>	127,93	127,93
2.1.07.01.0005	20043	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	<a href="#">23633964</a>	1.831,81	1.831,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	<a href="#">23633972</a>	14,38	14,38
2.1.07.01.0005	20043	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36633	<a href="#">23633980</a>	116,01	116,01
2.1.07.01.0005	20043	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633	<a href="#">23633999</a>	101,60	101,60
2.1.07.01.0005	20043	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	36633	<a href="#">23634006</a>	1.116,80	1.116,80
2.1.07.01.0005	20043	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	<a href="#">23634014</a>	294,29	294,29
2.1.07.01.0005	20043	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	36633	<a href="#">23634022</a>	539,59	539,59
2.1.07.01.0005	20043	23819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633	<a href="#">23634030</a>	71,54	71,54
2.1.07.01.0005	20043	2609 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36633	<a href="#">23634049</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633	<a href="#">23634057</a>	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633	<a href="#">23634065</a>	75,25	75,25
1.1.01.01.0001	10004	- APORTE FUNDO FIXO	36633	<a href="#">23634073</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	REGGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638710</a>	1.850,88	1.850,88
1.1.01.02.2573	36633	REGGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638907</a>	509.481,80	509.481,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639067</a>	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	3665 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	<a href="#">23690909</a>	408,24	408,24
1.1.05.10.0001	10053	3667 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	<a href="#">23691182</a>	421,92	421,92
1.1.05.10.0001	10053	259127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">23691280</a>	2.199,50	2.199,50
1.1.05.10.0001	10053	10027 - UNIAO MOLDURAS LTDA	20005	<a href="#">23691379</a>	370,08	370,08
<b><u>20/12/2023</u></b>						
3.6.2.03.03.0027	36179	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	20004	<a href="#">23451785</a>	900,00	900,00
3.6.2.03.02.0004	36161	2312901851589 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	36633	<a href="#">23634081</a>	319,23	319,23
3.6.2.03.02.0004	36161	5599708 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	36633	<a href="#">23634090</a>	185,00	185,00
3.6.2.03.02.0004	36161	5599731 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	36633	<a href="#">23634103</a>	165,00	165,00
3.6.2.03.02.0004	36161	5096671010 - TIM S/A	36633	<a href="#">23634111</a>	108,90	108,90
2.1.02.01.0002	20005	10027 - UNIAO MOLDURAS S/A	36633	<a href="#">23634120</a>	370,08	370,08
1.1.01.02.2573	36633	REGGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638729</a>	1.188,52	1.188,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639075</a>	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	<a href="#">23690879</a>	698,40	698,40
1.1.05.10.0001	10053	52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	<a href="#">23690941</a>	3.332,80	3.332,80
1.1.05.10.0001	10053	3941 - H M BORGES	20005	<a href="#">23691107</a>	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	266372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">23691166</a>	587,86	587,86
1.1.05.10.0001	10053	265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">23691239</a>	66,00	66,00
1.1.05.10.0001	10053	2648 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	<a href="#">23691255</a>	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	1161 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	<a href="#">23691298</a>	110,85	110,85
1.1.05.10.0001	10053	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	20005	<a href="#">23691310</a>	149,00	149,00
1.1.05.10.0001	10053	52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	<a href="#">23691336</a>	4.550,00	4.550,00
1.1.05.10.0001	10053	875 - SOLE EMBALAGENS LTDA	20005	<a href="#">23691409</a>	178,90	178,90
2.1.02.01.0002	20005	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	10004	<a href="#">23692723</a>	149,00	149,00
2.1.02.01.0001	20004	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	10004	<a href="#">23692731</a>	900,00	900,00
<b><u>21/12/2023</u></b>						
2.1.04.01.0003	20012	- Processo Pcto nº 174.2023 - TRCT AUGUSTO	40576	<a href="#">23634138</a>	2.092,00	2.092,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- Processo Pcto nº 175.2023 - FGTS TRCT AUGUSTO	40576	<a href="#">23634146</a>	421,95	421,95
1.1.01.02.3012	40576	REGGATE APLICACAO	40622	<a href="#">23638583</a>	2.513,95	2.513,95
1.1.01.02.2573	36633	REGGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638745</a>	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639083</a>	6,00	6,00
1.1.05.10.0001	10053	57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">23690887</a>	4.267,03	4.267,03
1.1.05.10.0001	10053	266363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">23690895</a>	853,20	853,20
1.1.05.10.0001	10053	3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	20005	<a href="#">23691077</a>	2.864,00	2.864,00
1.1.05.10.0001	10053	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	20005	<a href="#">23691328</a>	298,00	298,00
2.1.02.01.0002	20005	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	10004	<a href="#">23692740</a>	298,00	298,00
<b><u>22/12/2023</u></b>						
2.1.02.01.0002	20005	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23634154</a>	1.336,31	1.336,31
2.1.02.01.0002	20005	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633	<a href="#">23634162</a>	1.399,87	1.399,87
2.1.02.01.0001	20004	52047 - Airliquide Brasil LTDA	36633	<a href="#">23634170</a>	622,40	622,40
2.1.02.01.0001	20004	3335944 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	36633	<a href="#">23634189</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36633	<a href="#">23634197</a>	1.261,00	1.261,00
2.1.02.01.0002	20005	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36633	<a href="#">23634200</a>	894,60	894,60
2.1.02.01.0001	20004	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	36633	<a href="#">23634219</a>	2.900,00	2.900,00
2.1.02.01.0001	20004	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	36633	<a href="#">23634227</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633	<a href="#">23634235</a>	4.707,87	4.707,87
2.1.04.01.0003	20012	219/2023 - Pagamento de TRCT - NUBIA SANDRA DE SOUZA	40576	<a href="#">23634243</a>	2.712,93	2.712,93
3.6.1.02.03.0004	36026	220/2023 - Pagamento de GRRF - NUBIA SANDRA DE SOUZA	40576	<a href="#">23634251</a>	585,45	585,45
1.1.01.03.2610	40614	APLICACAO FINANCEIRA	40550	<a href="#">23638516</a>	54.900,09	54.900,09
1.1.01.02.3012	40576	REGGATE APLICACAO	40622	<a href="#">23638591</a>	3.298,38	3.298,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638915</a>	14.152,05	14.152,05
1.1.05.10.0001	10053	58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">23690917</a>	1.772,96	1.772,96
1.1.05.10.0001	10053	2658 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	<a href="#">23690992</a>	2.460,66	2.460,66
<b>26/12/2023</b>						
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638753</a>	22,50	22,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639091</a>	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	<a href="#">23690933</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	20005	<a href="#">23691018</a>	101,70	101,70
1.1.05.10.0001	10053	199 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	20005	<a href="#">23691050</a>	529,25	529,25
1.1.05.10.0001	10053	344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	<a href="#">23691263</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	<a href="#">23692758</a>	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	10004	<a href="#">23692766</a>	101,70	101,70
<b>27/12/2023</b>						
2.1.02.01.0001	20004	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	36633	<a href="#">23634260</a>	1.224,00	1.224,00
2.1.02.01.0001	20004	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	36633	<a href="#">23634278</a>	925,36	925,36
2.1.02.01.0001	20004	3000476314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633	<a href="#">23634286</a>	6.442,10	6.442,10
2.1.02.01.0001	20004	43 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	36633	<a href="#">23634294</a>	7.261,36	7.261,36
2.1.02.01.0001	20004	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	36633	<a href="#">23634308</a>	45.624,81	45.624,81
2.1.02.01.0001	20004	207641 - SEAL TELECOM COMERCIO	36633	<a href="#">23634316</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	36633	<a href="#">23634324</a>	4.346,75	4.346,75
2.1.02.01.0001	20004	13577 - SUPERI TELECOM LTDA	36633	<a href="#">23634332</a>	350,00	350,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638923</a>	66.992,76	66.992,76
1.1.05.10.0001	10053	56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">23691190</a>	1.346,00	1.346,00
1.1.05.10.0001	10053	58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">23691247</a>	158,13	158,13
<b>28/12/2023</b>						
2.1.04.01.0002	20011	185/2023 - Líquido Salarial – Ref.: Dezembro/2023	36633	<a href="#">23634340</a>	343.092,64	343.092,64
1.1.03.06.0003	10045	183/2023 - Férias – Ref.:01/2024	36633	<a href="#">23634359</a>	53.441,88	53.441,88
1.1.06.01.0009	10057	179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024	36633	<a href="#">23634367</a>	2.212,50	2.212,50
2.1.04.01.0003	20012	182/2023 - TRCT Flavia Tandaya Grandi Miranda	36633	<a href="#">23634375</a>	76.128,05	76.128,05
3.6.1.02.03.0004	36026	184/2023 - FGTS de Flavia Tandaya Grandi	36633	<a href="#">23634383</a>	39.776,84	39.776,84
2.1.02.01.0001	20004	2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA	36633	<a href="#">23634391</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	36633	<a href="#">23634405</a>	2.659,45	2.659,45
1.1.01.02.3010	40550	RESGATE APLICACAO	40614	<a href="#">23638508</a>	400.000,00	400.000,00
1.1.01.02.2573	36633	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	40550	<a href="#">23638532</a>	400.000,00	400.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	<a href="#">23638800</a>	101.877,25	101.877,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	39535	<a href="#">23638931</a>	220.811,06	220.811,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639105</a>	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639113</a>	12,00	12,00
<b>29/12/2023</b>						
1.1.01.03.2610	40614	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	<a href="#">23638540</a>	4.636,86	4.636,86
1.1.01.03.2611	40622	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	<a href="#">23638605</a>	133,54	133,54
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	<a href="#">23638761</a>	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	<a href="#">23638818</a>	18,21	18,21
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	<a href="#">23638958</a>	2.891,94	2.891,94
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	<a href="#">23639121</a>	5,00	5,00
3.6.2.03.06.0099	36210	60029426946772 - DUAM	10004	<a href="#">23692790</a>	104,45	104,45
<b>31/12/2023</b>						
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	20071	<a href="#">23370491</a>	25.447,56	25.447,56
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	20071	<a href="#">23370505</a>	489,93	489,93
3.6.2.03.03.0026	36178	162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA DEZEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451840</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0023	36175	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451858</a>	3.881,60	3.881,60
3.6.2.03.03.0023	36175	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451866</a>	118,40	118,40
3.6.2.03.03.0024	36176	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	20004	<a href="#">23451874</a>	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	20051	<a href="#">23451882</a>	374,90	374,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23660821</a>	48.649,32	48.649,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23660830</a>	48.649,32	48.649,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23660848</a>	42.878,17	42.878,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23660856</a>	42.878,17	42.878,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23660864</a>	35.971,32	35.971,32



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23660872</a>	35.971,32	35.971,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23660880</a>	17.461,64	17.461,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23660899</a>	17.461,64	17.461,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23660902</a>	17.327,60	17.327,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23660910</a>	17.327,60	17.327,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23660929</a>	15.500,18	15.500,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23660937</a>	15.500,18	15.500,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23660945</a>	14.115,91	14.115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23660953</a>	14.115,91	14.115,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23660961</a>	10.916,78	10.916,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23660970</a>	10.916,78	10.916,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23660988</a>	10.458,10	10.458,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23660996</a>	10.458,10	10.458,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661003</a>	8.225,94	8.225,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661011</a>	8.225,94	8.225,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661020</a>	7.707,15	7.707,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661038</a>	7.707,15	7.707,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23661046</a>	6.433,87	6.433,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23661054</a>	6.433,87	6.433,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661062</a>	5.707,44	5.707,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661070</a>	5.707,44	5.707,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661089</a>	5.640,12	5.640,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661097</a>	5.640,12	5.640,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23661100</a>	5.578,83	5.578,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23661119</a>	5.578,83	5.578,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661127</a>	5.471,48	5.471,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23661135</a>	5.471,48	5.471,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661143</a>	5.454,97	5.454,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661151</a>	5.454,97	5.454,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661160</a>	5.399,21	5.399,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661178</a>	5.399,21	5.399,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661186</a>	5.083,07	5.083,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661194</a>	5.083,07	5.083,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661208</a>	4.786,56	4.786,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661216</a>	4.786,56	4.786,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661224</a>	4.773,20	4.773,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661232</a>	4.773,20	4.773,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661240</a>	4.725,93	4.725,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661259</a>	4.725,93	4.725,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661267</a>	4.676,94	4.676,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661275</a>	4.676,94	4.676,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23661283</a>	4.629,98	4.629,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23661291</a>	4.629,98	4.629,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661305</a>	4.522,12	4.522,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661313</a>	4.522,12	4.522,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23661321</a>	4.509,65	4.509,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	<a href="#">23661330</a>	4.509,65	4.509,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23661348</a>	4.258,95	4.258,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23661356</a>	4.258,95	4.258,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661364</a>	4.226,24	4.226,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23661372</a>	4.226,24	4.226,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23661380</a>	4.201,31	4.201,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23661399</a>	4.201,31	4.201,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661402</a>	4.106,81	4.106,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661410</a>	4.106,81	4.106,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661429</a>	4.088,34	4.088,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661437</a>	4.088,34	4.088,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661445</a>	3.908,62	3.908,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23661453</a>	3.908,62	3.908,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661461</a>	3.835,64	3.835,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661470</a>	3.835,64	3.835,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23661488</a>	3.780,54	3.780,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23661496</a>	3.780,54	3.780,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661500</a>	3.679,86	3.679,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23661518</a>	3.679,86	3.679,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661526</a>	3.677,13	3.677,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661534</a>	3.677,13	3.677,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661542</a>	3.594,73	3.594,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661550</a>	3.594,73	3.594,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661569</a>	3.568,19	3.568,19



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661577</a>	3.568,19	3.568,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23661585</a>	3.382,24	3.382,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	<a href="#">23661593</a>	3.382,24	3.382,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661607</a>	3.263,96	3.263,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661615</a>	3.263,96	3.263,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661623</a>	3.212,35	3.212,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661631</a>	3.212,35	3.212,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661640</a>	3.187,29	3.187,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661658</a>	3.187,29	3.187,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661666</a>	3.165,49	3.165,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661674</a>	3.165,49	3.165,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661682</a>	3.075,68	3.075,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661690</a>	3.075,68	3.075,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661704</a>	2.938,65	2.938,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661712</a>	2.938,65	2.938,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23661720</a>	2.924,66	2.924,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23661739</a>	2.924,66	2.924,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661747</a>	2.922,66	2.922,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661755</a>	2.922,66	2.922,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661763</a>	2.914,32	2.914,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661771</a>	2.914,32	2.914,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661780</a>	2.763,83	2.763,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661798</a>	2.763,83	2.763,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661801</a>	2.509,91	2.509,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661810</a>	2.509,91	2.509,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661828</a>	2.453,50	2.453,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661836</a>	2.453,50	2.453,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661844</a>	2.408,18	2.408,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23661852</a>	2.408,18	2.408,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661860</a>	2.294,91	2.294,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661879</a>	2.294,91	2.294,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661887</a>	2.291,72	2.291,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661895</a>	2.291,72	2.291,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661909</a>	2.285,54	2.285,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661917</a>	2.285,54	2.285,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23661925</a>	2.283,51	2.283,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23661933</a>	2.283,51	2.283,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661941</a>	2.266,27	2.266,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661950</a>	2.266,27	2.266,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23661968</a>	2.252,94	2.252,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23661976</a>	2.252,94	2.252,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23661984</a>	2.241,76	2.241,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23661992</a>	2.241,76	2.241,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662000</a>	2.237,60	2.237,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662018</a>	2.237,60	2.237,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662026</a>	2.233,77	2.233,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662034</a>	2.233,77	2.233,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662042</a>	2.175,44	2.175,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662050</a>	2.175,44	2.175,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662069</a>	2.172,17	2.172,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662077</a>	2.172,17	2.172,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662085</a>	2.158,01	2.158,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662093</a>	2.158,01	2.158,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662107</a>	2.050,86	2.050,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662115</a>	2.050,86	2.050,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23662123</a>	2.049,03	2.049,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23662131</a>	2.049,03	2.049,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662140</a>	1.976,09	1.976,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662158</a>	1.976,09	1.976,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23662166</a>	1.937,73	1.937,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23662174</a>	1.937,73	1.937,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662182</a>	1.906,77	1.906,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662190</a>	1.906,77	1.906,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662204</a>	1.859,94	1.859,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662212</a>	1.859,94	1.859,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662220</a>	1.859,70	1.859,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662239</a>	1.859,70	1.859,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23662247</a>	1.853,19	1.853,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23662255</a>	1.853,19	1.853,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23662263</a>	1.841,95	1.841,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23662271</a>	1.841,95	1.841,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662280</a>	1.829,87	1.829,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23662298</a>	1.829,87	1.829,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662301</a>	1.826,38	1.826,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662310</a>	1.826,38	1.826,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662328</a>	1.811,24	1.811,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662336</a>	1.811,24	1.811,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662344</a>	1.655,08	1.655,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662352</a>	1.655,08	1.655,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662360</a>	1.629,01	1.629,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662379</a>	1.629,01	1.629,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662387</a>	1.569,26	1.569,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23662395</a>	1.569,26	1.569,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23662409</a>	1.529,52	1.529,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23662417</a>	1.529,52	1.529,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662425</a>	1.504,75	1.504,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662433</a>	1.504,75	1.504,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662441</a>	1.485,95	1.485,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662450</a>	1.485,95	1.485,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662468</a>	1.479,17	1.479,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	<a href="#">23662476</a>	1.479,17	1.479,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23662484</a>	1.477,03	1.477,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23662492</a>	1.477,03	1.477,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662506</a>	1.469,89	1.469,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662514</a>	1.469,89	1.469,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662522</a>	1.457,29	1.457,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662530</a>	1.457,29	1.457,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662549</a>	1.452,79	1.452,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662557</a>	1.452,79	1.452,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662565</a>	1.452,49	1.452,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662573</a>	1.452,49	1.452,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662581</a>	1.451,95	1.451,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662590</a>	1.451,95	1.451,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662603</a>	1.425,28	1.425,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662611</a>	1.425,28	1.425,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662620</a>	1.413,40	1.413,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662638</a>	1.413,40	1.413,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662646</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662654</a>	1.408,87	1.408,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662662</a>	1.399,33	1.399,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662670</a>	1.399,33	1.399,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23662689</a>	1.392,06	1.392,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23662697</a>	1.392,06	1.392,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662700</a>	1.391,71	1.391,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662719</a>	1.391,71	1.391,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662727</a>	1.378,02	1.378,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23662735</a>	1.378,02	1.378,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23662743</a>	1.375,64	1.375,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23662751</a>	1.375,64	1.375,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662760</a>	1.367,98	1.367,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662778</a>	1.367,98	1.367,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662786</a>	1.362,45	1.362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662794</a>	1.362,45	1.362,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23662808</a>	1.348,14	1.348,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23662816</a>	1.348,14	1.348,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23662824</a>	1.334,51	1.334,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23662832</a>	1.334,51	1.334,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23662840</a>	1.330,47	1.330,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23662859</a>	1.330,47	1.330,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23662867</a>	1.330,43	1.330,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23662875</a>	1.330,43	1.330,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23662883</a>	1.316,88	1.316,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23662891</a>	1.316,88	1.316,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23662905</a>	1.307,28	1.307,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23662913</a>	1.307,28	1.307,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23662921</a>	1.239,77	1.239,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23662930</a>	1.239,77	1.239,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662948</a>	1.221,76	1.221,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662956</a>	1.221,76	1.221,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23662964</a>	1.195,85	1.195,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23662972</a>	1.195,85	1.195,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23662980</a>	1.193,42	1.193,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23662999</a>	1.193,42	1.193,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663006</a>	1.164,20	1.164,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663014</a>	1.164,20	1.164,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663022</a>	1.152,66	1.152,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663030</a>	1.152,66	1.152,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663049</a>	1.140,72	1.140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663057</a>	1.140,72	1.140,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663065</a>	1.136,59	1.136,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663073</a>	1.136,59	1.136,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663081</a>	1.129,25	1.129,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23663090</a>	1.129,25	1.129,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663103</a>	1.123,45	1.123,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663111</a>	1.123,45	1.123,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663120</a>	1.109,37	1.109,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	<a href="#">23663138</a>	1.109,37	1.109,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663146</a>	1.109,32	1.109,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663154</a>	1.109,32	1.109,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663162</a>	1.076,78	1.076,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663170</a>	1.076,78	1.076,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663189</a>	1.059,82	1.059,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663197</a>	1.059,82	1.059,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663200</a>	1.057,95	1.057,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663219</a>	1.057,95	1.057,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663227</a>	1.051,28	1.051,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663235</a>	1.051,28	1.051,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663243</a>	1.036,10	1.036,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663251</a>	1.036,10	1.036,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663260</a>	997,15	997,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663278</a>	997,15	997,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663286</a>	976,14	976,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663294</a>	976,14	976,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663308</a>	975,45	975,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663316</a>	975,45	975,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663324</a>	963,04	963,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663332</a>	963,04	963,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663340</a>	959,28	959,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23663359</a>	959,28	959,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23663367</a>	953,32	953,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23663375</a>	953,32	953,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663383</a>	950,96	950,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663391</a>	950,96	950,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23663405</a>	945,93	945,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23663413</a>	945,93	945,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663421</a>	945,22	945,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663430</a>	945,22	945,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663448</a>	936,99	936,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663456</a>	936,99	936,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663464</a>	935,52	935,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663472</a>	935,52	935,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663480</a>	930,18	930,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663499</a>	930,18	930,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663502</a>	905,28	905,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663510</a>	905,28	905,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23663529</a>	897,53	897,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23663537</a>	897,53	897,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663545</a>	896,86	896,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663553</a>	896,86	896,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663561</a>	882,90	882,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663570</a>	882,90	882,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23663588</a>	881,46	881,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23663596</a>	881,46	881,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663600</a>	879,86	879,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663618</a>	879,86	879,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663626</a>	876,18	876,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663634</a>	876,18	876,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663642</a>	857,10	857,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663650</a>	857,10	857,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663669</a>	845,72	845,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663677</a>	845,72	845,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23663685</a>	843,81	843,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23663693</a>	843,81	843,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23663707</a>	841,24	841,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23663715</a>	841,24	841,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23663723</a>	834,63	834,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23663731</a>	834,63	834,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663740</a>	831,04	831,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663758</a>	831,04	831,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663766</a>	828,70	828,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663774</a>	828,70	828,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663782</a>	819,80	819,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663790</a>	819,80	819,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663804</a>	796,09	796,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663812</a>	796,09	796,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23663820</a>	786,35	786,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23663839</a>	786,35	786,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663847</a>	783,50	783,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663855</a>	783,50	783,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663863</a>	777,39	777,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663871</a>	777,39	777,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663880</a>	777,07	777,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663898</a>	777,07	777,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663901</a>	772,07	772,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663910</a>	772,07	772,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23663928</a>	756,86	756,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23663936</a>	756,86	756,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23663944</a>	754,71	754,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23663952</a>	754,71	754,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23663960</a>	751,23	751,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23663979</a>	751,23	751,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23663987</a>	750,16	750,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23663995</a>	750,16	750,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664002</a>	733,93	733,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664010</a>	733,93	733,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664029</a>	716,75	716,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664037</a>	716,75	716,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664045</a>	713,56	713,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664053</a>	713,56	713,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664061</a>	712,84	712,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664070</a>	712,84	712,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664088</a>	712,47	712,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23664096</a>	712,47	712,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664100</a>	710,81	710,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664118</a>	710,81	710,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664126</a>	682,09	682,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664134</a>	682,09	682,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664142</a>	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664150</a>	674,11	674,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664169</a>	669,59	669,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664177</a>	669,59	669,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664185</a>	651,07	651,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664193</a>	651,07	651,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664207</a>	648,89	648,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664215</a>	648,89	648,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664223</a>	648,16	648,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664231</a>	648,16	648,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664240</a>	647,12	647,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664258</a>	647,12	647,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664266</a>	619,06	619,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664274</a>	619,06	619,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664282</a>	612,17	612,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664290</a>	612,17	612,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664304</a>	609,98	609,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664312</a>	609,98	609,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664320</a>	598,42	598,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664339</a>	598,42	598,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664347</a>	594,09	594,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664355</a>	594,09	594,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23664363</a>	587,36	587,36



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23664371</a>	587,36	587,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23664380</a>	573,65	573,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23664398</a>	573,65	573,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664401</a>	566,45	566,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664410</a>	566,45	566,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664428</a>	565,04	565,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664436</a>	565,04	565,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664444</a>	563,09	563,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664452</a>	563,09	563,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664460</a>	558,95	558,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664479</a>	558,95	558,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664487</a>	557,45	557,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664495</a>	557,45	557,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23664509</a>	556,95	556,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23664517</a>	556,95	556,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664525</a>	552,75	552,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664533</a>	552,75	552,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664541</a>	549,50	549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664550</a>	549,50	549,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664568</a>	546,77	546,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664576</a>	546,77	546,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664584</a>	544,82	544,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664592</a>	544,82	544,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664606</a>	542,86	542,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23664614</a>	542,86	542,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664622</a>	534,31	534,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664630</a>	534,31	534,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23664649</a>	528,27	528,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23664657</a>	528,27	528,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664665</a>	526,35	526,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664673</a>	526,35	526,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664681</a>	525,74	525,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664690</a>	525,74	525,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664703</a>	515,32	515,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664711</a>	515,32	515,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23664720</a>	505,04	505,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23664738</a>	505,04	505,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664746</a>	502,88	502,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23664754</a>	502,88	502,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23664762</a>	500,09	500,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23664770</a>	500,09	500,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664789</a>	490,42	490,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664797</a>	490,42	490,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664800</a>	485,34	485,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23664819</a>	485,34	485,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664827</a>	482,12	482,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23664835</a>	482,12	482,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664843</a>	477,99	477,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664851</a>	477,99	477,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664860</a>	476,42	476,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664878</a>	476,42	476,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664886</a>	476,24	476,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664894</a>	476,24	476,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23664908</a>	472,62	472,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23664916</a>	472,62	472,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23664924</a>	472,55	472,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23664932</a>	472,55	472,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23664940</a>	465,07	465,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23664959</a>	465,07	465,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23664967</a>	463,60	463,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23664975</a>	463,60	463,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23664983</a>	456,49	456,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23664991</a>	456,49	456,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665009</a>	453,64	453,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665017</a>	453,64	453,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23665025</a>	449,12	449,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23665033</a>	449,12	449,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665041</a>	446,32	446,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23665050</a>	446,32	446,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665068</a>	445,46	445,46



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665076</a>	445,46	445,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665084</a>	433,16	433,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665092</a>	433,16	433,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665106</a>	419,26	419,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665114</a>	419,26	419,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665122</a>	418,63	418,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665130</a>	418,63	418,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665149</a>	400,73	400,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665157</a>	400,73	400,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665165</a>	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665173</a>	396,62	396,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665181</a>	394,31	394,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665190</a>	394,31	394,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665203</a>	392,24	392,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665211</a>	392,24	392,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665220</a>	391,44	391,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665238</a>	391,44	391,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665246</a>	386,49	386,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665254</a>	386,49	386,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665262</a>	385,42	385,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23665270</a>	385,42	385,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23665289</a>	373,05	373,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23665297</a>	373,05	373,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665300</a>	372,81	372,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665319</a>	372,81	372,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">23665327</a>	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">23665335</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665343</a>	368,49	368,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665351</a>	368,49	368,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665360</a>	363,86	363,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665378</a>	363,86	363,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665386</a>	362,43	362,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665394</a>	362,43	362,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665408</a>	360,77	360,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	<a href="#">23665416</a>	360,77	360,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665424</a>	354,34	354,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665432</a>	354,34	354,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665440</a>	353,18	353,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665459</a>	353,18	353,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665467</a>	347,63	347,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665475</a>	347,63	347,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665483</a>	347,62	347,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665491</a>	347,62	347,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665505</a>	344,82	344,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665513</a>	344,82	344,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665521</a>	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665530</a>	343,63	343,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665548</a>	341,30	341,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665556</a>	341,30	341,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665564</a>	339,85	339,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665572</a>	339,85	339,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665580</a>	339,27	339,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23665599</a>	339,27	339,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665602</a>	336,12	336,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23665610</a>	336,12	336,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23665629</a>	334,93	334,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23665637</a>	334,93	334,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665645</a>	333,66	333,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665653</a>	333,66	333,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665661</a>	332,31	332,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665670</a>	332,31	332,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23665688</a>	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23665696</a>	328,82	328,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665700</a>	327,40	327,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23665718</a>	327,40	327,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665726</a>	325,58	325,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23665734</a>	325,58	325,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23665742</a>	324,50	324,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23665750</a>	324,50	324,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665769</a>	319,95	319,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665777</a>	319,95	319,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665785</a>	296,93	296,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665793</a>	296,93	296,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665807</a>	289,59	289,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665815</a>	289,59	289,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665823</a>	288,60	288,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665831</a>	288,60	288,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665840</a>	281,13	281,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665858</a>	281,13	281,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665866</a>	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665874</a>	276,89	276,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23665882</a>	276,65	276,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23665890</a>	276,65	276,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23665904</a>	274,98	274,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23665912</a>	274,98	274,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665920</a>	272,58	272,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665939</a>	272,58	272,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665947</a>	270,58	270,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	<a href="#">23665955</a>	270,58	270,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665963</a>	268,89	268,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23665971</a>	268,89	268,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23665980</a>	260,53	260,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23665998</a>	260,53	260,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666005</a>	258,04	258,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666013</a>	258,04	258,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666021</a>	254,88	254,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666030</a>	254,88	254,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666048</a>	254,16	254,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666056</a>	254,16	254,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666064</a>	250,79	250,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666072</a>	250,79	250,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666080</a>	250,30	250,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23666099</a>	250,30	250,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666102</a>	248,61	248,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23666110</a>	248,61	248,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666129</a>	247,54	247,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666137</a>	247,54	247,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666145</a>	246,40	246,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666153</a>	246,40	246,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23666161</a>	234,97	234,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23666170</a>	234,97	234,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666188</a>	231,94	231,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666196</a>	231,94	231,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23666200</a>	230,71	230,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23666218</a>	230,71	230,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666226</a>	230,54	230,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666234</a>	230,54	230,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666242</a>	228,53	228,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666250</a>	228,53	228,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666269</a>	223,72	223,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666277</a>	223,72	223,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666285</a>	219,63	219,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666293</a>	219,63	219,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666307</a>	215,98	215,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666315</a>	215,98	215,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23666323</a>	214,99	214,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23666331</a>	214,99	214,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666340</a>	213,70	213,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666358</a>	213,70	213,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666366</a>	213,55	213,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666374</a>	213,55	213,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666382</a>	212,84	212,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666390</a>	212,84	212,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666404</a>	212,26	212,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666412</a>	212,26	212,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23666420</a>	205,18	205,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23666439</a>	205,18	205,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23666447</a>	203,57	203,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23666455</a>	203,57	203,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666463</a>	202,12	202,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666471</a>	202,12	202,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666480</a>	201,23	201,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666498</a>	201,23	201,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666501</a>	196,15	196,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23666510</a>	196,15	196,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23666528</a>	191,79	191,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23666536</a>	191,79	191,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666544</a>	185,80	185,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666552</a>	185,80	185,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666560</a>	184,70	184,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666579</a>	184,70	184,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666587</a>	179,01	179,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666595</a>	179,01	179,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666609</a>	176,60	176,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666617</a>	176,60	176,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666625</a>	174,03	174,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666633</a>	174,03	174,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666641</a>	174,01	174,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666650</a>	174,01	174,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666668</a>	172,45	172,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666676</a>	172,45	172,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666684</a>	169,02	169,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666692</a>	169,02	169,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23666706</a>	167,46	167,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23666714</a>	167,46	167,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23666722</a>	166,81	166,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23666730</a>	166,81	166,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23666749</a>	166,31	166,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23666757</a>	166,31	166,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666765</a>	164,94	164,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23666773</a>	164,94	164,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666781</a>	163,74	163,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666790</a>	163,74	163,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666803</a>	160,86	160,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666811</a>	160,86	160,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666820</a>	160,28	160,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23666838</a>	160,28	160,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23666846</a>	159,19	159,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23666854</a>	159,19	159,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666862</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666870</a>	158,43	158,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666889</a>	158,09	158,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666897</a>	158,09	158,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23666900</a>	154,96	154,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23666919</a>	154,96	154,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666927</a>	148,78	148,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666935</a>	148,78	148,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23666943</a>	147,86	147,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23666951</a>	147,86	147,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23666960</a>	144,90	144,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23666978</a>	144,90	144,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23666986</a>	144,09	144,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23666994</a>	144,09	144,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667001</a>	142,58	142,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667010</a>	142,58	142,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667028</a>	142,07	142,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667036</a>	142,07	142,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667044</a>	141,17	141,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23667052</a>	141,17	141,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233	<a href="#">23667060</a>	139,91	139,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020	<a href="#">23667079</a>	139,91	139,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667087</a>	137,87	137,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667095</a>	137,87	137,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667109</a>	137,52	137,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667117</a>	137,52	137,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667125</a>	132,39	132,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667133</a>	132,39	132,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667141</a>	132,10	132,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667150</a>	132,10	132,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667168</a>	130,32	130,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667176</a>	130,32	130,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667184</a>	130,09	130,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667192</a>	130,09	130,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667206</a>	129,34	129,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667214</a>	129,34	129,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667222</a>	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23667230</a>	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667249</a>	128,65	128,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667257</a>	128,65	128,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667265</a>	126,77	126,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667273</a>	126,77	126,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667281</a>	126,42	126,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23667290</a>	126,42	126,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667303</a>	124,65	124,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667311</a>	124,65	124,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23667320</a>	119,17	119,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23667338</a>	119,17	119,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667346</a>	118,60	118,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667354</a>	118,60	118,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667362</a>	117,59	117,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667370</a>	117,59	117,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667389</a>	116,94	116,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667397</a>	116,94	116,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667400</a>	116,59	116,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667419</a>	116,59	116,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667427</a>	116,19	116,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667435</a>	116,19	116,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667443</a>	116,16	116,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667451</a>	116,16	116,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667460</a>	115,29	115,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667478</a>	115,29	115,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667486</a>	113,08	113,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667494</a>	113,08	113,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23667508</a>	112,19	112,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23667516</a>	112,19	112,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667524</a>	111,34	111,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667532</a>	111,34	111,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667540</a>	111,28	111,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23667559</a>	111,28	111,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23667567</a>	109,54	109,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23667575</a>	109,54	109,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667583</a>	107,39	107,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23667591</a>	107,39	107,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667605</a>	106,79	106,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23667613</a>	106,79	106,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667621</a>	103,44	103,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667630</a>	103,44	103,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667648</a>	99,51	99,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667656</a>	99,51	99,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667664</a>	97,94	97,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667672</a>	97,94	97,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667680</a>	97,74	97,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667699</a>	97,74	97,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667702</a>	97,18	97,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667710</a>	97,18	97,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667729</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23667737</a>	96,92	96,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667745</a>	96,51	96,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667753</a>	96,51	96,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667761</a>	95,67	95,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667770</a>	95,67	95,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667788</a>	95,47	95,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667796</a>	95,47	95,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667800</a>	93,77	93,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667818</a>	93,77	93,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">23667826</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">23667834</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667842</a>	90,93	90,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667850</a>	90,93	90,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667869</a>	90,82	90,82



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23667877</a>	90,82	90,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23667885</a>	89,59	89,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23667893</a>	89,59	89,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667907</a>	89,11	89,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667915</a>	89,11	89,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23667923</a>	88,85	88,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23667931</a>	88,85	88,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23667940</a>	88,76	88,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23667958</a>	88,76	88,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667966</a>	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667974</a>	87,20	87,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23667982</a>	86,15	86,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23667990</a>	86,15	86,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668008</a>	85,45	85,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23668016</a>	85,45	85,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668024</a>	84,79	84,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668032</a>	84,79	84,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668040</a>	84,11	84,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668059</a>	84,11	84,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668067</a>	82,89	82,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668075</a>	82,89	82,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668083</a>	82,10	82,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23668091</a>	82,10	82,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23668105</a>	81,69	81,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23668113</a>	81,69	81,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668121</a>	81,54	81,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23668130</a>	81,54	81,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668148</a>	78,04	78,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668156</a>	78,04	78,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668164</a>	74,81	74,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668172</a>	74,81	74,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23668180</a>	73,42	73,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23668199</a>	73,42	73,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668202</a>	72,42	72,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668210</a>	72,42	72,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668229</a>	70,63	70,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668237</a>	70,63	70,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668245</a>	70,63	70,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668253</a>	70,63	70,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668261</a>	70,38	70,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668270</a>	70,38	70,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668288</a>	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668296</a>	69,88	69,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668300</a>	69,68	69,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668318</a>	69,68	69,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23668326</a>	69,62	69,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23668334</a>	69,62	69,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668342</a>	69,10	69,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668350</a>	69,10	69,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668369</a>	68,69	68,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668377</a>	68,69	68,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668385</a>	68,57	68,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668393</a>	68,57	68,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668407</a>	68,34	68,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668415</a>	68,34	68,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668423</a>	68,11	68,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668431</a>	68,11	68,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668440</a>	67,66	67,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668458</a>	67,66	67,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668466</a>	66,49	66,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668474</a>	66,49	66,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668482</a>	65,79	65,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668490</a>	65,79	65,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668504</a>	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668512</a>	65,58	65,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">23668520</a>	63,58	63,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">23668539</a>	63,58	63,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668547</a>	63,13	63,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668555</a>	63,13	63,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668563</a>	62,17	62,17



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668571</a>	62,17	62,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668580</a>	62,07	62,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668598</a>	62,07	62,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668601</a>	60,38	60,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668610</a>	60,38	60,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668628</a>	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668636</a>	60,10	60,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23668644</a>	59,08	59,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23668652</a>	59,08	59,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668660</a>	56,71	56,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668679</a>	56,71	56,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668687</a>	55,77	55,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23668695</a>	55,77	55,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668709</a>	55,68	55,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668717</a>	55,68	55,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668725</a>	54,57	54,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668733</a>	54,57	54,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668741</a>	53,57	53,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668750</a>	53,57	53,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668768</a>	52,33	52,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668776</a>	52,33	52,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668784</a>	52,08	52,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668792</a>	52,08	52,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668806</a>	51,91	51,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668814</a>	51,91	51,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668822</a>	51,77	51,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668830</a>	51,77	51,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668849</a>	49,52	49,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668857</a>	49,52	49,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23668865</a>	46,63	46,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23668873</a>	46,63	46,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23668881</a>	45,32	45,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23668890</a>	45,32	45,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668903</a>	45,30	45,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668911</a>	45,30	45,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668920</a>	45,10	45,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	<a href="#">23668938</a>	45,10	45,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23668946</a>	45,05	45,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23668954</a>	45,05	45,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23668962</a>	44,29	44,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23668970</a>	44,29	44,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23668989</a>	43,45	43,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23668997</a>	43,45	43,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669004</a>	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669012</a>	42,95	42,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669020</a>	42,66	42,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669039</a>	42,66	42,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669047</a>	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669055</a>	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669063</a>	42,02	42,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23669071</a>	42,02	42,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669080</a>	41,71	41,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669098</a>	41,71	41,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669101</a>	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669110</a>	41,54	41,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669128</a>	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669136</a>	41,23	41,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669144</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669152</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669160</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23669179</a>	41,10	41,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669187</a>	40,56	40,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669195</a>	40,56	40,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669209</a>	40,23	40,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669217</a>	40,23	40,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669225</a>	39,23	39,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669233</a>	39,23	39,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669241</a>	38,83	38,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669250</a>	38,83	38,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	<a href="#">23669268</a>	38,28	38,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036	<a href="#">23669276</a>	38,28	38,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233	<a href="#">23669284</a>	37,84	37,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020	<a href="#">23669292</a>	37,84	37,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669306</a>	34,65	34,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669314</a>	34,65	34,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669322</a>	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	<a href="#">23669330</a>	33,82	33,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669349</a>	33,54	33,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669357</a>	33,54	33,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669365</a>	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669373</a>	32,25	32,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669381</a>	31,73	31,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669390</a>	31,73	31,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669403</a>	31,54	31,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669411</a>	31,54	31,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669420</a>	30,92	30,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669438</a>	30,92	30,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669446</a>	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669454</a>	30,83	30,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669462</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23669470</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669489</a>	29,25	29,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669497</a>	29,25	29,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669500</a>	28,99	28,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669519</a>	28,99	28,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669527</a>	28,84	28,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669535</a>	28,84	28,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669543</a>	28,82	28,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669551</a>	28,82	28,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669560</a>	28,57	28,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669578</a>	28,57	28,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669586</a>	27,14	27,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669594</a>	27,14	27,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669608</a>	26,87	26,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669616</a>	26,87	26,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669624</a>	26,71	26,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669632</a>	26,71	26,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669640</a>	26,19	26,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669659</a>	26,19	26,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669667</a>	26,05	26,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23669675</a>	26,05	26,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669683</a>	25,65	25,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669691</a>	25,65	25,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23669705</a>	25,45	25,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23669713</a>	25,45	25,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669721</a>	25,27	25,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669730</a>	25,27	25,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23669748</a>	23,97	23,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23669756</a>	23,97	23,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669764</a>	22,37	22,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669772</a>	22,37	22,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669780</a>	22,15	22,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669799</a>	22,15	22,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669802</a>	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669810</a>	21,76	21,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669829</a>	21,73	21,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23669837</a>	21,73	21,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669845</a>	20,84	20,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669853</a>	20,84	20,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669861</a>	20,02	20,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669870</a>	20,02	20,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669888</a>	19,89	19,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23669896</a>	19,89	19,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669900</a>	19,77	19,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669918</a>	19,77	19,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669926</a>	18,60	18,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669934</a>	18,60	18,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23669942</a>	18,11	18,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23669950</a>	18,11	18,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23669969</a>	16,87	16,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	<a href="#">23669977</a>	16,87	16,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23669985</a>	16,55	16,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23669993</a>	16,55	16,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670002</a>	16,29	16,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670010</a>	16,29	16,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">23670029</a>	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">23670037</a>	15,51	15,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670045</a>	14,70	14,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670053</a>	14,70	14,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670061</a>	14,57	14,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670070</a>	14,57	14,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670088</a>	14,53	14,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670096</a>	14,53	14,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670100</a>	14,52	14,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670118</a>	14,52	14,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670126</a>	14,13	14,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670134</a>	14,13	14,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670142</a>	13,91	13,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670150</a>	13,91	13,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23670169</a>	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23670177</a>	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670185</a>	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670193</a>	12,21	12,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670207</a>	11,96	11,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670215</a>	11,96	11,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670223</a>	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670231</a>	11,94	11,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">23670240</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">23670258</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670266</a>	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670274</a>	11,37	11,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670282</a>	11,24	11,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670290</a>	11,24	11,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670304</a>	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670312</a>	11,09	11,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670320</a>	10,77	10,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670339</a>	10,77	10,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670347</a>	10,60	10,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670355</a>	10,60	10,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670363</a>	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670371</a>	10,51	10,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670380</a>	10,36	10,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670398</a>	10,36	10,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670401</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23670410</a>	10,34	10,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23670428</a>	10,21	10,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23670436</a>	10,21	10,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670444</a>	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670452</a>	9,75	9,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670460</a>	9,06	9,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670479</a>	9,06	9,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670487</a>	8,83	8,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670495</a>	8,83	8,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670509</a>	8,80	8,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670517</a>	8,80	8,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670525</a>	8,57	8,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670533</a>	8,57	8,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670541</a>	8,46	8,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670550</a>	8,46	8,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">23670568</a>	8,43	8,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">23670576</a>	8,43	8,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670584</a>	8,31	8,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670592</a>	8,31	8,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670606</a>	8,20	8,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670614</a>	8,20	8,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670622</a>	7,77	7,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670630</a>	7,77	7,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670649</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">23670657</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670665</a>	7,55	7,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670673</a>	7,55	7,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670681</a>	7,51	7,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670690</a>	7,51	7,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670703</a>	6,83	6,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670711</a>	6,83	6,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670720</a>	6,70	6,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670738</a>	6,70	6,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670746</a>	6,52	6,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670754</a>	6,52	6,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670762</a>	6,49	6,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670770</a>	6,49	6,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670789</a>	6,47	6,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670797</a>	6,47	6,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670800</a>	6,19	6,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670819</a>	6,19	6,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670827</a>	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670835</a>	5,66	5,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670843</a>	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670851</a>	5,63	5,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670860</a>	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670878</a>	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670886</a>	5,15	5,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670894</a>	5,15	5,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23670908</a>	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23670916</a>	5,03	5,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670924</a>	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670932</a>	4,90	4,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670940</a>	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670959</a>	4,85	4,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23670967</a>	4,50	4,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">23670975</a>	4,50	4,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23670983</a>	4,34	4,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23670991</a>	4,34	4,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671009</a>	4,19	4,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671017</a>	4,19	4,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671025</a>	3,97	3,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671033</a>	3,97	3,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671041</a>	3,95	3,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671050</a>	3,95	3,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671068</a>	3,86	3,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671076</a>	3,86	3,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23671084</a>	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23671092</a>	3,85	3,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23671106</a>	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23671114</a>	3,39	3,39
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">23671122</a>	3,37	3,37
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20036	<a href="#">23671130</a>	3,37	3,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23671149</a>	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23671157</a>	3,27	3,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23671165</a>	3,26	3,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23671173</a>	3,26	3,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671181</a>	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671190</a>	2,77	2,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671203</a>	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671211</a>	2,61	2,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671220</a>	2,50	2,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671238</a>	2,50	2,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671246</a>	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671254</a>	2,49	2,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671262</a>	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671270</a>	2,29	2,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671289</a>	2,01	2,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671297</a>	2,01	2,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">23671300</a>	1,94	1,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">23671319</a>	1,94	1,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23671327</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23671335</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671343</a>	1,25	1,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671351</a>	1,25	1,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23671360</a>	0,97	0,97



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">23671378</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">23671386</a>	0,67	0,67
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20036	<a href="#">23671394</a>	0,67	0,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671408</a>	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671416</a>	0,47	0,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671424</a>	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671432</a>	0,34	0,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23671440</a>	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">23671459</a>	0,33	0,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671467</a>	0,20	0,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671475</a>	0,20	0,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671483</a>	0,20	0,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671491</a>	0,20	0,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671505</a>	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671513</a>	0,15	0,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671521</a>	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671530</a>	0,14	0,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671548</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671556</a>	0,11	0,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671564</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671572</a>	0,09	0,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671580</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671599</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671602</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671610</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671629</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671637</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671645</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671653</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671661</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671670</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671688</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671696</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671700</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671718</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671726</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671734</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671742</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671750</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671769</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671777</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671785</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671793</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671807</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671815</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671823</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671831</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671840</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671858</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671866</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671874</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671882</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671890</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671904</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671912</a>	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23671920</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23671939</a>	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23671947</a>	86.333,27	86.333,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23671955</a>	86.333,27	86.333,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">23671963</a>	76.128,05	76.128,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">23671971</a>	76.128,05	76.128,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23671980</a>	25.775,71	25.775,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23671998</a>	25.775,71	25.775,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	<a href="#">23672005</a>	24.533,72	24.533,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	<a href="#">23672013</a>	24.533,72	24.533,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672021</a>	21.506,70	21.506,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672030</a>	21.506,70	21.506,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	<a href="#">23672048</a>	20.853,66	20.853,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	<a href="#">23672056</a>	20.853,66	20.853,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23672064</a>	15.142,64	15.142,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23672072</a>	15.142,64	15.142,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672080</a>	14.687,53	14.687,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672099</a>	14.687,53	14.687,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672102</a>	14.169,18	14.169,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672110</a>	14.169,18	14.169,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672129</a>	14.100,87	14.100,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672137</a>	14.100,87	14.100,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672145</a>	12.916,00	12.916,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672153</a>	12.916,00	12.916,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	36233	<a href="#">23672161</a>	12.285,48	12.285,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	20011	<a href="#">23672170</a>	12.285,48	12.285,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672188</a>	11.828,36	11.828,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672196</a>	11.828,36	11.828,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23672200</a>	10.951,97	10.951,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23672218</a>	10.951,97	10.951,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23672226</a>	10.887,68	10.887,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23672234</a>	10.887,68	10.887,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672242</a>	10.231,19	10.231,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672250</a>	10.231,19	10.231,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672269</a>	9.856,62	9.856,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672277</a>	9.856,62	9.856,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672285</a>	9.451,59	9.451,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672293</a>	9.451,59	9.451,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672307</a>	8.992,92	8.992,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672315</a>	8.992,92	8.992,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672323</a>	8.579,39	8.579,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672331</a>	8.579,39	8.579,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672340</a>	8.385,58	8.385,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672358</a>	8.385,58	8.385,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672366</a>	8.283,72	8.283,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672374</a>	8.283,72	8.283,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672382</a>	8.264,06	8.264,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672390</a>	8.264,06	8.264,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	<a href="#">23672404</a>	8.184,11	8.184,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	<a href="#">23672412</a>	8.184,11	8.184,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672420</a>	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672439</a>	7.973,88	7.973,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672447</a>	7.572,87	7.572,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672455</a>	7.572,87	7.572,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672463</a>	7.526,50	7.526,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672471</a>	7.526,50	7.526,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23672480</a>	6.936,25	6.936,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23672498</a>	6.936,25	6.936,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672501</a>	6.353,64	6.353,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672510</a>	6.353,64	6.353,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672528</a>	6.260,73	6.260,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672536</a>	6.260,73	6.260,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672544</a>	6.256,17	6.256,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672552</a>	6.256,17	6.256,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672560</a>	5.876,45	5.876,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672579</a>	5.876,45	5.876,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672587</a>	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672595</a>	5.816,56	5.816,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672609</a>	5.686,13	5.686,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672617</a>	5.686,13	5.686,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672625</a>	5.582,37	5.582,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672633</a>	5.582,37	5.582,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672641</a>	5.513,39	5.513,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672650</a>	5.513,39	5.513,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672668</a>	5.388,39	5.388,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672676</a>	5.388,39	5.388,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672684</a>	4.873,35	4.873,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672692</a>	4.873,35	4.873,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672706</a>	4.853,20	4.853,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672714</a>	4.853,20	4.853,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">23672722</a>	4.817,49	4.817,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">23672730</a>	4.817,49	4.817,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672749</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672757</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672765</a>	4.798,68	4.798,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672773</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">23672781</a>	4.736,86	4.736,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">23672790</a>	4.736,86	4.736,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672803</a>	4.305,34	4.305,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672811</a>	4.305,34	4.305,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672820</a>	4.135,39	4.135,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672838</a>	4.135,39	4.135,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	36233	<a href="#">23672846</a>	4.095,16	4.095,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	20011	<a href="#">23672854</a>	4.095,16	4.095,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">23672862</a>	4.088,95	4.088,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">23672870</a>	4.088,95	4.088,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23672889</a>	3.909,53	3.909,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23672897</a>	3.909,53	3.909,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23672900</a>	3.865,97	3.865,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23672919</a>	3.865,97	3.865,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">23672927</a>	3.773,13	3.773,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">23672935</a>	3.773,13	3.773,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672943</a>	3.490,94	3.490,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672951</a>	3.490,94	3.490,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23672960</a>	3.487,45	3.487,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23672978</a>	3.487,45	3.487,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23672986</a>	3.255,51	3.255,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23672994</a>	3.255,51	3.255,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673001</a>	3.150,65	3.150,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673010</a>	3.150,65	3.150,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23673028</a>	3.044,01	3.044,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23673036</a>	3.044,01	3.044,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673044</a>	2.975,75	2.975,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673052</a>	2.975,75	2.975,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673060</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673079</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23673087</a>	2.879,21	2.879,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23673095</a>	2.879,21	2.879,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673109</a>	2.859,81	2.859,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673117</a>	2.859,81	2.859,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23673125</a>	2.796,57	2.796,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23673133</a>	2.796,57	2.796,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">23673141</a>	2.736,92	2.736,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">23673150</a>	2.736,92	2.736,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	<a href="#">23673168</a>	2.709,43	2.709,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007	<a href="#">23673176</a>	2.709,43	2.709,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23673184</a>	2.681,21	2.681,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23673192</a>	2.681,21	2.681,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	<a href="#">23673206</a>	2.604,25	2.604,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	<a href="#">23673214</a>	2.604,25	2.604,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23673222</a>	2.524,29	2.524,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23673230</a>	2.524,29	2.524,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23673249</a>	2.518,48	2.518,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23673257</a>	2.518,48	2.518,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23673265</a>	2.483,64	2.483,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23673273</a>	2.483,64	2.483,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23673281</a>	2.462,02	2.462,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23673290</a>	2.462,02	2.462,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673303</a>	2.359,47	2.359,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673311</a>	2.359,47	2.359,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">23673320</a>	2.347,77	2.347,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">23673338</a>	2.347,77	2.347,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673346</a>	2.195,45	2.195,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673354</a>	2.195,45	2.195,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673362</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673370</a>	2.181,19	2.181,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">23673389</a>	2.123,59	2.123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">23673397</a>	2.123,59	2.123,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23673400</a>	2.114,83	2.114,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23673419</a>	2.114,83	2.114,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673427</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673435</a>	2.112,96	2.112,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23673443</a>	2.104,35	2.104,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23673451</a>	2.104,35	2.104,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">23673460</a>	2.092,00	2.092,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">23673478</a>	2.092,00	2.092,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23673486</a>	2.085,39	2.085,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23673494</a>	2.085,39	2.085,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">23673508</a>	2.083,40	2.083,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">23673516</a>	2.083,40	2.083,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23673524</a>	2.046,64	2.046,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23673532</a>	2.046,64	2.046,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">23673540</a>	2.044,48	2.044,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">23673559</a>	2.044,48	2.044,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">23673567</a>	2.032,07	2.032,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">23673575</a>	2.032,07	2.032,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23673583</a>	1.982,10	1.982,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23673591</a>	1.982,10	1.982,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673605</a>	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673613</a>	1.963,09	1.963,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23673621</a>	1.960,10	1.960,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23673630</a>	1.960,10	1.960,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23673648</a>	1.958,82	1.958,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23673656</a>	1.958,82	1.958,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673664</a>	1.920,35	1.920,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673672</a>	1.920,35	1.920,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23673680</a>	1.906,38	1.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23673699</a>	1.906,38	1.906,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23673702</a>	1.901,91	1.901,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23673710</a>	1.901,91	1.901,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">23673729</a>	1.766,55	1.766,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">23673737</a>	1.766,55	1.766,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23673745</a>	1.714,60	1.714,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23673753</a>	1.714,60	1.714,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23673761</a>	1.694,22	1.694,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23673770</a>	1.694,22	1.694,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">23673788</a>	1.685,90	1.685,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">23673796</a>	1.685,90	1.685,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23673800</a>	1.666,20	1.666,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23673818</a>	1.666,20	1.666,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23673826</a>	1.653,20	1.653,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23673834</a>	1.653,20	1.653,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23673842</a>	1.624,45	1.624,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23673850</a>	1.624,45	1.624,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">23673869</a>	1.622,88	1.622,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">23673877</a>	1.622,88	1.622,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">23673885</a>	1.619,07	1.619,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">23673893</a>	1.619,07	1.619,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673907</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673915</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673923</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673931</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673940</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673958</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23673966</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23673974</a>	1.584,72	1.584,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23673982</a>	1.576,08	1.576,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23673990</a>	1.576,08	1.576,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23674008</a>	1.575,19	1.575,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23674016</a>	1.575,19	1.575,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674024</a>	1.473,98	1.473,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674032</a>	1.473,98	1.473,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23674040</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23674059</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	<a href="#">23674067</a>	1.401,12	1.401,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	<a href="#">23674075</a>	1.401,12	1.401,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">23674083</a>	1.399,15	1.399,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">23674091</a>	1.399,15	1.399,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23674105</a>	1.378,47	1.378,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23674113</a>	1.378,47	1.378,47
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233	<a href="#">23674121</a>	1.376,91	1.376,91
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011	<a href="#">23674130</a>	1.376,91	1.376,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674148</a>	1.373,42	1.373,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674156</a>	1.373,42	1.373,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23674164</a>	1.363,37	1.363,37



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23674172</a>	1.363,37	1.363,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23674180</a>	1.362,98	1.362,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044	<a href="#">23674199</a>	1.362,98	1.362,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23674202</a>	1.362,98	1.362,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23674210</a>	1.362,98	1.362,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23674229</a>	1.362,26	1.362,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23674237</a>	1.362,26	1.362,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674245</a>	1.355,31	1.355,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674253</a>	1.355,31	1.355,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	<a href="#">23674261</a>	1.354,72	1.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	<a href="#">23674270</a>	1.354,72	1.354,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23674288</a>	1.322,04	1.322,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23674296</a>	1.322,04	1.322,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23674300</a>	1.288,00	1.288,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23674318</a>	1.288,00	1.288,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674326</a>	1.267,54	1.267,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674334</a>	1.267,54	1.267,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">23674342</a>	1.162,49	1.162,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">23674350</a>	1.162,49	1.162,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674369</a>	1.149,48	1.149,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674377</a>	1.149,48	1.149,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674385</a>	1.144,52	1.144,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674393</a>	1.144,52	1.144,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674407</a>	1.142,14	1.142,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674415</a>	1.142,14	1.142,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">23674423</a>	1.138,12	1.138,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">23674431</a>	1.138,12	1.138,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674440</a>	1.129,67	1.129,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674458</a>	1.129,67	1.129,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674466</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674474</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674482</a>	1.091,69	1.091,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674490</a>	1.091,69	1.091,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23674504</a>	1.077,54	1.077,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23674512</a>	1.077,54	1.077,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674520</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674539</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674547</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674555</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674563</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674571</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674580</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674598</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674601</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674610</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674628</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674636</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674644</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674652</a>	1.056,48	1.056,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	<a href="#">23674660</a>	1.026,75	1.026,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	<a href="#">23674679</a>	1.026,75	1.026,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674687</a>	1.024,83	1.024,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674695</a>	1.024,83	1.024,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23674709</a>	1.007,79	1.007,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23674717</a>	1.007,79	1.007,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23674725</a>	1.004,50	1.004,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044	<a href="#">23674733</a>	1.004,50	1.004,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">23674741</a>	1.001,46	1.001,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">23674750</a>	1.001,46	1.001,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">23674768</a>	975,81	975,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">23674776</a>	975,81	975,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">23674784</a>	965,76	965,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">23674792</a>	965,76	965,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23674806</a>	922,38	922,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23674814</a>	922,38	922,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674822</a>	915,44	915,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674830</a>	915,44	915,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23674849</a>	893,74	893,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23674857</a>	893,74	893,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23674865</a>	884,93	884,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23674873</a>	884,93	884,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23674881</a>	877,70	877,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23674890</a>	877,70	877,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">23674903</a>	867,49	867,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">23674911</a>	867,49	867,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">23674920</a>	847,97	847,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">23674938</a>	847,97	847,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23674946</a>	841,43	841,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23674954</a>	841,43	841,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23674962</a>	839,49	839,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23674970</a>	839,49	839,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">23674989</a>	836,53	836,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">23674997</a>	836,53	836,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23675004</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23675012</a>	830,79	830,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23675020</a>	819,21	819,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23675039</a>	819,21	819,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23675047</a>	789,25	789,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23675055</a>	789,25	789,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675063</a>	780,07	780,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675071</a>	780,07	780,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675080</a>	774,57	774,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675098</a>	774,57	774,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675101</a>	765,78	765,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675110</a>	765,78	765,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23675128</a>	750,75	750,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23675136</a>	750,75	750,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">23675144</a>	735,66	735,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">23675152</a>	735,66	735,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23675160</a>	735,60	735,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23675179</a>	735,60	735,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23675187</a>	717,56	717,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23675195</a>	717,56	717,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23675209</a>	703,11	703,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23675217</a>	703,11	703,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675225</a>	691,97	691,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675233</a>	691,97	691,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675241</a>	689,68	689,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675250</a>	689,68	689,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">23675268</a>	682,79	682,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">23675276</a>	682,79	682,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675284</a>	673,49	673,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675292</a>	673,49	673,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23675306</a>	667,64	667,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23675314</a>	667,64	667,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675322</a>	663,59	663,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675330</a>	663,59	663,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675349</a>	655,03	655,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675357</a>	655,03	655,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23675365</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23675373</a>	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0001	36007	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	<a href="#">23675381</a>	645,16	645,16
3.6.9.99.99.9999	36233	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	<a href="#">23675390</a>	645,16	645,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675403</a>	642,27	642,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675411</a>	642,27	642,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23675420</a>	636,40	636,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23675438</a>	636,40	636,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675446</a>	633,89	633,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675454</a>	633,89	633,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">23675462</a>	633,60	633,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">23675470</a>	633,60	633,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">23675489</a>	616,08	616,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">23675497</a>	616,08	616,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23675500</a>	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23675519</a>	614,84	614,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23675527</a>	613,86	613,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23675535</a>	613,86	613,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">23675543</a>	611,84	611,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">23675551</a>	611,84	611,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23675560</a>	609,16	609,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23675578</a>	609,16	609,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675586</a>	605,46	605,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675594</a>	605,46	605,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23675608</a>	603,54	603,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23675616</a>	603,54	603,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">23675624</a>	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">23675632</a>	599,91	599,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23675640</a>	597,84	597,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23675659</a>	597,84	597,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23675667</a>	588,41	588,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23675675</a>	588,41	588,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23675683</a>	558,77	558,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23675691</a>	558,77	558,77
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	<a href="#">23675705</a>	552,01	552,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	<a href="#">23675713</a>	552,01	552,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23675721</a>	544,00	544,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23675730</a>	544,00	544,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675748</a>	538,86	538,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675756</a>	538,86	538,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675764</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675772</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675780</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675799</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675802</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675810</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675829</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675837</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675845</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675853</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23675861</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23675870</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	<a href="#">23675888</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	<a href="#">23675896</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">23675900</a>	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">23675918</a>	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">23675926</a>	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">23675934</a>	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">23675942</a>	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">23675950</a>	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23675969</a>	522,56	522,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23675977</a>	522,56	522,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23675985</a>	502,85	502,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23675993</a>	502,85	502,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23676000</a>	493,13	493,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23676019</a>	493,13	493,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676027</a>	492,83	492,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676035</a>	492,83	492,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23676043</a>	490,44	490,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23676051</a>	490,44	490,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23676060</a>	484,71	484,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23676078</a>	484,71	484,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23676086</a>	479,80	479,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23676094</a>	479,80	479,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23676108</a>	476,90	476,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23676116</a>	476,90	476,90
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233	<a href="#">23676124</a>	469,22	469,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011	<a href="#">23676132</a>	469,22	469,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676140</a>	467,71	467,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676159</a>	467,71	467,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	<a href="#">23676167</a>	466,40	466,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	<a href="#">23676175</a>	466,40	466,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">23676183</a>	462,85	462,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">23676191</a>	462,85	462,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	<a href="#">23676205</a>	462,68	462,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	<a href="#">23676213</a>	462,68	462,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676221</a>	450,78	450,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676230</a>	450,78	450,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676248</a>	440,61	440,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676256</a>	440,61	440,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23676264</a>	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23676272</a>	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23676280</a>	435,77	435,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23676299</a>	435,77	435,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676302</a>	434,26	434,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676310</a>	434,26	434,26
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	<a href="#">23676329</a>	427,78	427,78
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	<a href="#">23676337</a>	427,78	427,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676345</a>	427,25	427,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676353</a>	427,25	427,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">23676361</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">23676370</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23676388</a>	419,90	419,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23676396</a>	419,90	419,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">23676400</a>	411,02	411,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">23676418</a>	411,02	411,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">23676426</a>	409,24	409,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">23676434</a>	409,24	409,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23676442</a>	406,84	406,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23676450</a>	406,84	406,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23676469</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23676477</a>	402,50	402,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676485</a>	400,05	400,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676493</a>	400,05	400,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676507</a>	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676515</a>	398,69	398,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676523</a>	378,46	378,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676531</a>	378,46	378,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676540</a>	376,33	376,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676558</a>	376,33	376,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676566</a>	365,91	365,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676574</a>	365,91	365,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676582</a>	361,85	361,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676590</a>	361,85	361,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676604</a>	352,35	352,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676612</a>	352,35	352,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23676620</a>	348,10	348,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23676639</a>	348,10	348,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">23676647</a>	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">23676655</a>	347,76	347,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23676663</a>	342,32	342,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23676671</a>	342,32	342,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23676680</a>	340,95	340,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23676698</a>	340,95	340,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23676701</a>	336,61	336,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23676710</a>	336,61	336,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676728</a>	334,23	334,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676736</a>	334,23	334,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	<a href="#">23676744</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	<a href="#">23676752</a>	332,32	332,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676760</a>	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676779</a>	330,30	330,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676787</a>	321,10	321,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676795</a>	321,10	321,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23676809</a>	297,23	297,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23676817</a>	297,23	297,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23676825</a>	295,39	295,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23676833</a>	295,39	295,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676841</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676850</a>	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23676868</a>	281,60	281,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23676876</a>	281,60	281,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23676884</a>	280,48	280,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23676892</a>	280,48	280,48



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23676906</a>	269,42	269,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23676914</a>	269,42	269,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23676922</a>	263,09	263,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23676930</a>	263,09	263,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23676949</a>	263,09	263,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23676957</a>	263,09	263,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23676965</a>	255,28	255,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23676973</a>	255,28	255,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	<a href="#">23676981</a>	252,03	252,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	<a href="#">23676990</a>	252,03	252,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23677007</a>	249,12	249,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23677015</a>	249,12	249,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677023</a>	245,40	245,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677031</a>	245,40	245,40
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233	<a href="#">23677040</a>	245,22	245,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011	<a href="#">23677058</a>	245,22	245,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">23677066</a>	244,67	244,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23677074</a>	244,67	244,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23677082</a>	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23677090</a>	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	<a href="#">23677104</a>	242,26	242,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	<a href="#">23677112</a>	242,26	242,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23677120</a>	242,05	242,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23677139</a>	242,05	242,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677147</a>	240,00	240,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677155</a>	240,00	240,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677163</a>	240,00	240,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677171</a>	240,00	240,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677180</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677198</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23677201</a>	232,54	232,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23677210</a>	232,54	232,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23677228</a>	225,54	225,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23677236</a>	225,54	225,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677244</a>	223,59	223,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677252</a>	223,59	223,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">23677260</a>	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">23677279</a>	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23677287</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23677295</a>	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23677309</a>	211,76	211,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">23677317</a>	211,76	211,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23677325</a>	211,02	211,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23677333</a>	211,02	211,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23677341</a>	210,86	210,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23677350</a>	210,86	210,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23677368</a>	209,21	209,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23677376</a>	209,21	209,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677384</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677392</a>	209,03	209,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677406</a>	207,17	207,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677414</a>	207,17	207,17
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	<a href="#">23677422</a>	200,80	200,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	<a href="#">23677430</a>	200,80	200,80
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233	<a href="#">23677449</a>	200,29	200,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011	<a href="#">23677457</a>	200,29	200,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">23677465</a>	193,60	193,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">23677473</a>	193,60	193,60
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	36233	<a href="#">23677481</a>	192,61	192,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	20011	<a href="#">23677490</a>	192,61	192,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23677503</a>	183,55	183,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23677511</a>	183,55	183,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677520</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677538</a>	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677546</a>	181,37	181,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677554</a>	181,37	181,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23677562</a>	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23677570</a>	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677589</a>	174,93	174,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677597</a>	174,93	174,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23677600</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23677619</a>	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677627</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677635</a>	174,40	174,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23677643</a>	171,59	171,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23677651</a>	171,59	171,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677660</a>	169,01	169,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677678</a>	169,01	169,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23677686</a>	165,60	165,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23677694</a>	165,60	165,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23677708</a>	158,47	158,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23677716</a>	158,47	158,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23677724</a>	155,36	155,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23677732</a>	155,36	155,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">23677740</a>	155,04	155,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">23677759</a>	155,04	155,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23677767</a>	153,68	153,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23677775</a>	153,68	153,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23677783</a>	151,22	151,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23677791</a>	151,22	151,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677805</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677813</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23677821</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23677830</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23677848</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23677856</a>	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23677864</a>	139,59	139,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23677872</a>	139,59	139,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23677880</a>	138,52	138,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23677899</a>	138,52	138,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23677902</a>	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">23677910</a>	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23677929</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23677937</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23677945</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23677953</a>	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">23677961</a>	129,26	129,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">23677970</a>	129,26	129,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23677988</a>	122,69	122,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23677996</a>	122,69	122,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678003</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678011</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678020</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678038</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678046</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678054</a>	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23678062</a>	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">23678070</a>	117,79	117,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23678089</a>	116,03	116,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23678097</a>	116,03	116,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678100</a>	111,48	111,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678119</a>	111,48	111,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678127</a>	109,77	109,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678135</a>	109,77	109,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678143</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678151</a>	109,06	109,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233	<a href="#">23678160</a>	108,51	108,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011	<a href="#">23678178</a>	108,51	108,51
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	36233	<a href="#">23678186</a>	104,74	104,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	20011	<a href="#">23678194</a>	104,74	104,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678208</a>	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678216</a>	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678224</a>	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678232</a>	100,98	100,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">23678240</a>	98,64	98,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">23678259</a>	98,64	98,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23678267</a>	98,46	98,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23678275</a>	98,46	98,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678283</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678291</a>	98,15	98,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678305</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678313</a>	98,15	98,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23678321</a>	97,64	97,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23678330</a>	97,64	97,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">23678348</a>	96,61	96,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">23678356</a>	96,61	96,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678364</a>	96,02	96,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678372</a>	96,02	96,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23678380</a>	92,00	92,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23678399</a>	92,00	92,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23678402</a>	88,96	88,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23678410</a>	88,96	88,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23678429</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23678437</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23678445</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">23678453</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23678461</a>	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23678470</a>	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23678488</a>	84,14	84,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23678496</a>	84,14	84,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678500</a>	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678518</a>	83,61	83,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23678526</a>	83,44	83,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23678534</a>	83,44	83,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678542</a>	83,31	83,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678550</a>	83,31	83,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678569</a>	83,31	83,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678577</a>	83,31	83,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233	<a href="#">23678585</a>	82,59	82,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011	<a href="#">23678593</a>	82,59	82,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678607</a>	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678615</a>	81,80	81,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23678623</a>	77,25	77,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23678631</a>	77,25	77,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">23678640</a>	76,56	76,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">23678658</a>	76,56	76,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23678666</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23678674</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">23678682</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">23678690</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">23678704</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">23678712</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678720</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678739</a>	71,98	71,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	<a href="#">23678747</a>	68,96	68,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	<a href="#">23678755</a>	68,96	68,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678763</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678771</a>	65,44	65,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">23678780</a>	61,18	61,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">23678798</a>	61,18	61,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233	<a href="#">23678801</a>	59,82	59,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011	<a href="#">23678810</a>	59,82	59,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23678828</a>	54,70	54,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23678836</a>	54,70	54,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23678844</a>	54,53	54,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23678852</a>	54,53	54,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678860</a>	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678879</a>	49,08	49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23678887</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23678895</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	<a href="#">23678909</a>	46,07	46,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	<a href="#">23678917</a>	46,07	46,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">23678925</a>	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">23678933</a>	44,00	44,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23678941</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23678950</a>	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">23678968</a>	41,93	41,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">23678976</a>	41,93	41,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">23678984</a>	39,60	39,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">23678992</a>	39,60	39,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23679000</a>	38,29	38,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">23679018</a>	38,29	38,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23679026</a>	36,76	36,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23679034</a>	36,76	36,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">23679042</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">23679050</a>	35,22	35,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23679069</a>	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23679077</a>	34,80	34,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	<a href="#">23679085</a>	33,33	33,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	<a href="#">23679093</a>	33,33	33,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23679107</a>	30,18	30,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23679115</a>	30,18	30,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679123</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679131</a>	30,00	30,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23679140</a>	29,53	29,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23679158</a>	29,53	29,53
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13	36233	<a href="#">23679166</a>	23,99	23,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13	20011	<a href="#">23679174</a>	23,99	23,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23679182</a>	20,19	20,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23679190</a>	20,19	20,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">23679204</a>	20,12	20,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">23679212</a>	20,12	20,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">23679220</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">23679239</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">23679247</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">23679255</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">23679263</a>	18,35	18,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">23679271</a>	18,35	18,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">23679280</a>	18,29	18,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">23679298</a>	18,29	18,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679301</a>	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679310</a>	17,51	17,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23679328</a>	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23679336</a>	16,50	16,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23679344</a>	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23679352</a>	16,19	16,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233	<a href="#">23679360</a>	15,02	15,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011	<a href="#">23679379</a>	15,02	15,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	<a href="#">23679387</a>	13,46	13,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	<a href="#">23679395</a>	13,46	13,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679409</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679417</a>	13,20	13,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679425</a>	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679433</a>	12,72	12,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">23679441</a>	12,23	12,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">23679450</a>	12,23	12,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679468</a>	9,64	9,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679476</a>	9,64	9,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679484</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679492</a>	9,00	9,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679506</a>	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23679514</a>	8,01	8,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">23679522</a>	7,34	7,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">23679530</a>	7,34	7,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	<a href="#">23679549</a>	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	<a href="#">23679557</a>	5,11	5,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679565</a>	4,27	4,27



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679573</a>	4,27	4,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679581</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679590</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679603</a>	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679611</a>	3,85	3,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233	<a href="#">23679620</a>	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011	<a href="#">23679638</a>	3,60	3,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679646</a>	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679654</a>	3,51	3,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679662</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679670</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679689</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679697</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679700</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679719</a>	3,00	3,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">23679727</a>	2,87	2,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">23679735</a>	2,87	2,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	<a href="#">23679743</a>	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	<a href="#">23679751</a>	2,43	2,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23679760</a>	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23679778</a>	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679786</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679794</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679808</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679816</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679824</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679832</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679840</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679859</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679867</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679875</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679883</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679891</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679905</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679913</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679921</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679930</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679948</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679956</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679964</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679972</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23679980</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23679999</a>	2,00	2,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	<a href="#">23680008</a>	1,91	1,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	<a href="#">23680016</a>	1,91	1,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	<a href="#">23680024</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	<a href="#">23680032</a>	1,62	1,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23680040</a>	1,03	1,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23680059</a>	1,03	1,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680067</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680075</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680083</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680091</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680105</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680113</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680121</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680130</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680148</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680156</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680164</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680172</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680180</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680199</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680202</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680210</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680229</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680237</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680245</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680253</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">23680261</a>	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	<a href="#">23680270</a>	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	<a href="#">23680288</a>	0,90	0,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	<a href="#">23680296</a>	0,90	0,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23680300</a>	0,90	0,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23680318</a>	0,90	0,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23680326</a>	0,36	0,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">23680334</a>	0,36	0,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680342</a>	139.350,71	139.350,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680350</a>	139.350,71	139.350,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680385</a>	47.361,36	47.361,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680393</a>	47.361,36	47.361,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23680423</a>	42.092,37	42.092,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23680431</a>	42.092,37	42.092,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23680440</a>	35.971,32	35.971,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23680458</a>	35.971,32	35.971,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680466</a>	23.822,51	23.822,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680474</a>	23.822,51	23.822,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680504</a>	17.842,75	17.842,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680512</a>	17.842,75	17.842,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23680520</a>	17.327,59	17.327,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23680539</a>	17.327,59	17.327,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680547</a>	17.105,58	17.105,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680555</a>	17.105,58	17.105,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23680580</a>	15.500,18	15.500,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23680598</a>	15.500,18	15.500,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680601</a>	15.491,62	15.491,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680610</a>	15.491,62	15.491,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680644</a>	14.149,15	14.149,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680652</a>	14.149,15	14.149,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23680660</a>	14.115,91	14.115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23680679</a>	14.115,91	14.115,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680709</a>	13.751,77	13.751,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680717</a>	13.751,77	13.751,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680725</a>	12.208,04	12.208,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23680733</a>	12.208,04	12.208,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680741</a>	12.040,30	12.040,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680750</a>	12.040,30	12.040,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23680806</a>	10.903,88	10.903,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23680814</a>	10.903,88	10.903,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680822</a>	9.673,21	9.673,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680830</a>	9.673,21	9.673,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680849</a>	9.439,09	9.439,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680857</a>	9.439,09	9.439,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680865</a>	9.384,70	9.384,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680873</a>	9.384,70	9.384,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680920</a>	8.923,76	8.923,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680938</a>	8.923,76	8.923,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680946</a>	8.881,12	8.881,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680954</a>	8.881,12	8.881,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23680962</a>	8.878,19	8.878,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23680970</a>	8.878,19	8.878,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681063</a>	7.810,82	7.810,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681071</a>	7.810,82	7.810,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681080</a>	7.735,24	7.735,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23681098</a>	7.735,24	7.735,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681101</a>	6.831,84	6.831,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681110</a>	6.831,84	6.831,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681128</a>	6.803,98	6.803,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681136</a>	6.803,98	6.803,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681187</a>	6.573,70	6.573,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681195</a>	6.573,70	6.573,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23681209</a>	6.433,87	6.433,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23681217</a>	6.433,87	6.433,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681225</a>	6.311,27	6.311,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681233</a>	6.311,27	6.311,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681268</a>	5.964,58	5.964,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23681276</a>	5.964,58	5.964,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681322</a>	5.623,38	5.623,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681330</a>	5.623,38	5.623,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23681349</a>	5.578,83	5.578,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23681357</a>	5.578,83	5.578,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23681365</a>	5.471,48	5.471,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23681373</a>	5.471,48	5.471,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681381</a>	5.454,97	5.454,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681390</a>	5.454,97	5.454,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681420</a>	5.083,07	5.083,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681438</a>	5.083,07	5.083,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681446</a>	4.959,42	4.959,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23681454</a>	4.959,42	4.959,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681462</a>	4.754,88	4.754,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23681470</a>	4.754,88	4.754,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681489</a>	4.725,93	4.725,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681497</a>	4.725,93	4.725,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23681500</a>	4.629,98	4.629,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23681519</a>	4.629,98	4.629,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681527</a>	4.509,99	4.509,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681535</a>	4.509,99	4.509,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23681543</a>	4.509,65	4.509,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	<a href="#">23681551</a>	4.509,65	4.509,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23681560</a>	4.480,55	4.480,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23681578</a>	4.480,55	4.480,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681586</a>	4.478,55	4.478,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681594</a>	4.478,55	4.478,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681608</a>	4.425,09	4.425,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681616</a>	4.425,09	4.425,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681667</a>	4.275,90	4.275,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681675</a>	4.275,90	4.275,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23681683</a>	4.226,24	4.226,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23681691</a>	4.226,24	4.226,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23681705</a>	4.201,31	4.201,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23681713</a>	4.201,31	4.201,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681721</a>	4.185,76	4.185,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681730</a>	4.185,76	4.185,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681748</a>	4.172,06	4.172,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681756</a>	4.172,06	4.172,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681780</a>	4.045,30	4.045,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681799</a>	4.045,30	4.045,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681845</a>	3.957,82	3.957,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23681853</a>	3.957,82	3.957,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23681861</a>	3.948,47	3.948,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23681870</a>	3.948,47	3.948,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23681900</a>	3.908,62	3.908,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23681918</a>	3.908,62	3.908,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23681926</a>	3.679,85	3.679,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23681934</a>	3.679,85	3.679,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23681942</a>	3.382,24	3.382,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	<a href="#">23681950</a>	3.382,24	3.382,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23681969</a>	3.353,89	3.353,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23681977</a>	3.353,89	3.353,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23681985</a>	3.222,45	3.222,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23681993</a>	3.222,45	3.222,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682000</a>	3.212,35	3.212,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682019</a>	3.212,35	3.212,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682027</a>	3.179,16	3.179,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682035</a>	3.179,16	3.179,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682060</a>	3.096,50	3.096,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682078</a>	3.096,50	3.096,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682086</a>	3.075,68	3.075,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682094</a>	3.075,68	3.075,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682108</a>	3.026,96	3.026,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23682116</a>	3.026,96	3.026,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682124</a>	2.924,66	2.924,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682132</a>	2.924,66	2.924,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682140</a>	2.922,66	2.922,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682159</a>	2.922,66	2.922,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682167</a>	2.914,32	2.914,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682175</a>	2.914,32	2.914,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682183</a>	2.897,80	2.897,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682191</a>	2.897,80	2.897,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682205</a>	2.880,02	2.880,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682213</a>	2.880,02	2.880,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682221</a>	2.854,68	2.854,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682230</a>	2.854,68	2.854,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682302</a>	2.672,30	2.672,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682310</a>	2.672,30	2.672,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682329</a>	2.642,90	2.642,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23682337</a>	2.642,90	2.642,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682361</a>	2.525,02	2.525,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682370</a>	2.525,02	2.525,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23682400</a>	2.408,18	2.408,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23682418</a>	2.408,18	2.408,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682426</a>	2.383,23	2.383,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23682434</a>	2.383,23	2.383,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23682442</a>	2.283,51	2.283,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23682450</a>	2.283,51	2.283,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682469</a>	2.241,76	2.241,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682477</a>	2.241,76	2.241,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682485</a>	2.237,60	2.237,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682493</a>	2.237,60	2.237,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682507</a>	2.233,77	2.233,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682515</a>	2.233,77	2.233,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682523</a>	2.228,95	2.228,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682531</a>	2.228,95	2.228,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682540</a>	2.175,44	2.175,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682558</a>	2.175,44	2.175,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23682566</a>	2.172,17	2.172,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23682574</a>	2.172,17	2.172,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682582</a>	2.158,01	2.158,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682590</a>	2.158,01	2.158,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23682604</a>	2.097,37	2.097,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23682612</a>	2.097,37	2.097,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682620</a>	2.050,86	2.050,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682639</a>	2.050,86	2.050,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682663</a>	1.976,09	1.976,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682671</a>	1.976,09	1.976,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23682680</a>	1.937,73	1.937,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23682698</a>	1.937,73	1.937,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23682701</a>	1.859,94	1.859,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23682710</a>	1.859,94	1.859,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682728</a>	1.859,70	1.859,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682736</a>	1.859,70	1.859,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682744</a>	1.829,87	1.829,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23682752</a>	1.829,87	1.829,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682760</a>	1.820,64	1.820,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23682779</a>	1.820,64	1.820,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682787</a>	1.811,24	1.811,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682795</a>	1.811,24	1.811,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682809</a>	1.789,37	1.789,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23682817</a>	1.789,37	1.789,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682825</a>	1.700,74	1.700,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23682833</a>	1.700,74	1.700,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23682841</a>	1.655,08	1.655,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23682850</a>	1.655,08	1.655,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682868</a>	1.648,71	1.648,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23682876</a>	1.648,71	1.648,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682884</a>	1.647,31	1.647,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23682892</a>	1.647,31	1.647,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682906</a>	1.629,01	1.629,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23682914</a>	1.629,01	1.629,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23682922</a>	1.569,26	1.569,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23682930</a>	1.569,26	1.569,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682949</a>	1.548,18	1.548,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23682957</a>	1.548,18	1.548,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23682965</a>	1.529,52	1.529,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23682973</a>	1.529,52	1.529,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23682981</a>	1.507,07	1.507,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23682990</a>	1.507,07	1.507,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683007</a>	1.485,95	1.485,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683015</a>	1.485,95	1.485,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683023</a>	1.479,17	1.479,17



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	<a href="#">23683031</a>	1.479,17	1.479,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683040</a>	1.469,89	1.469,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683058</a>	1.469,89	1.469,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683066</a>	1.457,29	1.457,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683074</a>	1.457,29	1.457,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683082</a>	1.452,79	1.452,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683090</a>	1.452,79	1.452,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683104</a>	1.452,49	1.452,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683112</a>	1.452,49	1.452,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683120</a>	1.451,95	1.451,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683139</a>	1.451,95	1.451,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683147</a>	1.447,91	1.447,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683155</a>	1.447,91	1.447,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683163</a>	1.413,40	1.413,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683171</a>	1.413,40	1.413,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683180</a>	1.399,33	1.399,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683198</a>	1.399,33	1.399,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683201</a>	1.391,71	1.391,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683210</a>	1.391,71	1.391,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683228</a>	1.378,02	1.378,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23683236</a>	1.378,02	1.378,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683244</a>	1.377,33	1.377,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23683252</a>	1.377,33	1.377,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683260</a>	1.367,97	1.367,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683279</a>	1.367,97	1.367,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23683287</a>	1.334,51	1.334,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23683295</a>	1.334,51	1.334,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683309</a>	1.330,43	1.330,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683317</a>	1.330,43	1.330,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683325</a>	1.323,81	1.323,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23683333</a>	1.323,81	1.323,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683341</a>	1.244,22	1.244,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23683350</a>	1.244,22	1.244,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683368</a>	1.221,76	1.221,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683376</a>	1.221,76	1.221,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683384</a>	1.220,00	1.220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23683392</a>	1.220,00	1.220,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683406</a>	1.195,85	1.195,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683414</a>	1.195,85	1.195,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683422</a>	1.193,42	1.193,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683430</a>	1.193,42	1.193,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683449</a>	1.189,70	1.189,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23683457</a>	1.189,70	1.189,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683465</a>	1.136,59	1.136,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683473</a>	1.136,59	1.136,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683481</a>	1.123,45	1.123,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683490</a>	1.123,45	1.123,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683503</a>	1.114,95	1.114,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23683511</a>	1.114,95	1.114,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683520</a>	1.109,37	1.109,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	<a href="#">23683538</a>	1.109,37	1.109,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683546</a>	1.109,32	1.109,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683554</a>	1.109,32	1.109,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683562</a>	1.076,78	1.076,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683570</a>	1.076,78	1.076,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683589</a>	1.059,82	1.059,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683597</a>	1.059,82	1.059,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683600</a>	1.057,95	1.057,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683619</a>	1.057,95	1.057,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683627</a>	1.051,28	1.051,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683635</a>	1.051,28	1.051,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683643</a>	1.036,10	1.036,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683651</a>	1.036,10	1.036,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683660</a>	1.020,94	1.020,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23683678</a>	1.020,94	1.020,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683686</a>	989,77	989,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23683694</a>	989,77	989,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683708</a>	975,45	975,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683716</a>	975,45	975,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683724</a>	959,28	959,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23683732</a>	959,28	959,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23683740</a>	953,32	953,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23683759</a>	953,32	953,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683767</a>	950,96	950,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683775</a>	950,96	950,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683783</a>	945,22	945,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683791</a>	945,22	945,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23683805</a>	936,99	936,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23683813</a>	936,99	936,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683821</a>	929,80	929,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23683830</a>	929,80	929,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683848</a>	905,28	905,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683856</a>	905,28	905,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683864</a>	905,07	905,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23683872</a>	905,07	905,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23683880</a>	897,53	897,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23683899</a>	897,53	897,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683902</a>	895,73	895,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23683910</a>	895,73	895,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23683929</a>	882,90	882,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23683937</a>	882,90	882,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683945</a>	882,05	882,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23683953</a>	882,05	882,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23683961</a>	879,86	879,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23683970</a>	879,86	879,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23683988</a>	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23683996</a>	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684003</a>	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684011</a>	876,95	876,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23684020</a>	876,18	876,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23684038</a>	876,18	876,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684046</a>	859,39	859,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684054</a>	859,39	859,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684062</a>	857,10	857,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684070</a>	857,10	857,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684089</a>	845,72	845,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684097</a>	845,72	845,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684100</a>	831,04	831,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684119</a>	831,04	831,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684127</a>	830,03	830,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23684135</a>	830,03	830,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23684143</a>	828,70	828,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23684151</a>	828,70	828,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684160</a>	819,80	819,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684178</a>	819,80	819,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23684186</a>	786,35	786,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23684194</a>	786,35	786,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684208</a>	777,07	777,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684216</a>	777,07	777,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684224</a>	754,71	754,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684232</a>	754,71	754,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684240</a>	751,23	751,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684259</a>	751,23	751,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684267</a>	733,93	733,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684275</a>	733,93	733,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684283</a>	713,56	713,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684291</a>	713,56	713,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684305</a>	712,47	712,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23684313</a>	712,47	712,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684321</a>	708,15	708,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684330</a>	708,15	708,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684348</a>	682,09	682,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684356</a>	682,09	682,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684364</a>	680,39	680,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23684372</a>	680,39	680,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684380</a>	669,59	669,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684399</a>	669,59	669,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684402</a>	651,07	651,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684410</a>	651,07	651,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684429</a>	648,89	648,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684437</a>	648,89	648,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684445</a>	648,16	648,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684453</a>	648,16	648,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684461</a>	647,12	647,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684470</a>	647,12	647,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684488</a>	641,85	641,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684496</a>	641,85	641,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684500</a>	625,85	625,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23684518</a>	625,85	625,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684526</a>	619,78	619,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684534</a>	619,78	619,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684542</a>	619,06	619,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684550</a>	619,06	619,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684569</a>	609,98	609,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684577</a>	609,98	609,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684585</a>	601,85	601,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23684593</a>	601,85	601,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684607</a>	595,62	595,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684615</a>	595,62	595,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684623</a>	594,09	594,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684631</a>	594,09	594,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23684640</a>	587,36	587,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23684658</a>	587,36	587,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684666</a>	572,01	572,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684674</a>	572,01	572,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684682</a>	566,45	566,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684690</a>	566,45	566,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684704</a>	565,57	565,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23684712</a>	565,57	565,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684720</a>	563,48	563,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23684739</a>	563,48	563,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684747</a>	563,09	563,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684755</a>	563,09	563,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23684763</a>	556,95	556,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23684771</a>	556,95	556,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684780</a>	555,71	555,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23684798</a>	555,71	555,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684801</a>	542,86	542,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23684810</a>	542,86	542,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684828</a>	534,31	534,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23684836</a>	534,31	534,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684844</a>	525,74	525,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684852</a>	525,74	525,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684860</a>	515,32	515,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684879</a>	515,32	515,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23684887</a>	504,00	504,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23684895</a>	504,00	504,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23684909</a>	502,88	502,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23684917</a>	502,88	502,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684925</a>	490,42	490,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684933</a>	490,42	490,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684941</a>	485,34	485,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23684950</a>	485,34	485,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23684968</a>	482,12	482,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23684976</a>	482,12	482,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	36233	<a href="#">23684984</a>	479,13	479,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	20011	<a href="#">23684992</a>	479,13	479,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685000</a>	477,99	477,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685018</a>	477,99	477,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685026</a>	476,42	476,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685034</a>	476,42	476,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685042</a>	476,24	476,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685050</a>	476,24	476,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23685069</a>	472,62	472,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23685077</a>	472,62	472,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685085</a>	469,59	469,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23685093</a>	469,59	469,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685107</a>	467,75	467,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685115</a>	467,75	467,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685123</a>	463,60	463,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685131</a>	463,60	463,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685140</a>	456,49	456,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685158</a>	456,49	456,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685166</a>	456,38	456,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23685174</a>	456,38	456,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23685182</a>	449,12	449,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23685190</a>	449,12	449,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685204</a>	446,32	446,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23685212</a>	446,32	446,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685220</a>	446,00	446,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685239</a>	446,00	446,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685247</a>	433,96	433,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685255</a>	433,96	433,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685263</a>	433,16	433,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23685271</a>	433,16	433,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685280</a>	423,18	423,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685298</a>	423,18	423,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685301</a>	419,26	419,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23685310</a>	419,26	419,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685328</a>	412,30	412,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685336</a>	412,30	412,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685344</a>	406,59	406,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685352</a>	406,59	406,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685360</a>	400,73	400,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685379</a>	400,73	400,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685387</a>	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23685395</a>	396,62	396,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685409</a>	394,31	394,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23685417</a>	394,31	394,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685425</a>	392,24	392,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685433</a>	392,24	392,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685441</a>	391,44	391,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685450</a>	391,44	391,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685468</a>	386,49	386,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23685476</a>	386,49	386,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685484</a>	385,42	385,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23685492</a>	385,42	385,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23685506</a>	373,05	373,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23685514</a>	373,05	373,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685522</a>	372,81	372,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685530</a>	372,81	372,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685549</a>	369,02	369,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685557</a>	369,02	369,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685565</a>	368,49	368,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685573</a>	368,49	368,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685581</a>	366,75	366,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685590</a>	366,75	366,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685603</a>	363,86	363,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685611</a>	363,86	363,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685620</a>	360,77	360,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	<a href="#">23685638</a>	360,77	360,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685646</a>	359,81	359,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685654</a>	359,81	359,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685662</a>	353,18	353,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685670</a>	353,18	353,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685689</a>	352,41	352,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685697</a>	352,41	352,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685700</a>	347,85	347,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685719</a>	347,85	347,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685727</a>	347,62	347,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685735</a>	347,62	347,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23685743</a>	344,82	344,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23685751</a>	344,82	344,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685760</a>	339,85	339,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685778</a>	339,85	339,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685786</a>	339,27	339,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23685794</a>	339,27	339,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685808</a>	335,75	335,75



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23685816</a>	335,75	335,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23685824</a>	334,93	334,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23685832</a>	334,93	334,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685840</a>	332,24	332,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685859</a>	332,24	332,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685867</a>	332,00	332,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685875</a>	332,00	332,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685883</a>	327,40	327,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23685891</a>	327,40	327,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685905</a>	325,58	325,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23685913</a>	325,58	325,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23685921</a>	319,95	319,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23685930</a>	319,95	319,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23685948</a>	317,87	317,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23685956</a>	317,87	317,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685964</a>	316,07	316,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685972</a>	316,07	316,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23685980</a>	305,42	305,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23685999</a>	305,42	305,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686006</a>	297,05	297,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686014</a>	297,05	297,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686022</a>	296,93	296,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686030</a>	296,93	296,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686049</a>	291,24	291,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686057</a>	291,24	291,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686065</a>	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686073</a>	290,11	290,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686081</a>	289,59	289,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686090</a>	289,59	289,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686103</a>	288,60	288,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686111</a>	288,60	288,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686120</a>	283,04	283,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686138</a>	283,04	283,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686146</a>	281,13	281,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686154</a>	281,13	281,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686162</a>	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23686170</a>	276,89	276,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">23686189</a>	276,65	276,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">23686197</a>	276,65	276,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686200</a>	274,98	274,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686219</a>	274,98	274,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686227</a>	272,58	272,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686235</a>	272,58	272,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686243</a>	268,89	268,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686251</a>	268,89	268,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686260</a>	260,53	260,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23686278</a>	260,53	260,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686286</a>	254,88	254,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686294</a>	254,88	254,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686308</a>	250,30	250,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23686316</a>	250,30	250,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686324</a>	248,86	248,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686332</a>	248,86	248,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686340</a>	248,61	248,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23686359</a>	248,61	248,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686367</a>	247,54	247,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686375</a>	247,54	247,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686383</a>	246,40	246,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686391</a>	246,40	246,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686405</a>	245,85	245,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686413</a>	245,85	245,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686421</a>	223,72	223,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686430</a>	223,72	223,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686448</a>	223,60	223,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686456</a>	223,60	223,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686464</a>	221,33	221,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686472</a>	221,33	221,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686480</a>	219,63	219,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686499</a>	219,63	219,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686502</a>	216,67	216,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686510</a>	216,67	216,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686529</a>	215,98	215,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23686537</a>	215,98	215,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686545</a>	213,55	213,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686553</a>	213,55	213,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686561</a>	212,84	212,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686570</a>	212,84	212,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686588</a>	212,26	212,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686596</a>	212,26	212,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686626</a>	211,32	211,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686634</a>	211,32	211,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686642</a>	208,28	208,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686650</a>	208,28	208,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686669</a>	207,58	207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686677</a>	207,58	207,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686685</a>	207,11	207,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23686693</a>	207,11	207,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686723</a>	201,23	201,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686731</a>	201,23	201,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686740</a>	195,96	195,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23686758</a>	195,96	195,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686782</a>	193,84	193,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044	<a href="#">23686790</a>	193,84	193,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686804</a>	190,18	190,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23686812</a>	190,18	190,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23686820</a>	185,80	185,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23686839</a>	185,80	185,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686847</a>	184,70	184,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686855</a>	184,70	184,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686863</a>	179,01	179,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23686871</a>	179,01	179,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686880</a>	178,68	178,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23686898</a>	178,68	178,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686901</a>	177,62	177,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23686910</a>	177,62	177,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686928</a>	174,03	174,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23686936</a>	174,03	174,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23686944</a>	172,45	172,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23686952</a>	172,45	172,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686960</a>	170,33	170,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23686979</a>	170,33	170,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23686987</a>	170,21	170,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23686995</a>	170,21	170,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687002</a>	169,02	169,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687010</a>	169,02	169,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687029</a>	164,94	164,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687037</a>	164,94	164,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687045</a>	162,64	162,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687053</a>	162,64	162,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687061</a>	160,86	160,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687070</a>	160,86	160,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687088</a>	159,19	159,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687096</a>	159,19	159,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687100</a>	158,09	158,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687118</a>	158,09	158,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687126</a>	156,40	156,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687134</a>	156,40	156,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687142</a>	152,29	152,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687150</a>	152,29	152,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687169</a>	148,78	148,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687177</a>	148,78	148,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687185</a>	145,33	145,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687193</a>	145,33	145,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687207</a>	144,90	144,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687215</a>	144,90	144,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687223</a>	143,66	143,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23687231</a>	143,66	143,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687240</a>	142,24	142,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687258</a>	142,24	142,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687266</a>	142,07	142,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687274</a>	142,07	142,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23687282</a>	138,52	138,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23687290</a>	138,52	138,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687304</a>	137,52	137,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687312</a>	137,52	137,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687320</a>	134,37	134,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687339</a>	134,37	134,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687347</a>	131,41	131,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687355</a>	131,41	131,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687363</a>	130,32	130,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687371</a>	130,32	130,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687380</a>	130,09	130,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687398</a>	130,09	130,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687401</a>	129,34	129,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687410</a>	129,34	129,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687428</a>	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">23687436</a>	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687444</a>	126,77	126,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687452</a>	126,77	126,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687460</a>	126,42	126,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687479</a>	126,42	126,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687509</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687517</a>	121,18	121,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687525</a>	120,81	120,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687533</a>	120,81	120,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687541</a>	120,41	120,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23687550</a>	120,41	120,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687568</a>	118,64	118,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687576</a>	118,64	118,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687584</a>	117,33	117,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687592</a>	117,33	117,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687606</a>	116,19	116,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687614</a>	116,19	116,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687622</a>	116,16	116,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687630</a>	116,16	116,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687649</a>	115,29	115,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687657</a>	115,29	115,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687665</a>	113,08	113,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687673</a>	113,08	113,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687681</a>	111,28	111,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687690</a>	111,28	111,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23687703</a>	109,54	109,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23687711</a>	109,54	109,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687720</a>	107,39	107,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687738</a>	107,39	107,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687746</a>	106,79	106,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23687754</a>	106,79	106,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687762</a>	106,03	106,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687770</a>	106,03	106,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687789</a>	101,94	101,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687797</a>	101,94	101,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687800</a>	100,60	100,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687819</a>	100,60	100,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687827</a>	99,98	99,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687835</a>	99,98	99,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23687843</a>	97,64	97,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23687851</a>	97,64	97,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687860</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23687878</a>	96,92	96,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687886</a>	95,47	95,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687894</a>	95,47	95,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687908</a>	90,93	90,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687916</a>	90,93	90,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23687924</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23687932</a>	90,88	90,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687940</a>	90,82	90,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687959</a>	90,82	90,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23687967</a>	88,76	88,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23687975</a>	88,76	88,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23687983</a>	85,45	85,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23687991</a>	85,45	85,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23688009</a>	83,44	83,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23688017</a>	83,44	83,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688025</a>	82,89	82,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688033</a>	82,89	82,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23688041</a>	82,10	82,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23688050</a>	82,10	82,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688068</a>	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688076</a>	81,80	81,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688084</a>	81,79	81,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688092</a>	81,79	81,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">23688106</a>	81,69	81,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">23688114</a>	81,69	81,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23688122</a>	81,54	81,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23688130</a>	81,54	81,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688149</a>	78,94	78,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688157</a>	78,94	78,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688165</a>	78,04	78,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688173</a>	78,04	78,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688181</a>	77,93	77,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688190</a>	77,93	77,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688203</a>	72,42	72,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688211</a>	72,42	72,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688220</a>	70,38	70,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688238</a>	70,38	70,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688246</a>	68,57	68,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688254</a>	68,57	68,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688262</a>	67,66	67,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688270</a>	67,66	67,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688289</a>	63,20	63,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688297</a>	63,20	63,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">23688300</a>	61,64	61,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">23688319</a>	61,64	61,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688327</a>	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688335</a>	60,59	60,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688343</a>	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688351</a>	60,10	60,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688360</a>	53,57	53,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688378</a>	53,57	53,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688386</a>	51,77	51,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688394</a>	51,77	51,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688424</a>	45,05	45,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688432</a>	45,05	45,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688440</a>	43,91	43,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23688459</a>	43,91	43,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688467</a>	43,91	43,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23688475</a>	43,91	43,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688483</a>	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688491</a>	42,06	42,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688505</a>	41,67	41,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688513</a>	41,67	41,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688521</a>	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688530</a>	41,23	41,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688548</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23688556</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688564</a>	40,23	40,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688572</a>	40,23	40,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688580</a>	34,25	34,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688599</a>	34,25	34,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688629</a>	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	20011	<a href="#">23688637</a>	33,00	33,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688645</a>	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688653</a>	30,83	30,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">23688661</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">23688670</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688688</a>	27,14	27,14



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688696</a>	27,14	27,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688700</a>	26,19	26,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688718</a>	26,19	26,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23688726</a>	26,05	26,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23688734</a>	26,05	26,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688823</a>	18,13	18,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23688831</a>	18,13	18,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23688840</a>	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23688858</a>	17,51	17,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23688866</a>	16,87	16,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	<a href="#">23688874</a>	16,87	16,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688882</a>	16,25	16,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23688890</a>	16,25	16,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688920</a>	14,53	14,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	20017	<a href="#">23688939</a>	14,53	14,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23688963</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23688971</a>	13,20	13,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23688980</a>	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23688998</a>	12,82	12,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689005</a>	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689013</a>	12,72	12,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">23689048</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23689056</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689080</a>	9,64	9,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689099</a>	9,64	9,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689145</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	20011	<a href="#">23689153</a>	6,85	6,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23689242</a>	4,50	4,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">23689250</a>	4,50	4,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689269</a>	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689277</a>	4,27	4,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689323</a>	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689331</a>	3,85	3,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689366</a>	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689374</a>	3,51	3,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689480</a>	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689498</a>	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689501</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23689510</a>	2,34	2,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689528</a>	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23689536</a>	2,29	2,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689544</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	<a href="#">23689552</a>	2,20	2,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689722</a>	1,25	1,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23689730</a>	1,25	1,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689781</a>	1,03	1,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689790</a>	1,03	1,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23689820</a>	0,90	0,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23689838</a>	0,90	0,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23689927</a>	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23689935</a>	0,47	0,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">23690003</a>	0,36	0,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">23690011</a>	0,36	0,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690020</a>	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690038</a>	0,34	0,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">23690046</a>	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">23690054</a>	0,33	0,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690160</a>	0,20	0,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690178</a>	0,20	0,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690208</a>	0,20	0,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690216</a>	0,20	0,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690224</a>	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690232</a>	0,16	0,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690283</a>	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690291</a>	0,14	0,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690380</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690399</a>	0,11	0,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690402</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690410</a>	0,09	0,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690429</a>	0,08	0,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690437</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690461</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690470</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690488</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690496</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690500</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690518</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	36233	<a href="#">23690526</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	20020	<a href="#">23690534</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690542</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690550</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690569</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690577</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690585</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690593</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690607</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690615</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690623</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690631</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690640</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690658</a>	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690666</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690674</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690682</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690690</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690704</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690712</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690720</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690739</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690747</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690755</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690763</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690771</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690780</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690798</a>	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">23690801</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">23690810</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691425</a>	33,40	33,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691433</a>	189,25	189,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691441</a>	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691450</a>	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691468</a>	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691476</a>	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691484</a>	21,26	21,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691492</a>	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691506</a>	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691514</a>	233,98	233,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691522</a>	317,33	317,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691530</a>	25.870,31	25.870,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691549</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691557</a>	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691565</a>	14,15	14,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691573</a>	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691581</a>	21,90	21,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691590</a>	21,90	21,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691603</a>	22,45	22,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691611</a>	22,45	22,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691620</a>	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691638</a>	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691646</a>	36,41	36,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691654</a>	50,69	50,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691662</a>	64,30	64,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691670</a>	118,94	118,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691689</a>	144,69	144,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691697</a>	213,58	213,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691700</a>	261,36	261,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691719</a>	529,88	529,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691727</a>	879,19	879,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691735</a>	1.146,20	1.146,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691743</a>	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691751</a>	91,84	91,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691760</a>	91,85	91,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691778</a>	91,85	91,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691786</a>	91,85	91,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691794</a>	2.704,40	2.704,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691808</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691816</a>	41,22	41,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691824</a>	38,17	38,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691832</a>	89,85	89,85
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691840</a>	151,60	151,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691859</a>	254,71	254,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691867</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691875</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691883</a>	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691891</a>	3,68	3,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691905</a>	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691913</a>	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691921</a>	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691930</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691948</a>	14,44	14,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691956</a>	18,85	18,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691964</a>	29,08	29,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691972</a>	31,05	31,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691980</a>	40,01	40,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23691999</a>	46,08	46,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692006</a>	101,47	101,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692014</a>	101,70	101,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692022</a>	289,50	289,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692030</a>	392,82	392,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692049</a>	572,07	572,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692057</a>	17.336,87	17.336,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692065</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692073</a>	136,86	136,86
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692081</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692090</a>	7,51	7,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692103</a>	7,51	7,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692111</a>	30,03	30,03
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692120</a>	52,55	52,55
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692138</a>	63,80	63,80
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692146</a>	89,45	89,45
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692154</a>	7.281,23	7.281,23
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692162</a>	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692170</a>	879,41	879,41
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692189</a>	270,05	270,05
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692197</a>	912,61	912,61
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692200</a>	2.673,46	2.673,46
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692219</a>	370,08	370,08
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692227</a>	2.864,00	2.864,00
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692235</a>	398,00	398,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692243</a>	24.500,00	24.500,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692251</a>	6.330,00	6.330,00
3.6.2.02.01.0030	36331	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692260</a>	1.380,00	1.380,00
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	10053	<a href="#">23692278</a>	5.890,00	5.890,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 12/2023	36057	<a href="#">23692286</a>	10,69	10,69
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2023	39900	<a href="#">23692294</a>	129,19	129,19
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	39861	<a href="#">23692308</a>	357,89	357,89
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	39861	<a href="#">23692316</a>	1.520,43	1.520,43
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	10053	<a href="#">23692324</a>	351,44	351,44
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	10053	<a href="#">23692332</a>	1.481,98	1.481,98
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2023	10053	<a href="#">23692340</a>	579,21	579,21
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36013	<a href="#">23692804</a>	67.515,81	67.515,81
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36007	<a href="#">23692995</a>	23,99	23,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">23693061</a>	1.852,06	1.852,06
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023	20064	<a href="#">23693100</a>	62.433,76	62.433,76



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	<a href="#">23693118</a>	215.187,28	215.187,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	<a href="#">23693126</a>	52.609,51	52.609,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">23693134</a>	2.286,49	2.286,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	<a href="#">23693142</a>	21.452,53	21.452,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	<a href="#">23693150</a>	1.910,29	1.910,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	<a href="#">23693169</a>	255,79	255,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36029	<a href="#">23693185</a>	1.084,74	1.084,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	<a href="#">23720670</a>	30.569,54	30.569,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">23720689</a>	37.744,84	37.744,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">23720697</a>	9.076,84	9.076,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">23720700</a>	499,93	499,93
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720719</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720727</a>	865,00	865,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720735</a>	622,40	622,40
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720743</a>	793,48	793,48
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720751</a>	7.153,93	7.153,93
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720760</a>	31.901,49	31.901,49
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720778</a>	13.578,30	13.578,30
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720786</a>	20.698,85	20.698,85
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720794</a>	4.273,60	4.273,60
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720808</a>	4.877,80	4.877,80
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720816</a>	3.900,00	3.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720824</a>	5.625,00	5.625,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720832</a>	3.107,74	3.107,74
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720840</a>	2.104,78	2.104,78
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720859</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720867</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720875</a>	970,17	970,17
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720883</a>	13.241,80	13.241,80
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720891</a>	9.200,00	9.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720905</a>	6.200,00	6.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720913</a>	8.300,00	8.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720921</a>	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720930</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720948</a>	16.450,00	16.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720956</a>	18.000,00	18.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720964</a>	106.935,12	106.935,12
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720972</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720980</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23720999</a>	24.894,58	24.894,58
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721006</a>	50,00	50,00
3.6.2.03.03.0007	36171	PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721014</a>	8.628,62	8.628,62
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721022</a>	80.512,07	80.512,07
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721030</a>	3.510,00	3.510,00

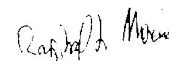
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721049</a>	183.184,00	183.184,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721057</a>	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721065</a>	2.000,00	2.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721073</a>	7.084,80	7.084,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721081</a>	7.734,00	7.734,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721090</a>	25.500,00	25.500,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721103</a>	20.916,00	20.916,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721111</a>	1.250,00	1.250,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721120</a>	6.773,18	6.773,18
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721138</a>	500,00	500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721146</a>	75.000,00	75.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721154</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721162</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721170</a>	53.958,83	53.958,83
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721189</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721197</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721200</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	20068	<a href="#">23721219</a>	52.403,25	52.403,25
1.4.01.02.0003	10108	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	20107	<a href="#">23721286</a>	6.330,00	6.330,00
1.4.01.02.0003	10108	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	20107	<a href="#">23721294</a>	5.890,00	5.890,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	20106	<a href="#">23721308</a>	24.500,00	24.500,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023	38458	<a href="#">23721316</a>	36.720,00	36.720,00
1.4.01.02.0002	10107	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	20106	<a href="#">23721324</a>	1.031.332,49	1.031.332,49
1.4.01.02.0003	10108	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	20107	<a href="#">23721332</a>	4.949.782,45	4.949.782,45
2.4.01.02.0004	20108	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	10109	<a href="#">23721340</a>	1.555,30	1.555,30
1.4.01.02.0007	39497	ACERTO SALDO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	39500	<a href="#">23721359</a>	2,00	2,00
2.4.01.02.0005	20109	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	10110	<a href="#">23721367</a>	1.581.604,44	1.581.604,44
2.4.01.02.0006	20110	ACERTO SALDO BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES E TERCEIROS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	10111	<a href="#">23721375</a>	4.441.807,14	4.441.807,14
2.4.01.01.0001	20103	ACERTO SALDO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	10104	<a href="#">23721383</a>	179.849,72	179.849,72
3.6.1.02.02.0003	36020	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA GRUPO 3.6.2.01	36113	<a href="#">23721391</a>	1.928,32	1.928,32
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023	35004	<a href="#">23721405</a>	1.752.252,17	1.752.252,17
<b>Total ano : 2023</b>					<b>34.082.575,41</b>	<b>34.082.575,41</b>

Assinado eletronicamente por:  
Thaís Martins Alves de Castro Antoniassi  
CPF: \*\*\*.062.381-\*\*  
Data: 15/01/2024 16:55:47 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Antônio Jorge Almeida Maciel  
CPF: \*\*\*.605.175-\*\*  
Data: 17/01/2024 12:16:31 -03:00

MUNDO DIGITAL



Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>185,80D</b>
01/12/2023	DEPOSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">23639130</a>	36633		185,80	0,00	
19/12/2023	- APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">23634073</a>	36633	2.100,00		2.100,00D	
20/12/2023	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23692723</a>	20005		149,00	1.951,00D	
20/12/2023	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	<a href="#">23692731</a>	20004		900,00	1.051,00D	
21/12/2023	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23692740</a>	20005		298,00	753,00D	
26/12/2023	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">23692758</a>	20005		60,00	693,00D	
26/12/2023	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	<a href="#">23692766</a>	20005		101,70	591,30D	
29/12/2023	60029426946772 - DUAM	<a href="#">23692790</a>	36210		104,45	486,85D	
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>1.798,95</b>	<b>486,85D</b>	
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	719 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">23632380</a>	20051		1.595,07	1.595,07C	
08/12/2023	720 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">23632399</a>	20051		678,92	2.273,99C	
08/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">23632402</a>	20051		9.159,20	11.433,19C	
08/12/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23632410</a>	20051		46,16	11.479,35C	
08/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23632429</a>	20051		184,16	11.663,51C	
08/12/2023	2162 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	<a href="#">23632437</a>	20051		6,10	11.669,61C	
08/12/2023	11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">23632445</a>	20051		30,02	11.699,63C	
08/12/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">23632453</a>	20051		374,90	12.074,53C	
08/12/2023	23662 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">23632461</a>	20051		41,80	12.116,33C	
08/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">23632470</a>	20051		143,08	12.259,41C	
08/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">23632488</a>	20051		1.034,94	13.294,35C	
08/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	<a href="#">23632496</a>	20051		149,58	13.443,93C	
08/12/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	<a href="#">23632500</a>	20051		6,00	13.449,93C	
08/12/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">23632518</a>	20051		200,00	13.649,93C	
08/12/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	<a href="#">23632526</a>	20051		5,15	13.655,08C	
08/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632534</a>	20051		463,46	14.118,54C	
08/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632542</a>	20051		217,00	14.335,54C	
08/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632550</a>	20051		290,50	14.626,04C	
08/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632569</a>	20051		575,75	15.201,79C	
08/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632577</a>	20051		322,00	15.523,79C	
08/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632585</a>	20051		189,00	15.712,79C	
08/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632593</a>	20051		210,00	15.922,79C	
08/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632607</a>	20051		630,00	16.552,79C	
08/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632615</a>	20051		3.742,73	20.295,52C	
08/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	<a href="#">23632623</a>	20051		426,43	20.721,95C	
08/12/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	<a href="#">23632631</a>	20051		136,54	20.858,49C	
08/12/2023	47618 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	<a href="#">23632640</a>	20051		6,00	20.864,49C	
08/12/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">23632658</a>	20051		120,80	20.985,29C	
08/12/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA	<a href="#">23632666</a>	20051		9,65	20.994,94C	
08/12/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">23632674</a>	20051		991,95	21.986,89C	
08/12/2023	118 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">23632682</a>	20051		539,63	22.526,52C	
08/12/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	<a href="#">23632690</a>	20051		10,75	22.537,27C	
08/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">23632704</a>	20051		686,67	23.223,94C	
08/12/2023	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">23632712</a>	20051		2.697,94	25.921,88C	
08/12/2023	23819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">23632720</a>	20051		238,47	26.160,35C	
08/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">23632739</a>	20051		2.620,16	28.780,51C	
08/12/2023	RESGATE DE APLICACAO	<a href="#">23638435</a>	40606	28.780,51		0,00	
<b>Total conta:</b>				<b>28.780,51</b>	<b>28.780,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	11/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">23632003</a>	20064		51.590,24	51.590,24C	
01/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638621</a>	36641	51.419,44		170,80C	
01/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23638966</a>	36221		15,00	185,80C	
01/12/2023	DEPOSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">23639130</a>	10004	185,80		0,00	
04/12/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">23632011</a>	20004		11.125,10	11.125,10C	
04/12/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">23632020</a>	20004		3.879,20	15.004,30C	
04/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638630</a>	36641	15.004,30		0,00	
05/12/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">23632038</a>	20020		124,01	124,01C	

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/12/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	<a href="#">23632046</a>	20020	73.739,71	73.863,72C
05/12/2023	131842/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<a href="#">23632054</a>	20005	1.947,23	75.810,95C
05/12/2023	50212/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS		<a href="#">23632062</a>	20005	1.672,50	77.483,45C
05/12/2023	14259/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		<a href="#">23632070</a>	20005	4.908,00	82.391,45C
05/12/2023	261378/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		<a href="#">23632089</a>	20005	464,00	82.855,45C
05/12/2023	261437/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		<a href="#">23632097</a>	20005	1.710,50	84.565,95C
05/12/2023	1821/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		<a href="#">23632100</a>	20005	1.912,30	86.478,25C
05/12/2023	1791476/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		<a href="#">23632119</a>	20005	1.844,00	88.322,25C
05/12/2023	1791593/001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		<a href="#">23632127</a>	20005	830,91	89.153,16C
05/12/2023	73163/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		<a href="#">23632135</a>	20005	441,60	89.594,76C
05/12/2023	73164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		<a href="#">23632143</a>	20005	325,00	89.919,76C
05/12/2023	72293/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS		<a href="#">23632151</a>	20005	966,64	90.886,40C
05/12/2023	14783/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL		<a href="#">23632160</a>	20005	500,45	91.386,85C
05/12/2023	3831/ 001 - H M BORGES		<a href="#">23632178</a>	20005	329,00	91.715,85C
05/12/2023	635550/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<a href="#">23632186</a>	20005	762,85	92.478,70C
05/12/2023	8878/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU		<a href="#">23632194</a>	20005	530,00	93.008,70C
05/12/2023	506/ 001 - RS TECNOLOGIA DA INFORM		<a href="#">23632208</a>	20005	6.918,00	99.926,70C
05/12/2023	341149/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO		<a href="#">23632216</a>	20005	3.300,00	103.226,70C
05/12/2023	341277/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO		<a href="#">23632224</a>	20005	4.400,00	107.626,70C
05/12/2023	3433/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		<a href="#">23632232</a>	20005	780,00	108.406,70C
05/12/2023	11771/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA		<a href="#">23632240</a>	20005	2.010,00	110.416,70C
05/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		<a href="#">23632259</a>	20004	25.178,09	135.594,79C
05/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A		<a href="#">23632267</a>	20004	16.363,47	151.958,26C
05/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		<a href="#">23632275</a>	20004	12.132,21	164.090,47C
05/12/2023	691 - CAPITAL HUMANO		<a href="#">23632283</a>	20004	4.409,00	168.499,47C
05/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME		<a href="#">23632291</a>	20004	20.376,37	188.875,84C
05/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		<a href="#">23632305</a>	20004	46.560,29	235.436,13C
05/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA		<a href="#">23638770</a>	36641	1.583,83	237.019,96C
05/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638869</a>	39535	237.019,96	0,00
06/12/2023	53238/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		<a href="#">23632313</a>	20005	1.047,02	1.047,02C
06/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638648</a>	36641	1.094,52	47,50D
06/12/2023	TARIFA BANCARIA		<a href="#">23638974</a>	36221	47,50	0,00
07/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS		<a href="#">23632321</a>	20004	1.583,83	1.583,83C
07/12/2023	2596118/ 001 - CM HOSPITALAR		<a href="#">23632330</a>	20005	561,56	2.145,39C
07/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638656</a>	36641	2.148,39	3,00D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA		<a href="#">23638982</a>	36221	3,00	0,00
08/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA		<a href="#">23632348</a>	20004	6.570,87	6.570,87C
08/12/2023	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		<a href="#">23632356</a>	20004	32.777,06	39.347,93C
08/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		<a href="#">23632364</a>	20004	147.554,71	186.902,64C
08/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA		<a href="#">23632372</a>	20004	6.356,63	193.259,27C
08/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638664</a>	36641	6,00	193.253,27C
08/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638877</a>	39535	193.259,27	6,00D
08/12/2023	TARIFA BANCARIA		<a href="#">23638990</a>	36221	6,00	0,00
11/12/2023	RESGATE APLICACAO		<a href="#">23638672</a>	36641	10,00	10,00D
11/12/2023	TARIFA BANCARIA		<a href="#">23639008</a>	36221	10,00	0,00
12/12/2023	132187/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<a href="#">23632755</a>	20005	642,69	642,69C
12/12/2023	132259/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<a href="#">23632763</a>	20005	1.304,53	1.947,22C
12/12/2023	725/001 - BOMBASA ENGENHARIA		<a href="#">23632771</a>	20005	5.890,00	7.837,22C
12/12/2023	54173/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		<a href="#">23632780</a>	20005	1.379,46	9.216,68C
12/12/2023	12330/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		<a href="#">23632798</a>	20005	505,00	9.721,68C
12/12/2023	12774/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA		<a href="#">23632801</a>	20005	453,30	10.174,98C
12/12/2023	1550/ 001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP		<a href="#">23632810</a>	20005	735,00	10.909,98C
12/12/2023	601/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		<a href="#">23632828</a>	20005	572,00	11.481,98C
12/12/2023	721/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA		<a href="#">23632836</a>	20005	674,00	12.155,98C
12/12/2023	254634/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		<a href="#">23632844</a>	20005	471,10	12.627,08C
12/12/2023	254640/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		<a href="#">23632852</a>	20005	395,18	13.022,26C
12/12/2023	3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		<a href="#">23632860</a>	20004	376,64	13.398,90C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
12/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">23632879</a>	20006		3.861,20	17.260,10C
12/12/2023	1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">23632887</a>	20006		3.660,15	20.920,25C
12/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO)	<a href="#">23632895</a>	20006		11.963,97	32.884,22C
12/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (GINECO)	<a href="#">23632909</a>	20006		5.601,70	38.485,92C
12/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (REUMATO)	<a href="#">23632917</a>	20006		7.499,05	45.984,97C
12/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO AMBULATORIAL)	<a href="#">23632925</a>	20006		14.862,57	60.847,54C
12/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (DERMATO)	<a href="#">23632933</a>	20006		8.312,20	69.159,74C
12/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	<a href="#">23632941</a>	20006		4.878,90	74.038,64C
12/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PNEUMO)	<a href="#">23632950</a>	20006		5.421,00	79.459,64C
12/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CARDIO)	<a href="#">23632968</a>	20006		16.263,00	95.722,64C
12/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CLINICA)	<a href="#">23632976</a>	20006		93.499,24	189.221,88C
12/12/2023	110 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	<a href="#">23632984</a>	20004		347,97	189.569,85C
12/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638680</a>	36641	347,94		189.221,91C
12/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638885</a>	39535	189.221,88		0,03C
13/12/2023	692 - CAPITAL HUMANO	<a href="#">23632992</a>	20004		3.369,50	3.369,53C
13/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">23633000</a>	20004		3.373,46	6.742,99C
13/12/2023	282 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">23633018</a>	20006		71.089,93	77.832,92C
13/12/2023	125 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">23633026</a>	20004		3.850,00	81.682,92C
13/12/2023	143 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	<a href="#">23633034</a>	20004		1.925,00	83.607,92C
13/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">23633042</a>	20004		14.915,77	98.523,69C
13/12/2023	253990/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23633050</a>	20005		5.300,14	103.823,83C
13/12/2023	254005/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23633069</a>	20005		2.469,84	106.293,67C
13/12/2023	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	<a href="#">23638524</a>	40550	1.000.000,00		893.706,33D
13/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638788</a>	36641		893.650,86	55,47D
13/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639016</a>	36221		3,00	52,47D
13/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639024</a>	36221		52,50	0,03C
14/12/2023	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">23633077</a>	20004		76.474,03	76.474,06C
14/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638699</a>	36641	76.491,53		17,47D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639032</a>	36221		17,50	0,03C
15/12/2023	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	<a href="#">23633107</a>	20005		1.380,00	1.380,03C
15/12/2023	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	<a href="#">23633115</a>	20004		620,00	2.000,03C
15/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638702</a>	36641	812.003,00		810.002,97D
15/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638940</a>	39535		810.000,00	2,97D
15/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639040</a>	36221		3,00	0,03C
18/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	<a href="#">23633123</a>	20004		831,36	831,39C
18/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	<a href="#">23633131</a>	20004		768,07	1.599,46C
18/12/2023	6033 - COMPUTADORES E SISTEMAS	<a href="#">23633140</a>	20004		3.107,74	4.707,20C
18/12/2023	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23633158</a>	20004		2.232,25	6.939,45C
18/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">23633166</a>	20004		3.800,00	10.739,45C
18/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23633174</a>	20004		7.258,36	17.997,81C
18/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	<a href="#">23633182</a>	20004		33,25	18.031,06C
18/12/2023	132549/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23633190</a>	20005		1.285,39	19.316,45C
18/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638796</a>	36641		769,97	20.086,42C
18/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638893</a>	39535	18.806,00		1.280,42C
18/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639059</a>	36221		5,00	1.285,42C
19/12/2023	2210 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">23633204</a>	20004		3.000,00	4.285,42C
19/12/2023	3239 - AMV GRAFICA	<a href="#">23633212</a>	20004		7.424,76	11.710,18C
19/12/2023	55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	<a href="#">23633220</a>	20005		1.703,52	13.413,70C
19/12/2023	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	<a href="#">23633239</a>	20005		3.673,60	17.087,30C
19/12/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<a href="#">23633247</a>	20005		2.984,50	20.071,80C
19/12/2023	759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<a href="#">23633255</a>	20005		619,20	20.691,00C
19/12/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	<a href="#">23633263</a>	20005		500,74	21.191,74C
19/12/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23633271</a>	20005		552,00	21.743,74C
19/12/2023	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23633280</a>	20005		1.269,00	23.012,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/12/2023	15874 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	<a href="#">23633298</a>	20004		721,80	23.734,54C
19/12/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23633301</a>	20005		558,89	24.293,43C
19/12/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">23633310</a>	20005		2.665,04	26.958,47C
19/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">23633328</a>	20006		24.502,95	51.461,42C
19/12/2023	255597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">23633336</a>	20005		2.106,20	53.567,62C
19/12/2023	216/2023 - Líquido Salarial Ref.: 13º Salário Complementar/2023	<a href="#">23633344</a>	10044		775,70	54.343,32C
19/12/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">23633352</a>	20017		188.977,36	243.320,68C
19/12/2023	12/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 12/2023 PAGAS EM 11/2023	<a href="#">23633360</a>	20042		819,21	244.139,89C
19/12/2023	11/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 12/2023	<a href="#">23633379</a>	20042		5.802,73	249.942,62C
19/12/2023	10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023	<a href="#">23633387</a>	20042		32.533,25	282.475,87C
19/12/2023	11/2023 - IRRF RESCISÃO- 11/2023	<a href="#">23633395</a>	20042		253,09	282.728,96C
19/12/2023	11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">23633409</a>	20024		60,00	282.788,96C
19/12/2023	11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	<a href="#">23633417</a>	20046		5.186,20	287.975,16C
19/12/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">23633425</a>	20056		181,35	288.156,51C
19/12/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">23633433</a>	20056		314,95	288.471,46C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633441</a>	20056		1.483,42	289.954,88C
19/12/2023	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633450</a>	20056		631,39	290.586,27C
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633468</a>	20056		962,50	291.548,77C
19/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	<a href="#">23633476</a>	20056		198,72	291.747,49C
19/12/2023	2609 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">23633484</a>	20056		79,05	291.826,54C
19/12/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">23633492</a>	20056		261,56	292.088,10C
19/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">23633506</a>	20056		2.436,75	294.524,85C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633514</a>	20056		8.518,06	303.042,91C
19/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633522</a>	20056		837,00	303.879,91C
19/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633530</a>	20056		427,80	304.307,71C
19/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633549</a>	20056		288,30	304.596,01C
19/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633557</a>	20056		764,93	305.360,94C
19/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633565</a>	20056		615,74	305.976,68C
19/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633573</a>	20056		4.972,48	310.949,16C
19/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633581</a>	20056		279,00	311.228,16C
19/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633590</a>	20056		251,10	311.479,26C
19/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633603</a>	20056		385,95	311.865,21C
19/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633611</a>	20056		332,66	312.197,87C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23633620</a>	20056		912,28	313.110,15C
19/12/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23633638</a>	20056		233,26	313.343,41C
19/12/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">23633646</a>	20056		3.462,09	316.805,50C
19/12/2023	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">23633654</a>	20056		359,63	317.165,13C
19/12/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<a href="#">23633662</a>	20056		724,54	317.889,67C
19/12/2023	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23633670</a>	20056		2.509,09	320.398,76C
19/12/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633689</a>	20056		42,93	320.441,69C
19/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633697</a>	20056		171,27	320.612,96C
19/12/2023	23819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">23633700</a>	20056		221,77	320.834,73C
19/12/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633719</a>	20056		44,58	320.879,31C
19/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">23633727</a>	20056		396,58	321.275,89C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633735</a>	20022		3.315,28	324.591,17C
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633743</a>	20022		2.103,84	326.695,01C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633751</a>	20022		16.120,19	342.815,20C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23633760</a>	20022		1.079,05	343.894,25C
19/12/2023	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23633778</a>	20022		2.537,15	346.431,40C
19/12/2023	12/2023 - INSS - 13º DEZIMO TERCEIRO	<a href="#">23633786</a>	20017		153.738,69	500.170,09C
19/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633794</a>	20043		107,31	500.277,40C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633808</a>	20043		319,01	500.596,41C
19/12/2023	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633816</a>	20043		135,78	500.732,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633824</a>	20043		206,99	500.939,18C
19/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	<a href="#">23633832</a>	20043		64,10	501.003,28C
19/12/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<a href="#">23633840</a>	20043		233,72	501.237,00C
19/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633859</a>	20043		270,00	501.507,00C
19/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633867</a>	20043		138,00	501.645,00C
19/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633875</a>	20043		93,00	501.738,00C
19/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633883</a>	20043		246,75	501.984,75C
19/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633891</a>	20043		198,63	502.183,38C
19/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633905</a>	20043		1.604,03	503.787,41C
19/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633913</a>	20043		90,00	503.877,41C
19/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633921</a>	20043		81,00	503.958,41C
19/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633930</a>	20043		124,50	504.082,91C
19/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633948</a>	20043		36,83	504.119,74C
19/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">23633956</a>	20043		127,93	504.247,67C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633964</a>	20043		1.831,81	506.079,48C
19/12/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633972</a>	20043		14,38	506.093,86C
19/12/2023	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">23633980</a>	20043		116,01	506.209,87C
19/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">23633999</a>	20043		101,60	506.311,47C
19/12/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">23634006</a>	20043		1.116,80	507.428,27C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23634014</a>	20043		294,29	507.722,56C
19/12/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23634022</a>	20043		539,59	508.262,15C
19/12/2023	23819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">23634030</a>	20043		71,54	508.333,69C
19/12/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">23634049</a>	20043		25,50	508.359,19C
19/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">23634057</a>	20043		786,05	509.145,24C
19/12/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23634065</a>	20043		75,25	509.220,49C
19/12/2023	- APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">23634073</a>	10004		2.100,00	511.320,49C
19/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638710</a>	36641	1.850,88		509.469,61C
19/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638907</a>	39535	509.481,80		12,19D
19/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639067</a>	36221		15,00	2,81C
20/12/2023	2312901851589 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634081</a>	36161		319,23	322,04C
20/12/2023	5599708 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634090</a>	36161		185,00	507,04C
20/12/2023	5599731 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634103</a>	36161		165,00	672,04C
20/12/2023	5096671010 - TIM S/A	<a href="#">23634111</a>	36161		108,90	780,94C
20/12/2023	10027 - UNIAO MOLDURAS S/A	<a href="#">23634120</a>	20005		370,08	1.151,02C
20/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638729</a>	36641	1.188,52		37,50D
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639075</a>	36221		37,50	0,00
21/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638745</a>	36641	6,00		6,00D
21/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639083</a>	36221		6,00	0,00
22/12/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23634154</a>	20005		1.336,31	1.336,31C
22/12/2023	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23634162</a>	20005		1.399,87	2.736,18C
22/12/2023	52047 - Airliquide Brasil LTDA	<a href="#">23634170</a>	20004		622,40	3.358,58C
22/12/2023	3335944 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	<a href="#">23634189</a>	20004		330,00	3.688,58C
22/12/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23634197</a>	20005		1.261,00	4.949,58C
22/12/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23634200</a>	20005		894,60	5.844,18C
22/12/2023	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	<a href="#">23634219</a>	20004		2.900,00	8.744,18C
22/12/2023	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	<a href="#">23634227</a>	20004		700,00	9.444,18C
22/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23634235</a>	20004		4.707,87	14.152,05C
22/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638915</a>	39535	14.152,05		0,00
26/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638753</a>	36641	22,50		22,50D
26/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639091</a>	36221		22,50	0,00
27/12/2023	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	<a href="#">23634260</a>	20004		1.224,00	1.224,00C
27/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	<a href="#">23634278</a>	20004		925,36	2.149,36C
27/12/2023	3000476314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	<a href="#">23634286</a>	20004		6.442,10	8.591,46C
27/12/2023	43 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	<a href="#">23634294</a>	20004		7.261,36	15.852,82C
27/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	<a href="#">23634308</a>	20004		45.624,81	61.477,63C
27/12/2023	207641 - SEAL TELECOM COMERCIO	<a href="#">23634316</a>	20004		818,38	62.296,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
27/12/2023	24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	<a href="#">23634324</a>	20004		4.346,75	66.642,76C
27/12/2023	13577 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">23634332</a>	20004		350,00	66.992,76C
27/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638923</a>	39535	66.992,76		0,00
28/12/2023	185/2023 - Líquido Salarial – Ref.: Dezembro/2023	<a href="#">23634340</a>	20011		343.092,64	343.092,64C
28/12/2023	183/2023 - Férias – Ref.:01/2024	<a href="#">23634359</a>	10045		53.441,88	396.534,52C
28/12/2023	179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024	<a href="#">23634367</a>	10057		2.212,50	398.747,02C
28/12/2023	182/2023 - TRCT Flavia Tandaya Grandi Miranda	<a href="#">23634375</a>	20012		76.128,05	474.875,07C
28/12/2023	184/2023 - FGTS de Flavia Tandaya Grandi	<a href="#">23634383</a>	36026		39.776,84	514.651,91C
28/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA	<a href="#">23634391</a>	20004		1.595,45	516.247,36C
28/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23634405</a>	20004		2.659,45	518.906,81C
28/12/2023	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	<a href="#">23638532</a>	40550	400.000,00		118.906,81C
28/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638800</a>	36641		101.877,25	220.784,06C
28/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638931</a>	39535	220.811,06		27,00D
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639105</a>	36221		15,00	12,00D
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639113</a>	36221		12,00	0,00
29/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638761</a>	36641	5,00		5,00D
29/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639121</a>	36221		5,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.811.528,60</b>	<b>3.811.528,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 40550 - 1.1.01.02.3010 Caixa Econômica Federal - C/C 6933-7 - Custeio</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
05/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638451</a>	20071	1.694.154,08		1.694.154,08D
13/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638494</a>	40614	1.000.000,00		2.694.154,08D
13/12/2023	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	<a href="#">23638524</a>	36633		1.000.000,00	1.694.154,08D
18/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638460</a>	20071	27.632,36		1.721.786,44D
18/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638478</a>	20071	27.267,73		1.749.054,17D
18/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638486</a>	40614		1.694.154,08	54.900,09D
22/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638516</a>	40614		54.900,09	0,00
28/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638508</a>	40614	400.000,00		400.000,00D
28/12/2023	TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	<a href="#">23638532</a>	36633		400.000,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.149.054,17</b>	<b>3.149.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 40576 - 1.1.01.02.3012 CEF - C/C 6935-3 - Fundo Rescisório</b>						<b>Saldo anterior: 15.153,30D</b>
05/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638559</a>	20071	15.571,99		30.725,29D
08/12/2023	CI 212/2023 - TRCT ANA CLAUDIA SILVA GONÇALVES	<a href="#">23632747</a>	20012		1.685,90	29.039,39D
11/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638567</a>	40622		29.039,39	0,00
14/12/2023	CI 213/2023 - TRCT GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	<a href="#">23633085</a>	20012		847,97	847,97C
14/12/2023	CI 214/2023 - FGTS RESCISÃO GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	<a href="#">23633093</a>	36026		6,38	854,35C
14/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638575</a>	40622	854,35		0,00
21/12/2023	- Processo Pgto nº 174.2023 - TRCT AUGUSTO	<a href="#">23634138</a>	20012		2.092,00	2.092,00C
21/12/2023	- Processo Pgto nº 175.2023 - FGTS TRCT AUGUSTO	<a href="#">23634146</a>	36026		421,95	2.513,95C
21/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638583</a>	40622	2.513,95		0,00
22/12/2023	219/2023 - Pagamento de TRCT – NUBIA SANDRA DE SOUZA	<a href="#">23634243</a>	20012		2.712,93	2.712,93C
22/12/2023	220/2023 - Pagamento de GRRF – NUBIA SANDRA DE SOUZA	<a href="#">23634251</a>	36026		585,45	3.298,38C
22/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638591</a>	40622	3.298,38		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>22.238,67</b>	<b>37.391,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 73.672,91D</b>
01/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638621</a>	36633		51.419,44	22.253,47D
04/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638630</a>	36633		15.004,30	7.249,17D
05/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638770</a>	36633	1.583,83		8.833,00D
06/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638648</a>	36633		1.094,52	7.738,48D
07/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638656</a>	36633		2.148,39	5.590,09D
08/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638664</a>	36633		6,00	5.584,09D
11/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638672</a>	36633		10,00	5.574,09D
12/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638680</a>	36633		347,94	5.226,15D
13/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638788</a>	36633	893.650,86		898.877,01D
14/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638699</a>	36633		76.491,53	822.385,48D
15/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638702</a>	36633		812.003,00	10.382,48D
18/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638796</a>	36633	769,97		11.152,45D
19/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638710</a>	36633		1.850,88	9.301,57D
20/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638729</a>	36633		1.188,52	8.113,05D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
21/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638745</a>	36633		6,00	8.107,05D
26/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638753</a>	36633		22,50	8.084,55D
28/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638800</a>	36633	101.877,25		109.961,80D
29/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638761</a>	36633		5,00	109.956,80D
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638818</a>	35017	18,21		109.975,01D
<b>Total conta:</b>				<b>997.900,12</b>	<b>961.598,02</b>	<b>109.975,01D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 650.292,87D</b>
05/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638869</a>	36633		237.019,96	413.272,91D
08/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638877</a>	36633		193.259,27	220.013,64D
12/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638885</a>	36633		189.221,88	30.791,76D
15/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638940</a>	36633	810.000,00		840.791,76D
18/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638893</a>	36633		18.806,00	821.985,76D
19/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638907</a>	36633		509.481,80	312.503,96D
22/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638915</a>	36633		14.152,05	298.351,91D
27/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638923</a>	36633		66.992,76	231.359,15D
28/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638931</a>	36633		220.811,06	10.548,09D
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638958</a>	35017	2.891,94		13.440,03D
<b>Total conta:</b>				<b>812.891,94</b>	<b>1.449.744,78</b>	<b>13.440,03D</b>
<b>Conta: 40606 - 1.1.01.03.2609 Caixa Econômica Federal - FI Renda Fixa 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 1.769.163,94D</b>
08/12/2023	RESGATE DE APLICACAO	<a href="#">23638435</a>	10011		28.780,51	1.740.383,43D
08/12/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	<a href="#">23638443</a>	35017	13.028,74		1.753.412,17D
<b>Total conta:</b>				<b>13.028,74</b>	<b>28.780,51</b>	<b>1.753.412,17D</b>
<b>Conta: 40614 - 1.1.01.03.2610 Caixa Econômica Federal - C/A 6933-7 - Custeio</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
13/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638494</a>	40550		1.000.000,00	1.000.000,00C
18/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638486</a>	40550	1.694.154,08		694.154,08D
22/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638516</a>	40550	54.900,09		749.054,17D
28/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638508</a>	40550		400.000,00	349.054,17D
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638540</a>	35017	4.636,86		353.691,03D
<b>Total conta:</b>				<b>1.753.691,03</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>353.691,03D</b>
<b>Conta: 40622 - 1.1.01.03.2611 CEF - C/A 6935-3 - Fundo Rescisório</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
11/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">23638567</a>	40576	29.039,39		29.039,39D
14/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638575</a>	40576		854,35	28.185,04D
21/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638583</a>	40576		2.513,95	25.671,09D
22/12/2023	RESGATE APLICACAO	<a href="#">23638591</a>	40576		3.298,38	22.372,71D
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638605</a>	35017	133,54		22.506,25D
<b>Total conta:</b>				<b>29.172,93</b>	<b>6.666,68</b>	<b>22.506,25D</b>
<b>Conta: 40029 - 1.1.02.10.0006 Recursos Extras para Custeio</b>						<b>Saldo anterior: 20.780,00D</b>
01/12/2023	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	<a href="#">23369930</a>	20071		20.780,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b>						<b>Saldo anterior: 114,00D</b>
01/12/2023	4869667908 -TIM	<a href="#">23369850</a>	36161		114,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 373.008,63D</b>
19/12/2023	216/2023 - Líquido Salarial Ref.: 13º Salário Complementar/2023	<a href="#">23633344</a>	36633	775,70		373.784,33D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673133</a>	36233		2.796,57	370.987,76D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673710</a>	36233		1.901,91	369.085,85D
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674199</a>	36233		1.362,98	367.722,87D
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674733</a>	36233		1.004,50	366.718,37D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23675136</a>	36233		750,75	365.967,62D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680350</a>	36233		139.350,71	226.616,91D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680393</a>	36233		47.361,36	179.255,55D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680474</a>	36233		23.822,51	155.433,04D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680512</a>	36233		17.842,75	137.590,29D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680555</a>	36233		17.105,58	120.484,71D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680610</a>	36233		15.491,62	104.993,09D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680652</a>	36233		14.149,15	90.843,94D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680717</a>	36233		13.751,77	77.092,17D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680750</a>	36233		12.040,30	65.051,87D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680830</a>	36233		9.673,21	55.378,66D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680857</a>	36233		9.439,09	45.939,57D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680873</a>	36233		9.384,70	36.554,87D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680938</a>	36233		8.923,76	27.631,11D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680954</a>	36233		8.881,12	18.749,99D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680970</a>	36233		8.878,19	9.871,80D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681110</a>	36233		6.831,84	3.039,96D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681136</a>	36233		6.803,98	3.764,02C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681195</a>	36233		6.573,70	10.337,72C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681233</a>	36233		6.311,27	16.648,99C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681330</a>	36233		5.623,38	22.272,37C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681535</a>	36233		4.509,99	26.782,36C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681616</a>	36233		4.425,09	31.207,45C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681675</a>	36233		4.275,90	35.483,35C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681730</a>	36233		4.185,76	39.669,11C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681756</a>	36233		4.172,06	43.841,17C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681799</a>	36233		4.045,30	47.886,47C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681993</a>	36233		3.222,45	51.108,92C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682191</a>	36233		2.897,80	54.006,72C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682213</a>	36233		2.880,02	56.886,74C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682230</a>	36233		2.854,68	59.741,42C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682310</a>	36233		2.672,30	62.413,72C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682370</a>	36233		2.525,02	64.938,74C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682434</a>	36233		2.383,23	67.321,97C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23686790</a>	36233		193,84	67.515,81C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23692804</a>	36013	67.515,81		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>68.291,51</b>	<b>441.300,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.920,40D</b>
28/12/2023	183/2023 - Férias - Ref.:01/2024	<a href="#">23634359</a>	36633	53.441,88		116.362,28D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672099</a>	36233		14.687,53	101.674,75D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672137</a>	36233		14.100,87	87.573,88D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672315</a>	36233		8.992,92	78.580,96D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672358</a>	36233		8.385,58	70.195,38D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672510</a>	36233		6.353,64	63.841,74D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672633</a>	36233		5.582,37	58.259,37D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672730</a>	36233		4.817,49	53.441,88D
<b>Total conta:</b>				<b>53.441,88</b>	<b>62.920,40</b>	<b>53.441,88D</b>
<b>Conta: 39926 - 1.1.03.06.0011 Antecipação Rescisão</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>31,69D</b>
01/12/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	<a href="#">23369868</a>	36007		31,69	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>31,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>177.698,99D</b>
01/12/2023	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">23690860</a>	20005	1.269,00		178.967,99D
01/12/2023	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23691115</a>	20005	3.673,60		182.641,59D
04/12/2023	1791593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	<a href="#">23691204</a>	20005	830,91		183.472,50D
05/12/2023	9395 - AMARAL E VILELA LTDA	<a href="#">23690976</a>	20005	6.330,00		189.802,50D
06/12/2023	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23690968</a>	20005	1.399,87		191.202,37D
06/12/2023	1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">23691344</a>	20005	398,00		191.600,37D
07/12/2023	257604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23690852</a>	20005	878,83		192.479,20D
07/12/2023	257605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23690984</a>	20005	1.491,59		193.970,79D
07/12/2023	74186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691140</a>	20005	1.560,00		195.530,79D
07/12/2023	725 - BOMBASA COMERCIO E SERVICO	<a href="#">23691387</a>	20005	5.890,00		201.420,79D
07/12/2023	12746 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">23691395</a>	20005	1.524,00		202.944,79D
08/12/2023	265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691000</a>	20005	543,60		203.488,39D
08/12/2023	11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">23691123</a>	20005	1.674,50		205.162,89D
08/12/2023	6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">23691174</a>	20005	595,20		205.758,09D
11/12/2023	133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23690950</a>	20005	1.304,53		207.062,62D
11/12/2023	641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">23691069</a>	20005	1.552,25		208.614,87D
11/12/2023	24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	<a href="#">23691085</a>	20005	3.295,00		211.909,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/12/2023	74335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691158</a>	20005	1.092,00		213.001,87D
11/12/2023	14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691212</a>	20005	4.908,00		217.909,87D
11/12/2023	566851 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">23691220</a>	20005	510,00		218.419,87D
11/12/2023	258085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23691301</a>	20005	223,90		218.643,77D
11/12/2023	100750 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">23691352</a>	20005	1.648,40		220.292,17D
12/12/2023	73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">23690925</a>	20005	1.029,80		221.321,97D
14/12/2023	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	<a href="#">23691026</a>	20005	1.380,00		222.701,97D
14/12/2023	198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	<a href="#">23691042</a>	20005	529,25		223.231,22D
14/12/2023	74473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691131</a>	20005	1.560,00		224.791,22D
14/12/2023	100946 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">23691360</a>	20005	2.257,20		227.048,42D
14/12/2023	11807 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	<a href="#">23691417</a>	20005	310,00		227.358,42D
15/12/2023	13006 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<a href="#">23691034</a>	20005	980,37		228.338,79D
15/12/2023	5865 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICO	<a href="#">23691093</a>	20005	24.500,00		252.838,79D
15/12/2023	55712 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">23691271</a>	20005	617,10		253.455,89D
19/12/2023	3665 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">23690909</a>	20005	408,24		253.864,13D
19/12/2023	3667 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">23691182</a>	20005	421,92		254.286,05D
19/12/2023	259127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23691280</a>	20005	2.199,50		256.485,55D
19/12/2023	10027 - UNIAO MOLDURAS LTDA	<a href="#">23691379</a>	20005	370,08		256.855,63D
20/12/2023	15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">23690879</a>	20005	698,40		257.554,03D
20/12/2023	52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23690941</a>	20005	3.332,80		260.886,83D
20/12/2023	3941 - H M BORGES	<a href="#">23691107</a>	20005	640,00		261.526,83D
20/12/2023	266372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691166</a>	20005	587,86		262.114,69D
20/12/2023	265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691239</a>	20005	66,00		262.180,69D
20/12/2023	2648 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	<a href="#">23691255</a>	20005	294,00		262.474,69D
20/12/2023	1161 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">23691298</a>	20005	110,85		262.585,54D
20/12/2023	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23691310</a>	20005	149,00		262.734,54D
20/12/2023	52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23691336</a>	20005	4.550,00		267.284,54D
20/12/2023	875 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<a href="#">23691409</a>	20005	178,90		267.463,44D
21/12/2023	57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23690887</a>	20005	4.267,03		271.730,47D
21/12/2023	266363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23690895</a>	20005	853,20		272.583,67D
21/12/2023	3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	<a href="#">23691077</a>	20005	2.864,00		275.447,67D
21/12/2023	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23691328</a>	20005	298,00		275.745,67D
22/12/2023	58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23690917</a>	20005	1.772,96		277.518,63D
22/12/2023	2658 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	<a href="#">23690992</a>	20005	2.460,66		279.979,29D
26/12/2023	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">23690933</a>	20005	60,00		280.039,29D
26/12/2023	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	<a href="#">23691018</a>	20005	101,70		280.140,99D
26/12/2023	199 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	<a href="#">23691050</a>	20005	529,25		280.670,24D
26/12/2023	344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">23691263</a>	20005	3.300,00		283.970,24D
27/12/2023	56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691190</a>	20005	1.346,00		285.316,24D
27/12/2023	58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691247</a>	20005	158,13		285.474,37D
31/12/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691425</a>	36040		33,40	285.440,97D
31/12/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691433</a>	36040		189,25	285.251,72D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691441</a>	36035		4,88	285.246,84D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691450</a>	36035		4,88	285.241,96D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691468</a>	36035		4,88	285.237,08D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691476</a>	36035		9,26	285.227,82D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691484</a>	36035		21,26	285.206,56D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691492</a>	36035		27,79	285.178,77D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691506</a>	36035		30,01	285.148,76D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691514</a>	36035		233,98	284.914,78D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691522</a>	36035		317,33	284.597,45D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691530</a>	36035		25.870,31	258.727,14D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691549</a>	36045		0,55	258.726,59D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691557</a>	36045		10,89	258.715,70D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691565</a>	36045		14,15	258.701,55D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691573</a>	36045		18,34	258.683,21D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691581</a>	36045		21,90	258.661,31D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691590</a>	36045		21,90	258.639,41D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691603</a>	36045		22,45	258.616,96D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691611</a>	36045		22,45	258.594,51D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691620</a>	36045		23,55	258.570,96D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691638</a>	36045		24,25	258.546,71D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691646</a>	36045		36,41	258.510,30D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691654</a>	36045		50,69	258.459,61D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691662</a>	36045		64,30	258.395,31D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691670</a>	36045		118,94	258.276,37D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691689</a>	36045		144,69	258.131,68D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691697</a>	36045		213,58	257.918,10D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691700</a>	36045		261,36	257.656,74D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691719</a>	36045		529,88	257.126,86D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691727</a>	36045		879,19	256.247,67D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691735</a>	36045		1.146,20	255.101,47D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691743</a>	36041		35,00	255.066,47D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691751</a>	36041		91,84	254.974,63D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691760</a>	36041		91,85	254.882,78D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691778</a>	36041		91,85	254.790,93D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691786</a>	36041		91,85	254.699,08D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691794</a>	36041		2.704,40	251.994,68D
31/12/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691808</a>	36042		3,07	251.991,61D
31/12/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691816</a>	36042		41,22	251.950,39D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691824</a>	36043		38,17	251.912,22D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691832</a>	36043		89,85	251.822,37D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691840</a>	36043		151,60	251.670,77D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691859</a>	36043		254,71	251.416,06D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691867</a>	36036		0,15	251.415,91D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691875</a>	36036		2,07	251.413,84D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691883</a>	36036		3,61	251.410,23D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691891</a>	36036		3,68	251.406,55D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSQUIIATRIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691905</a>	36036		6,04	251.400,51D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691913</a>	36036		6,21	251.394,30D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691921</a>	36036		12,68	251.381,62D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691930</a>	36036		14,39	251.367,23D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691948</a>	36036		14,44	251.352,79D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691956</a>	36036		18,85	251.333,94D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691964</a>	36036		29,08	251.304,86D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691972</a>	36036		31,05	251.273,81D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691980</a>	36036		40,01	251.233,80D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691999</a>	36036		46,08	251.187,72D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692006</a>	36036		101,47	251.086,25D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692014</a>	36036		101,70	250.984,55D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692022</a>	36036		289,50	250.695,05D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692030</a>	36036		392,82	250.302,23D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692049</a>	36036		572,07	249.730,16D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692057</a>	36036		17.336,87	232.393,29D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692065</a>	36036		4,21	232.389,08D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692073</a>	36036		136,86	232.252,22D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692081</a>	36040		1,81	232.250,41D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692090</a>	36040		7,51	232.242,90D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692103</a>	36040		7,51	232.235,39D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692111</a>	36040		30,03	232.205,36D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692120</a>	36040		52,55	232.152,81D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692138</a>	36040		63,80	232.089,01D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692146</a>	36040		89,45	231.999,56D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692154</a>	36040		7.281,23	224.718,33D
31/12/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692162</a>	36056		15,85	224.702,48D
31/12/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692170</a>	36056		879,41	223.823,07D
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692189</a>	36046		270,05	223.553,02D
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692197</a>	36046		912,61	222.640,41D
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692200</a>	36046		2.673,46	219.966,95D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692219</a>	38334		370,08	219.596,87D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692227</a>	38334		2.864,00	216.732,87D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692235</a>	38334		398,00	216.334,87D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692243</a>	38512		24.500,00	191.834,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692251</a>	38504		6.330,00	185.504,87D
31/12/2023	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692260</a>	36331		1.380,00	184.124,87D
31/12/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692278</a>	38504		5.890,00	178.234,87D
31/12/2023	CONTAGEM 12/2023	<a href="#">23692286</a>	36057	10,69		178.245,56D
31/12/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692294</a>	39900	129,19		178.374,75D
31/12/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	<a href="#">23692308</a>	39861	357,89		178.732,64D
31/12/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	<a href="#">23692316</a>	39861	1.520,43		180.253,07D
31/12/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	<a href="#">23692324</a>	39861		351,44	179.901,63D
31/12/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	<a href="#">23692332</a>	39861		1.481,98	178.419,65D
31/12/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2023	<a href="#">23692340</a>	36057		579,21	177.840,44D
<b>Total conta:</b>				<b>109.793,58</b>	<b>109.652,13</b>	<b>177.840,44D</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	<a href="#">23692308</a>	10053		357,89	357,89C
31/12/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	<a href="#">23692316</a>	10053		1.520,43	1.878,32C
31/12/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2023	<a href="#">23692324</a>	10053	351,44		1.526,88C
31/12/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2023	<a href="#">23692332</a>	10053	1.481,98		44,90C
<b>Total conta:</b>				<b>1.833,42</b>	<b>1.878,32</b>	<b>44,90C</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.229,70D</b>
01/12/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">23692820</a>	36020		1.850,65	379,05D
01/12/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">23692839</a>	36113		379,05	0,00
28/12/2023	179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024	<a href="#">23634367</a>	36633	2.212,50		2.212,50D
<b>Total conta:</b>				<b>2.212,50</b>	<b>2.229,70</b>	<b>2.212,50D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>179.858,72D</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721383</a>	20103		179.849,72	9,00D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>179.849,72</b>	<b>9,00D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>799.984,78D</b>
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721308</a>	20106	24.500,00		824.484,78D
31/12/2023	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721324</a>	20106	1.031.332,49		1.855.817,27D
<b>Total conta:</b>				<b>1.055.832,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.817,27D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>435.751,27D</b>
31/12/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721286</a>	20107	6.330,00		442.081,27D
31/12/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721294</a>	20107	5.890,00		447.971,27D
31/12/2023	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721332</a>	20107	4.949.782,45		5.397.753,72D
<b>Total conta:</b>				<b>4.962.002,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.753,72D</b>
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>350.894,94D</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721340</a>	20108		1.555,30	349.339,64D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.555,30</b>	<b>349.339,64D</b>
<b>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.581.604,44D</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721367</a>	20109		1.581.604,44	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.581.604,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10111 - 1.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.441.807,14D</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES E TERCEIROS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721375</a>	20110		4.441.807,14	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.441.807,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 39497 - 1.4.01.02.0007 Veiculos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721359</a>	39500	2,00		2,00D
<b>Total conta:</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.079,07C</b>
01/12/2023	4261 - TEKNA	<a href="#">23370386</a>	36170	190,00		63.889,07C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450193</a>	20068		16.363,47	80.252,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">23450240</a>	36181		3.373,46	83.626,00C
01/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450266</a>	20068		20.376,37	104.002,37C
01/12/2023	414608 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450320</a>	20068		1.500,00	105.502,37C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450371</a>	20068		46.560,29	152.062,66C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450410</a>	20068		147.554,71	299.617,37C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450460</a>	20068		25.178,09	324.795,46C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450517</a>	20068		12.132,21	336.927,67C
01/12/2023	692 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450550</a>	20068		3.369,50	340.297,17C
01/12/2023	691 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450568</a>	20068		4.409,00	344.706,17C
01/12/2023	6033-1 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450673</a>	20068		3.107,74	347.813,91C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450711</a>	20068		1.595,45	349.409,36C
01/12/2023	2210 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450746</a>	20068		3.000,00	352.409,36C
01/12/2023	15874 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450754</a>	20068		721,80	353.131,16C
01/12/2023	9 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451076</a>	36171		970,30	354.101,46C
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451092</a>	36171		7.577,68	361.679,14C
01/12/2023	3239 - A M V GRÁFICA LTDA	<a href="#">23451491</a>	36382		7.424,76	369.103,90C
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451742</a>	36177		4.707,87	373.811,77C
01/12/2023	125 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692847</a>	20068		3.850,00	377.661,77C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692855</a>	20068		6.356,63	384.018,40C
01/12/2023	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	<a href="#">23692880</a>	37486	330,00		383.688,40C
01/12/2023	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	<a href="#">23692901</a>	37486	150,00		383.538,40C
01/12/2023	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENÇA 01/2021	<a href="#">23692928</a>	37486	300,00		383.238,40C
04/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	<a href="#">23450576</a>	36463		1.583,83	384.822,23C
04/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450630</a>	20068		2.659,45	387.481,68C
04/12/2023	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450762</a>	20068		32.777,06	420.258,74C
04/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451017</a>	20068		768,07	421.026,81C
04/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451041</a>	20068		831,36	421.858,17C
04/12/2023	43 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451645</a>	36170		7.261,36	429.119,53C
04/12/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">23632011</a>	36633	11.125,10		417.994,43C
04/12/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">23632020</a>	36633	3.879,20		414.115,23C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450592</a>	20068		6.570,87	420.686,10C
05/12/2023	13577 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23450665</a>	36161		350,00	421.036,10C
05/12/2023	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451009</a>	20068		2.232,25	423.268,35C
05/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">23632259</a>	36633	25.178,09		398.090,26C
05/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">23632267</a>	36633	16.363,47		381.726,79C
05/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">23632275</a>	36633	12.132,21		369.594,58C
05/12/2023	691 - CAPITAL HUMANO	<a href="#">23632283</a>	36633	4.409,00		365.185,58C
05/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">23632291</a>	36633	20.376,37		344.809,21C
05/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">23632305</a>	36633	46.560,29		298.248,92C
06/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450843</a>	20068		3.800,00	302.048,92C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450860</a>	20068		1.183,78	303.232,70C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450908</a>	20068		2.744,84	305.977,54C
06/12/2023	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">23450940</a>	36170		620,00	306.597,54C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450959</a>	20068		14.915,77	321.513,31C
06/12/2023	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	<a href="#">23451777</a>	36420		2.900,00	324.413,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450770</a>	20068		33,25	324.446,56C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450797</a>	20068		7.258,36	331.704,92C
07/12/2023	3000476314 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450827</a>	20068		6.442,10	338.147,02C
07/12/2023	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450835</a>	20068		76.474,03	414.621,05C
07/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	<a href="#">23632321</a>	36633	1.583,83		413.037,22C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451459</a>	20068		4.346,75	417.383,97C
08/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">23632348</a>	36633	6.570,87		410.813,10C
08/12/2023	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">23632356</a>	36633	32.777,06		378.036,04C
08/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">23632364</a>	36633	147.554,71		230.481,33C
08/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">23632372</a>	36633	6.356,63		224.124,70C
11/12/2023	52047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451505</a>	20068		622,40	224.747,10C
11/12/2023	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">23451548</a>	36170		700,00	225.447,10C
12/12/2023	110 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	<a href="#">23451513</a>	36455		347,97	225.795,07C
12/12/2023	3335944 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451521</a>	37060		330,00	226.125,07C
12/12/2023	143 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	<a href="#">23451530</a>	36178		1.925,00	228.050,07C
12/12/2023	207641 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451556</a>	20068		818,38	228.868,45C
12/12/2023	1567 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451793</a>	36179		280,00	229.148,45C
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451807</a>	36179		925,36	230.073,81C
12/12/2023	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451831</a>	36179		1.224,00	231.297,81C
12/12/2023	3078594 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	<a href="#">23632860</a>	36633	376,64		230.921,17C
12/12/2023	110 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	<a href="#">23632984</a>	36633	347,97		230.573,20C
13/12/2023	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451580</a>	20068		45.624,81	276.198,01C
13/12/2023	692 - CAPITAL HUMANO	<a href="#">23632992</a>	36633	3.369,50		272.828,51C
13/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO	<a href="#">23633000</a>	36633	3.373,46		269.455,05C
13/12/2023	125 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">23633026</a>	36633	3.850,00		265.605,05C
13/12/2023	143 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 13º	<a href="#">23633034</a>	36633	1.925,00		263.680,05C
13/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	<a href="#">23633042</a>	36633	14.915,77		248.764,28C
14/12/2023	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	<a href="#">23451564</a>	36170		1.212,50	249.976,78C
14/12/2023	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">23633077</a>	36633	76.474,03		173.502,75C
15/12/2023	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	<a href="#">23633115</a>	36633	620,00		172.882,75C
18/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	<a href="#">23633123</a>	36633	831,36		172.051,39C
18/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	<a href="#">23633131</a>	36633	768,07		171.283,32C
18/12/2023	6033 - COMPUTADORES E SISTEMAS	<a href="#">23633140</a>	36633	3.107,74		168.175,58C
18/12/2023	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23633158</a>	36633	2.232,25		165.943,33C
18/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">23633166</a>	36633	3.800,00		162.143,33C
18/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23633174</a>	36633	7.258,36		154.884,97C
18/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	<a href="#">23633182</a>	36633	33,25		154.851,72C
19/12/2023	2210 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">23633204</a>	36633	3.000,00		151.851,72C
19/12/2023	3239 - AMV GRAFICA	<a href="#">23633212</a>	36633	7.424,76		144.426,96C
19/12/2023	15874 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	<a href="#">23633298</a>	36633	721,80		143.705,16C
20/12/2023	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	<a href="#">23451785</a>	36179		900,00	144.605,16C
20/12/2023	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	<a href="#">23692731</a>	10004	900,00		143.705,16C
22/12/2023	52047 - Airliquide Brasil LTDA	<a href="#">23634170</a>	36633	622,40		143.082,76C
22/12/2023	3335944 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	<a href="#">23634189</a>	36633	330,00		142.752,76C
22/12/2023	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	<a href="#">23634219</a>	36633	2.900,00		139.852,76C
22/12/2023	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	<a href="#">23634227</a>	36633	700,00		139.152,76C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23634235</a>	36633	4.707,87		134.444,89C
27/12/2023	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	<a href="#">23634260</a>	36633	1.224,00		133.220,89C
27/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	<a href="#">23634278</a>	36633	925,36		132.295,53C
27/12/2023	3000476314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	<a href="#">23634286</a>	36633	6.442,10		125.853,43C
27/12/2023	43 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	<a href="#">23634294</a>	36633	7.261,36		118.592,07C
27/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	<a href="#">23634308</a>	36633	45.624,81		72.967,26C
27/12/2023	207641 - SEAL TELECOM COMERCIO	<a href="#">23634316</a>	36633	818,38		72.148,88C
27/12/2023	24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	<a href="#">23634324</a>	36633	4.346,75		67.802,13C
27/12/2023	13577 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">23634332</a>	36633	350,00		67.452,13C
28/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA	<a href="#">23634391</a>	36633	1.595,45		65.856,68C
28/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23634405</a>	36633	2.659,45		63.197,23C
31/12/2023	162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451840</a>	36178		3.850,00	67.047,23C
31/12/2023	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451858</a>	36175		3.881,60	70.928,83C
31/12/2023	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451874</a>	36176		11.125,10	82.053,93C
<b>Total conta:</b>				<b>551.674,72</b>	<b>569.649,58</b>	<b>82.053,93C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>85.924,49C</b>
01/12/2023	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">23631430</a>	37486	1.560,00		84.364,49C
01/12/2023	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	<a href="#">23631457</a>	37486	1.469,77		82.894,72C
01/12/2023	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23631473</a>	37486	4.146,40		78.748,32C
01/12/2023	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">23690860</a>	10053		1.269,00	80.017,32C
01/12/2023	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23691115</a>	10053		3.673,60	83.690,92C
04/12/2023	1791593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	<a href="#">23691204</a>	10053		830,91	84.521,83C
05/12/2023	131842/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23632054</a>	36633	1.947,23		82.574,60C
05/12/2023	50212/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	<a href="#">23632062</a>	36633	1.672,50		80.902,10C
05/12/2023	14259/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	<a href="#">23632070</a>	36633	4.908,00		75.994,10C
05/12/2023	261378/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">23632089</a>	36633	464,00		75.530,10C
05/12/2023	261437/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	<a href="#">23632097</a>	36633	1.710,50		73.819,60C
05/12/2023	1821/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">23632100</a>	36633	1.912,30		71.907,30C
05/12/2023	1791476/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	<a href="#">23632119</a>	36633	1.844,00		70.063,30C
05/12/2023	1791593/001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	<a href="#">23632127</a>	36633	830,91		69.232,39C
05/12/2023	73163/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23632135</a>	36633	441,60		68.790,79C
05/12/2023	73164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23632143</a>	36633	325,00		68.465,79C
05/12/2023	72293/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	<a href="#">23632151</a>	36633	966,64		67.499,15C
05/12/2023	14783/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	<a href="#">23632160</a>	36633	500,45		66.998,70C
05/12/2023	3831/ 001 - H M BORGES	<a href="#">23632178</a>	36633	329,00		66.669,70C
05/12/2023	635550/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">23632186</a>	36633	762,85		65.906,85C
05/12/2023	8878/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	<a href="#">23632194</a>	36633	530,00		65.376,85C
05/12/2023	506/ 001 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	<a href="#">23632208</a>	36633	6.918,00		58.458,85C
05/12/2023	341149/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">23632216</a>	36633	3.300,00		55.158,85C
05/12/2023	341277/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	<a href="#">23632224</a>	36633	4.400,00		50.758,85C
05/12/2023	3433/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23632232</a>	36633	780,00		49.978,85C
05/12/2023	11771/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA	<a href="#">23632240</a>	36633	2.010,00		47.968,85C
05/12/2023	9395 - AMARAL E VILELA LTDA	<a href="#">23690976</a>	10053		6.330,00	54.298,85C
06/12/2023	53238/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	<a href="#">23632313</a>	36633	1.047,02		53.251,83C
06/12/2023	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23690968</a>	10053		1.399,87	54.651,70C
06/12/2023	1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	<a href="#">23691344</a>	10053		398,00	55.049,70C
07/12/2023	2596118/ 001 - CM HOSPITALAR	<a href="#">23632330</a>	36633	561,56		54.488,14C
07/12/2023	257604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23690852</a>	10053		878,83	55.366,97C
07/12/2023	257605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23690984</a>	10053		1.491,59	56.858,56C
07/12/2023	74186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691140</a>	10053		1.560,00	58.418,56C
07/12/2023	725 - BOMBASA COMERCIO E SERVICO	<a href="#">23691387</a>	10053		5.890,00	64.308,56C
07/12/2023	12746 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">23691395</a>	10053		1.524,00	65.832,56C
08/12/2023	265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691000</a>	10053		543,60	66.376,16C
08/12/2023	11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	<a href="#">23691123</a>	10053		1.674,50	68.050,66C
08/12/2023	6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">23691174</a>	10053		595,20	68.645,86C
11/12/2023	133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23690950</a>	10053		1.304,53	69.950,39C
11/12/2023	641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">23691069</a>	10053		1.552,25	71.502,64C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/12/2023	24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	<a href="#">23691085</a>	10053		3.295,00	74.797,64C
11/12/2023	74335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691158</a>	10053		1.092,00	75.889,64C
11/12/2023	14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691212</a>	10053		4.908,00	80.797,64C
11/12/2023	566851 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">23691220</a>	10053		510,00	81.307,64C
11/12/2023	258085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23691301</a>	10053		223,90	81.531,54C
11/12/2023	100750 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">23691352</a>	10053		1.648,40	83.179,94C
12/12/2023	132187/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23632755</a>	36633	642,69		82.537,25C
12/12/2023	132259/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23632763</a>	36633	1.304,53		81.232,72C
12/12/2023	725/001 - BOMBASA ENGENHARIA	<a href="#">23632771</a>	36633	5.890,00		75.342,72C
12/12/2023	54173/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	<a href="#">23632780</a>	36633	1.379,46		73.963,26C
12/12/2023	12330/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	<a href="#">23632798</a>	36633	505,00		73.458,26C
12/12/2023	12774/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<a href="#">23632801</a>	36633	453,30		73.004,96C
12/12/2023	1550/ 001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP	<a href="#">23632810</a>	36633	735,00		72.269,96C
12/12/2023	601/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">23632828</a>	36633	572,00		71.697,96C
12/12/2023	721/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<a href="#">23632836</a>	36633	674,00		71.023,96C
12/12/2023	254634/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23632844</a>	36633	471,10		70.552,86C
12/12/2023	254640/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23632852</a>	36633	395,18		70.157,68C
12/12/2023	73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">23690925</a>	10053		1.029,80	71.187,48C
13/12/2023	253990/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23633050</a>	36633	5.300,14		65.887,34C
13/12/2023	254005/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	<a href="#">23633069</a>	36633	2.469,84		63.417,50C
14/12/2023	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	<a href="#">23691026</a>	10053		1.380,00	64.797,50C
14/12/2023	198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	<a href="#">23691042</a>	10053		529,25	65.326,75C
14/12/2023	74473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23691131</a>	10053		1.560,00	66.886,75C
14/12/2023	100946 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">23691360</a>	10053		2.257,20	69.143,95C
14/12/2023	11807 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	<a href="#">23691417</a>	10053		310,00	69.453,95C
15/12/2023	4657 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	<a href="#">23633107</a>	36633	1.380,00		68.073,95C
15/12/2023	13006 - MODERNA PAPELARIA LTDA	<a href="#">23691034</a>	10053		980,37	69.054,32C
15/12/2023	5865 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICO	<a href="#">23691093</a>	10053		24.500,00	93.554,32C
15/12/2023	55712 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">23691271</a>	10053		617,10	94.171,42C
18/12/2023	132549/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23633190</a>	36633	1.285,39		92.886,03C
19/12/2023	55 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	<a href="#">23633220</a>	36633	1.703,52		91.182,51C
19/12/2023	51262 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	<a href="#">23633239</a>	36633	3.673,60		87.508,91C
19/12/2023	1798653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<a href="#">23633247</a>	36633	2.984,50		84.524,41C
19/12/2023	759834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<a href="#">23633255</a>	36633	619,20		83.905,21C
19/12/2023	10837 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	<a href="#">23633263</a>	36633	500,74		83.404,47C
19/12/2023	73730 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">23633271</a>	36633	552,00		82.852,47C
19/12/2023	12525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23633280</a>	36633	1.269,00		81.583,47C
19/12/2023	3504 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23633301</a>	36633	558,89		81.024,58C
19/12/2023	629 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	<a href="#">23633310</a>	36633	2.665,04		78.359,54C
19/12/2023	255597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">23633336</a>	36633	2.106,20		76.253,34C
19/12/2023	3665 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">23690909</a>	10053		408,24	76.661,58C
19/12/2023	3667 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	<a href="#">23691182</a>	10053		421,92	77.083,50C
19/12/2023	259127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	<a href="#">23691280</a>	10053		2.199,50	79.283,00C
19/12/2023	10027 - UNIAO MOLDURAS LTDA	<a href="#">23691379</a>	10053		370,08	79.653,08C
20/12/2023	10027 - UNIAO MOLDURAS S/A	<a href="#">23634120</a>	36633	370,08		79.283,00C
20/12/2023	15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	<a href="#">23690879</a>	10053		698,40	79.981,40C
20/12/2023	52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23690941</a>	10053		3.332,80	83.314,20C
20/12/2023	3941 - H M BORGES	<a href="#">23691107</a>	10053		640,00	83.954,20C
20/12/2023	266372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691166</a>	10053		587,86	84.542,06C
20/12/2023	265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23691239</a>	10053		66,00	84.608,06C
20/12/2023	2648 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	<a href="#">23691255</a>	10053		294,00	84.902,06C
20/12/2023	1161 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">23691298</a>	10053		110,85	85.012,91C
20/12/2023	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23691310</a>	10053		149,00	85.161,91C
20/12/2023	52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">23691336</a>	10053		4.550,00	89.711,91C
20/12/2023	875 - SOLE EMBALAGENS LTDA	<a href="#">23691409</a>	10053		178,90	89.890,81C
20/12/2023	31152 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23692723</a>	10004	149,00		89.741,81C
21/12/2023	57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23690887</a>	10053		4.267,03	94.008,84C
21/12/2023	266363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">23690895</a>	10053		853,20	94.862,04C
21/12/2023	3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	<a href="#">23691077</a>	10053		2.864,00	97.726,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
21/12/2023	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23691328</a>	10053		298,00	98.024,04C
21/12/2023	31158 - CLAMS COMERCIO LTDA	<a href="#">23692740</a>	10004	298,00		97.726,04C
22/12/2023	132728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23634154</a>	36633	1.336,31		96.389,73C
22/12/2023	132937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">23634162</a>	36633	1.399,87		94.989,86C
22/12/2023	263527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23634197</a>	36633	1.261,00		93.728,86C
22/12/2023	263432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	<a href="#">23634200</a>	36633	894,60		92.834,26C
22/12/2023	58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23690917</a>	10053		1.772,96	94.607,22C
22/12/2023	2658 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	<a href="#">23690992</a>	10053		2.460,66	97.067,88C
26/12/2023	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">23690933</a>	10053		60,00	97.127,88C
26/12/2023	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	<a href="#">23691018</a>	10053		101,70	97.229,58C
26/12/2023	199 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	<a href="#">23691050</a>	10053		529,25	97.758,83C
26/12/2023	344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">23691263</a>	10053		3.300,00	101.058,83C
26/12/2023	972 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">23692758</a>	10004	60,00		100.998,83C
26/12/2023	2671 - MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	<a href="#">23692766</a>	10004	101,70		100.897,13C
27/12/2023	56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691190</a>	10053		1.346,00	102.243,13C
27/12/2023	58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">23691247</a>	10053		158,13	102.401,26C
<b>Total conta:</b>				<b>91.298,61</b>	<b>107.775,38</b>	<b>102.401,26C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 7.320,30C</b>
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370408</a>	36897	3.660,15		3.660,15C
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370432</a>	36897	2.928,12		732,03C
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370467</a>	36897	732,03		0,00
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450282</a>	20068		3.660,15	3.660,15C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450339</a>	20068		3.861,20	7.521,35C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451130</a>	20068		11.963,97	19.485,32C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451173</a>	20068		5.601,70	25.087,02C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451211</a>	20068		14.862,57	39.949,59C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451254</a>	20068		16.263,00	56.212,59C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451297</a>	20068		7.499,05	63.711,64C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451335</a>	20068		4.878,90	68.590,54C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451378</a>	20068		5.421,00	74.011,54C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451416</a>	20068		93.499,24	167.510,78C
01/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451661</a>	20068		24.502,95	192.013,73C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23692944</a>	20068		8.312,20	200.325,93C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450681</a>	20068		71.089,93	271.415,86C
12/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">23632879</a>	36633	3.861,20		267.554,66C
12/12/2023	1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">23632887</a>	36633	3.660,15		263.894,51C
12/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO)	<a href="#">23632895</a>	36633	11.963,97		251.930,54C
12/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (GINECO)	<a href="#">23632909</a>	36633	5.601,70		246.328,84C
12/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (REUMATO)	<a href="#">23632917</a>	36633	7.499,05		238.829,79C
12/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (INFECTO AMBULATORIAL)	<a href="#">23632925</a>	36633	14.862,57		223.967,22C
12/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (DERMATO)	<a href="#">23632933</a>	36633	8.312,20		215.655,02C
12/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	<a href="#">23632941</a>	36633	4.878,90		210.776,12C
12/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (PNEUMO)	<a href="#">23632950</a>	36633	5.421,00		205.355,12C
12/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CARDIO)	<a href="#">23632968</a>	36633	16.263,00		189.092,12C
12/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA (CLINICA)	<a href="#">23632976</a>	36633	93.499,24		95.592,88C
13/12/2023	282 - PROBENE SERVIÇOS	<a href="#">23633018</a>	36633	71.089,93		24.502,95C
19/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">23633328</a>	36633	24.502,95		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>278.736,16</b>	<b>271.415,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						<b>Saldo anterior: 120.976,40C</b>
28/12/2023	185/2023 - Líquido Salarial – Ref.: Dezembro/2023	<a href="#">23634340</a>	36633	343.092,64		222.116,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671955</a>	36233		86.333,27	135.782,97D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23671963</a>	36233	76.128,05		211.911,02D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671998</a>	36233		25.775,71	186.135,31D
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23672013</a>	36233		24.533,72	161.601,59D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672030</a>	36233		21.506,70	140.094,89D
31/12/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">23672056</a>	36233		20.853,66	119.241,23D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23672072</a>	36233		15.142,64	104.098,59D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672080</a>	36233	14.687,53		118.786,12D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672110</a>	36233		14.169,18	104.616,94D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672129</a>	36233	14.100,87		118.717,81D
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672153</a>	36233		12.916,00	105.801,81D
31/12/2023	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672170</a>	36233		12.285,48	93.516,33D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672196</a>	36233		11.828,36	81.687,97D
31/12/2023	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23672218</a>	36233		10.951,97	70.736,00D
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672226</a>	36233	10.887,68		81.623,68D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672250</a>	36233		10.231,19	71.392,49D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672277</a>	36233		9.856,62	61.535,87D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672293</a>	36233		9.451,59	52.084,28D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672307</a>	36233	8.992,92		61.077,20D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672331</a>	36233		8.579,39	52.497,81D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672340</a>	36233	8.385,58		60.883,39D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672374</a>	36233		8.283,72	52.599,67D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672390</a>	36233		8.264,06	44.335,61D
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23672412</a>	36233		8.184,11	36.151,50D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672439</a>	36233		7.973,88	28.177,62D
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672455</a>	36233		7.572,87	20.604,75D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672471</a>	36233		7.526,50	13.078,25D
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672480</a>	36233	6.936,25		20.014,50D
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672501</a>	36233	6.353,64		26.368,14D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672536</a>	36233		6.260,73	20.107,41D
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672552</a>	36233		6.256,17	13.851,24D
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672579</a>	36233		5.876,45	7.974,79D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672595</a>	36233		5.816,56	2.158,23D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672617</a>	36233		5.686,13	3.527,90C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672625</a>	36233	5.582,37		2.054,47D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672650</a>	36233		5.513,39	3.458,92C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672676</a>	36233		5.388,39	8.847,31C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672692</a>	36233		4.873,35	13.720,66C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672714</a>	36233		4.853,20	18.573,86C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672722</a>	36233	4.817,49		13.756,37C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672757</a>	36233		4.800,00	18.556,37C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672773</a>	36233		4.798,68	23.355,05C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23672790</a>	36233		4.736,86	28.091,91C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23672811</a>	36233		4.305,34	32.397,25C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672838</a>	36233		4.135,39	36.532,64C
31/12/2023	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672854</a>	36233		4.095,16	40.627,80C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23672870</a>	36233		4.088,95	44.716,75C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672889</a>	36233	3.909,53		40.807,22C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672900</a>	36233	3.865,97		36.941,25C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23672935</a>	36233		3.773,13	40.714,38C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672951</a>	36233		3.490,94	44.205,32C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672978</a>	36233		3.487,45	47.692,77C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672994</a>	36233		3.255,51	50.948,28C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673010</a>	36233		3.150,65	54.098,93C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673028</a>	36233	3.044,01		51.054,92C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673052</a>	36233		2.975,75	54.030,67C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673079</a>	36233		2.908,28	56.938,95C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673095</a>	36233		2.879,21	59.818,16C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673117</a>	36233		2.859,81	62.677,97C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673141</a>	36233	2.736,92		59.941,05C
31/12/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<a href="#">23673168</a>	36233	2.709,43		57.231,62C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673192</a>	36233		2.681,21	59.912,83C
31/12/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<a href="#">23673214</a>	36233		2.604,25	62.517,08C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673230</a>	36233		2.524,29	65.041,37C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673257</a>	36233		2.518,48	67.559,85C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673273</a>	36233		2.483,64	70.043,49C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673290</a>	36233		2.462,02	72.505,51C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673311</a>	36233		2.359,47	74.864,98C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673338</a>	36233		2.347,77	77.212,75C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673354</a>	36233		2.195,45	79.408,20C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673370</a>	36233		2.181,19	81.589,39C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23673397</a>	36233		2.123,59	83.712,98C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673400</a>	36233	2.114,83		81.598,15C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673435</a>	36233		2.112,96	83.711,11C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673443</a>	36233	2.104,35		81.606,76C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673460</a>	36233	2.092,00		79.514,76C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673494</a>	36233		2.085,39	81.600,15C
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23673516</a>	36233		2.083,40	83.683,55C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673524</a>	36233	2.046,64		81.636,91C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673559</a>	36233		2.044,48	83.681,39C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673575</a>	36233		2.032,07	85.713,46C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23673591</a>	36233		1.982,10	87.695,56C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673613</a>	36233		1.963,09	89.658,65C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673621</a>	36233	1.960,10		87.698,55C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673656</a>	36233		1.958,82	89.657,37C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673672</a>	36233		1.920,35	91.577,72C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673680</a>	36233	1.906,38		89.671,34C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23673737</a>	36233		1.766,55	91.437,89C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23673745</a>	36233	1.714,60		89.723,29C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673770</a>	36233		1.694,22	91.417,51C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673788</a>	36233	1.685,90		89.731,61C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673818</a>	36233		1.666,20	91.397,81C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673826</a>	36233	1.653,20		89.744,61C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673850</a>	36233		1.624,45	91.369,06C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673877</a>	36233		1.622,88	92.991,94C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23673893</a>	36233		1.619,07	94.611,01C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673915</a>	36233		1.584,72	96.195,73C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673931</a>	36233		1.584,72	97.780,45C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673958</a>	36233		1.584,72	99.365,17C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673974</a>	36233		1.584,72	100.949,89C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673982</a>	36233	1.576,08		99.373,81C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674016</a>	36233		1.575,19	100.949,00C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674024</a>	36233	1.473,98		99.475,02C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23674059</a>	36233		1.454,14	100.929,16C
31/12/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">23674075</a>	36233		1.401,12	102.330,28C
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23674091</a>	36233		1.399,15	103.729,43C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674113</a>	36233		1.378,47	105.107,90C
31/12/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">23674130</a>	36233		1.376,91	106.484,81C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674156</a>	36233		1.373,42	107.858,23C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674164</a>	36233	1.363,37		106.494,86C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23674210</a>	36233		1.362,98	107.857,84C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23674237</a>	36233		1.362,26	109.220,10C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674245</a>	36233	1.355,31		107.864,79C
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23674270</a>	36233		1.354,72	109.219,51C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674288</a>	36233	1.322,04		107.897,47C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674318</a>	36233		1.288,00	109.185,47C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674334</a>	36233		1.267,54	110.453,01C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674350</a>	36233		1.162,49	111.615,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674369</a>	36233	1.149,48		110.466,02C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674393</a>	36233		1.144,52	111.610,54C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674407</a>	36233	1.142,14		110.468,40C
31/12/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">23674431</a>	36233		1.138,12	111.606,52C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674440</a>	36233	1.129,67		110.476,85C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674474</a>	36233		1.091,70	111.568,55C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674490</a>	36233		1.091,69	112.660,24C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23674512</a>	36233		1.077,54	113.737,78C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674539</a>	36233		1.056,48	114.794,26C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674555</a>	36233		1.056,48	115.850,74C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674571</a>	36233		1.056,48	116.907,22C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674598</a>	36233		1.056,48	117.963,70C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674610</a>	36233		1.056,48	119.020,18C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674636</a>	36233		1.056,48	120.076,66C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674652</a>	36233		1.056,48	121.133,14C
31/12/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<a href="#">23674679</a>	36233		1.026,75	122.159,89C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674687</a>	36233	1.024,83		121.135,06C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674709</a>	36233	1.007,79		120.127,27C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23674750</a>	36233		1.001,46	121.128,73C
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23674776</a>	36233		975,81	122.104,54C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23674792</a>	36233		965,76	123.070,30C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674814</a>	36233		922,38	123.992,68C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674822</a>	36233	915,44		123.077,24C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674857</a>	36233		893,74	123.970,98C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674865</a>	36233	884,93		123.086,05C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674881</a>	36233	877,70		122.208,35C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23674911</a>	36233		867,49	123.075,84C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23674920</a>	36233	847,97		122.227,87C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674954</a>	36233		841,43	123.069,30C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674970</a>	36233		839,49	123.908,79C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23674997</a>	36233		836,53	124.745,32C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23675012</a>	36233		830,79	125.576,11C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675020</a>	36233	819,21		124.756,90C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675047</a>	36233	789,25		123.967,65C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675063</a>	36233	780,07		123.187,58C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675080</a>	36233	774,57		122.413,01C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675101</a>	36233	765,78		121.647,23C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675152</a>	36233		735,66	122.382,89C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675160</a>	36233	735,60		121.647,29C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675195</a>	36233		717,56	122.364,85C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675217</a>	36233		703,11	123.067,96C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675225</a>	36233	691,97		122.375,99C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675241</a>	36233	689,68		121.686,31C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23675276</a>	36233		682,79	122.369,10C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675284</a>	36233	673,49		121.695,61C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23675314</a>	36233		667,64	122.363,25C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675322</a>	36233	663,59		121.699,66C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675349</a>	36233	655,03		121.044,63C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675373</a>	36233		648,00	121.692,63C
31/12/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">23675390</a>	36233		645,16	122.337,79C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675403</a>	36233	642,27		121.695,52C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23675420</a>	36233	636,40		121.059,12C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675454</a>	36233		633,89	121.693,01C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675470</a>	36233		633,60	122.326,61C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675497</a>	36233		616,08	122.942,69C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675519</a>	36233		614,84	123.557,53C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675527</a>	36233	613,86		122.943,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23675551</a>	36233		611,84	123.555,51C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675560</a>	36233	609,16		122.946,35C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675586</a>	36233	605,46		122.340,89C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675616</a>	36233		603,54	122.944,43C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23675632</a>	36233		599,91	123.544,34C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675640</a>	36233	597,84		122.946,50C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675675</a>	36233		588,41	123.534,91C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675683</a>	36233	558,77		122.976,14C
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23675713</a>	36233		552,01	123.528,15C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23675730</a>	36233		544,00	124.072,15C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675748</a>	36233	538,86		123.533,29C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675772</a>	36233		528,24	124.061,53C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675799</a>	36233		528,24	124.589,77C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675810</a>	36233		528,24	125.118,01C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675837</a>	36233		528,24	125.646,25C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675853</a>	36233		528,24	126.174,49C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675870</a>	36233		528,24	126.702,73C
31/12/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<a href="#">23675896</a>	36233		528,24	127.230,97C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675918</a>	36233		528,00	127.758,97C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675934</a>	36233		528,00	128.286,97C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675950</a>	36233		528,00	128.814,97C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675977</a>	36233		522,56	129.337,53C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675985</a>	36233	502,85		128.834,68C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676000</a>	36233	493,13		128.341,55C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676035</a>	36233		492,83	128.834,38C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23676051</a>	36233		490,44	129.324,82C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676078</a>	36233		484,71	129.809,53C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676086</a>	36233	479,80		129.329,73C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676108</a>	36233	476,90		128.852,83C
31/12/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">23676132</a>	36233		469,22	129.322,05C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676140</a>	36233	467,71		128.854,34C
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23676175</a>	36233		466,40	129.320,74C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676183</a>	36233	462,85		128.857,89C
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23676213</a>	36233		462,68	129.320,57C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676230</a>	36233		450,78	129.771,35C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676248</a>	36233	440,61		129.330,74C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676272</a>	36233		436,24	129.766,98C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676299</a>	36233		435,77	130.202,75C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676302</a>	36233	434,26		129.768,49C
31/12/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">23676337</a>	36233		427,78	130.196,27C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676345</a>	36233	427,25		129.769,02C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676370</a>	36233		425,56	130.194,58C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676396</a>	36233		419,90	130.614,48C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676418</a>	36233		411,02	131.025,50C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676426</a>	36233	409,24		130.616,26C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23676450</a>	36233		406,84	131.023,10C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676477</a>	36233		402,50	131.425,60C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676485</a>	36233	400,05		131.025,55C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676515</a>	36233		398,69	131.424,24C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676523</a>	36233	378,46		131.045,78C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676558</a>	36233		376,33	131.422,11C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676574</a>	36233		365,91	131.788,02C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676590</a>	36233		361,85	132.149,87C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676612</a>	36233		352,35	132.502,22C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676639</a>	36233		348,10	132.850,32C
31/12/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23676655</a>	36233		347,76	133.198,08C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676671</a>	36233		342,32	133.540,40C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676680</a>	36233	340,95		133.199,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676710</a>	36233		336,61	133.536,06C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676728</a>	36233	334,23		133.201,83C
31/12/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">23676752</a>	36233		332,32	133.534,15C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676760</a>	36233	330,30		133.203,85C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676795</a>	36233		321,10	133.524,95C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23676809</a>	36233	297,23		133.227,72C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676833</a>	36233		295,39	133.523,11C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676850</a>	36233		290,84	133.813,95C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23676876</a>	36233		281,60	134.095,55C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676892</a>	36233		280,48	134.376,03C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676914</a>	36233		269,42	134.645,45C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23676922</a>	36233	263,09		134.382,36C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676949</a>	36233	263,09		134.119,27C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676973</a>	36233		255,28	134.374,55C
31/12/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">23676990</a>	36233		252,03	134.626,58C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677007</a>	36233	249,12		134.377,46C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677031</a>	36233		245,40	134.622,86C
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677058</a>	36233		245,22	134.868,08C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23677074</a>	36233		244,67	135.112,75C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677090</a>	36233		242,36	135.355,11C
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23677112</a>	36233		242,26	135.597,37C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677139</a>	36233		242,05	135.839,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677155</a>	36233		240,00	136.079,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677171</a>	36233		240,00	136.319,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677198</a>	36233		239,94	136.559,36C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677210</a>	36233		232,54	136.791,90C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677228</a>	36233	225,54		136.566,36C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677244</a>	36233	223,59		136.342,77C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23677279</a>	36233		220,00	136.562,77C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677295</a>	36233		218,12	136.780,89C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677309</a>	36233	211,76		136.569,13C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677325</a>	36233	211,02		136.358,11C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23677350</a>	36233		210,86	136.568,97C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677368</a>	36233	209,21		136.359,76C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677384</a>	36233	209,03		136.150,73C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677406</a>	36233	207,17		135.943,56C
31/12/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">23677430</a>	36233		200,80	136.144,36C
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677457</a>	36233		200,29	136.344,65C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23677473</a>	36233		193,60	136.538,25C
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23677490</a>	36233		192,61	136.730,86C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23677511</a>	36233		183,55	136.914,41C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677538</a>	36233		181,77	137.096,18C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677546</a>	36233	181,37		136.914,81C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23677562</a>	36233	175,39		136.739,42C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677589</a>	36233	174,93		136.564,49C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677600</a>	36233	174,50		136.389,99C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677635</a>	36233		174,40	136.564,39C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677643</a>	36233	171,59		136.392,80C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677678</a>	36233		169,01	136.561,81C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677694</a>	36233		165,60	136.727,41C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23677716</a>	36233		158,47	136.885,88C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677724</a>	36233	155,36		136.730,52C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677759</a>	36233		155,04	136.885,56C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677767</a>	36233	153,68		136.731,88C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677791</a>	36233		151,22	136.883,10C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677813</a>	36233		145,42	137.028,52C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677830</a>	36233		145,42	137.173,94C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677856</a>	36233		145,41	137.319,35C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677872</a>	36233		139,59	137.458,94C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677880</a>	36233	138,52		137.320,42C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677902</a>	36233	137,60		137.182,82C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677929</a>	36233	130,87		137.051,95C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677945</a>	36233	130,87		136.921,08C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677970</a>	36233		129,26	137.050,34C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23677996</a>	36233		122,69	137.173,03C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678011</a>	36233		119,97	137.293,00C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678038</a>	36233		119,97	137.412,97C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678054</a>	36233		119,97	137.532,94C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678062</a>	36233	117,79		137.415,15C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678097</a>	36233		116,03	137.531,18C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678119</a>	36233		111,48	137.642,66C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678135</a>	36233		109,77	137.752,43C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678151</a>	36233		109,06	137.861,49C
31/12/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	<a href="#">23678178</a>	36233		108,51	137.970,00C
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23678194</a>	36233		104,74	138.074,74C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678216</a>	36233		104,64	138.179,38C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678232</a>	36233		100,98	138.280,36C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23678259</a>	36233		98,64	138.379,00C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678275</a>	36233		98,46	138.477,46C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678291</a>	36233		98,15	138.575,61C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678313</a>	36233		98,15	138.673,76C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678321</a>	36233	97,64		138.576,12C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23678356</a>	36233		96,61	138.672,73C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678372</a>	36233		96,02	138.768,75C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678399</a>	36233		92,00	138.860,75C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678410</a>	36233		88,96	138.949,71C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678429</a>	36233	87,25		138.862,46C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678445</a>	36233	87,25		138.775,21C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678461</a>	36233	87,23		138.687,98C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23678488</a>	36233	84,14		138.603,84C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678518</a>	36233		83,61	138.687,45C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678526</a>	36233	83,44		138.604,01C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678550</a>	36233		83,31	138.687,32C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678577</a>	36233		83,31	138.770,63C
31/12/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">23678593</a>	36233		82,59	138.853,22C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678615</a>	36233		81,80	138.935,02C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678631</a>	36233		77,25	139.012,27C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678640</a>	36233	76,56		138.935,71C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678674</a>	36233		72,71	139.008,42C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23678690</a>	36233		72,71	139.081,13C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678712</a>	36233		72,71	139.153,84C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678739</a>	36233		71,98	139.225,82C
31/12/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">23678755</a>	36233		68,96	139.294,78C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678771</a>	36233		65,44	139.360,22C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678798</a>	36233		61,18	139.421,40C
31/12/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">23678810</a>	36233		59,82	139.481,22C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678836</a>	36233		54,70	139.535,92C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678852</a>	36233		54,53	139.590,45C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678879</a>	36233		49,08	139.639,53C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678895</a>	36233		48,47	139.688,00C
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23678917</a>	36233		46,07	139.734,07C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678933</a>	36233		44,00	139.778,07C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678950</a>	36233		43,62	139.821,69C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678968</a>	36233	41,93		139.779,76C
31/12/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23678992</a>	36233		39,60	139.819,36C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23679000</a>	36233	38,29		139.781,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679026</a>	36233	36,76		139.744,31C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23679050</a>	36233		35,22	139.779,53C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679069</a>	36233	34,80		139.744,73C
31/12/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">23679093</a>	36233		33,33	139.778,06C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679115</a>	36233		30,18	139.808,24C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679123</a>	36233	30,00		139.778,24C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679140</a>	36233	29,53		139.748,71C
31/12/2023	EVT 0153 - RESTITUCAO INSS 13	<a href="#">23679174</a>	36233		23,99	139.772,70C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679190</a>	36233		20,19	139.792,89C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23679212</a>	36233		20,12	139.813,01C
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679220</a>	36233	20,00		139.793,01C
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679247</a>	36233	20,00		139.773,01C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679263</a>	36233	18,35		139.754,66C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679280</a>	36233	18,29		139.736,37C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679301</a>	36233	17,51		139.718,86C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679336</a>	36233		16,50	139.735,36C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679352</a>	36233		16,19	139.751,55C
31/12/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679379</a>	36233		15,02	139.766,57C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679395</a>	36233		13,46	139.780,03C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679409</a>	36233	13,20		139.766,83C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679425</a>	36233	12,72		139.754,11C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23679450</a>	36233		12,23	139.766,34C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679468</a>	36233	9,64		139.756,70C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679484</a>	36233	9,00		139.747,70C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679514</a>	36233		8,01	139.755,71C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23679530</a>	36233		7,34	139.763,05C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679557</a>	36233		5,11	139.768,16C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679565</a>	36233	4,27		139.763,89C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679581</a>	36233	4,00		139.759,89C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679603</a>	36233	3,85		139.756,04C
31/12/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679638</a>	36233		3,60	139.759,64C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679646</a>	36233	3,51		139.756,13C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679662</a>	36233	3,00		139.753,13C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679689</a>	36233	3,00		139.750,13C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679700</a>	36233	3,00		139.747,13C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679735</a>	36233		2,87	139.750,00C
31/12/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">23679751</a>	36233		2,43	139.752,43C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679760</a>	36233	2,40		139.750,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679786</a>	36233	2,00		139.748,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679808</a>	36233	2,00		139.746,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679824</a>	36233	2,00		139.744,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679840</a>	36233	2,00		139.742,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679867</a>	36233	2,00		139.740,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679883</a>	36233	2,00		139.738,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679905</a>	36233	2,00		139.736,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679921</a>	36233	2,00		139.734,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679948</a>	36233	2,00		139.732,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679964</a>	36233	2,00		139.730,03C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679980</a>	36233	2,00		139.728,03C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680016</a>	36233		1,91	139.729,94C
31/12/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">23680032</a>	36233		1,62	139.731,56C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680040</a>	36233	1,03		139.730,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680067</a>	36233	1,00		139.729,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680083</a>	36233	1,00		139.728,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680105</a>	36233	1,00		139.727,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680121</a>	36233	1,00		139.726,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680148</a>	36233	1,00		139.725,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680164</a>	36233	1,00		139.724,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680180</a>	36233	1,00		139.723,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680202</a>	36233	1,00		139.722,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680229</a>	36233	1,00		139.721,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680245</a>	36233	1,00		139.720,53C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680261</a>	36233	1,00		139.719,53C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680296</a>	36233		0,90	139.720,43C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680300</a>	36233	0,90		139.719,53C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680326</a>	36233	0,36		139.719,17C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23680725</a>	36233	12.208,04		127.511,13C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23680814</a>	36233		10.903,88	138.415,01C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681080</a>	36233	7.735,24		130.679,77C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23681276</a>	36233		5.964,58	136.644,35C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23681446</a>	36233	4.959,42		131.684,93C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681462</a>	36233	4.754,88		126.930,05C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681578</a>	36233		4.480,55	131.410,60C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681845</a>	36233	3.957,82		127.452,78C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681977</a>	36233		3.353,89	130.806,67C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23682116</a>	36233		3.026,96	133.833,63C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682329</a>	36233	2.642,90		131.190,73C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23682612</a>	36233		2.097,37	133.288,10C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23682779</a>	36233		1.820,64	135.108,74C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682809</a>	36233	1.789,37		133.319,37C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682825</a>	36233	1.700,74		131.618,63C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682868</a>	36233	1.648,71		129.969,92C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682884</a>	36233	1.647,31		128.322,61C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682949</a>	36233	1.548,18		126.774,43C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682981</a>	36233	1.507,07		125.267,36C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23683252</a>	36233		1.377,33	126.644,69C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683325</a>	36233	1.323,81		125.320,88C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23683350</a>	36233		1.244,22	126.565,10C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683384</a>	36233	1.220,00		125.345,10C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23683457</a>	36233		1.189,70	126.534,80C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683503</a>	36233	1.114,95		125.419,85C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683660</a>	36233	1.020,94		124.398,91C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683686</a>	36233	989,77		123.409,14C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683830</a>	36233		929,80	124.338,94C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683864</a>	36233	905,07		123.433,87C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683902</a>	36233	895,73		122.538,14C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683953</a>	36233		882,05	123.420,19C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683988</a>	36233	876,95		122.543,24C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684003</a>	36233	876,95		121.666,29C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684046</a>	36233	859,39		120.806,90C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684127</a>	36233	830,03		119.976,87C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684321</a>	36233	708,15		119.268,72C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684364</a>	36233	680,39		118.588,33C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684488</a>	36233	641,85		117.946,48C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23684518</a>	36233		625,85	118.572,33C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684526</a>	36233	619,78		117.952,55C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684585</a>	36233	601,85		117.350,70C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684607</a>	36233	595,62		116.755,08C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684666</a>	36233	572,01		116.183,07C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23684712</a>	36233		565,57	116.748,64C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23684739</a>	36233		563,48	117.312,12C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684780</a>	36233	555,71		116.756,41C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684887</a>	36233	504,00		116.252,41C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23684992</a>	36233		479,13	116.731,54C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685085</a> 36233	469,59		116.261,95C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685115</a> 36233		467,75	116.729,70C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685166</a> 36233	456,38		116.273,32C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685220</a> 36233	446,00		115.827,32C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685255</a> 36233		433,96	116.261,28C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685280</a> 36233	423,18		115.838,10C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685328</a> 36233	412,30		115.425,80C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685352</a> 36233		406,59	115.832,39C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23685557</a> 36233		369,02	116.201,41C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685581</a> 36233	366,75		115.834,66C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685654</a> 36233		359,81	116.194,47C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685689</a> 36233	352,41		115.842,06C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685719</a> 36233		347,85	116.189,91C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685808</a> 36233	335,75		115.854,16C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685859</a> 36233		332,24	116.186,40C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685875</a> 36233		332,00	116.518,40C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23685956</a> 36233		317,87	116.836,27C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23685972</a> 36233		316,07	117.152,34C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685999</a> 36233		305,42	117.457,76C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686014</a> 36233		297,05	117.754,81C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23686057</a> 36233		291,24	118.046,05C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686065</a> 36233	290,11		117.755,94C
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23686138</a> 36233		283,04	118.038,98C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686324</a> 36233	248,86		117.790,12C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686405</a> 36233	245,85		117.544,27C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686448</a> 36233	223,60		117.320,67C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686464</a> 36233	221,33		117.099,34C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23686510</a> 36233		216,67	117.316,01C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686634</a> 36233		211,32	117.527,33C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686650</a> 36233		208,28	117.735,61C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686669</a> 36233	207,58		117.528,03C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686685</a> 36233	207,11		117.320,92C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686740</a> 36233	195,96		117.124,96C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686804</a> 36233	190,18		116.934,78C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686880</a> 36233	178,68		116.756,10C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686901</a> 36233	177,62		116.578,48C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686979</a> 36233		170,33	116.748,81C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686987</a> 36233	170,21		116.578,60C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23687053</a> 36233		162,64	116.741,24C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687134</a> 36233		156,40	116.897,64C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687150</a> 36233		152,29	117.049,93C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687193</a> 36233		145,33	117.195,26C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687223</a> 36233	143,66		117.051,60C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687258</a> 36233		142,24	117.193,84C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687290</a> 36233		138,52	117.332,36C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687339</a> 36233		134,37	117.466,73C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687355</a> 36233		131,41	117.598,14C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687517</a> 36233		121,18	117.719,32C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687533</a> 36233		120,81	117.840,13C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687541</a> 36233	120,41		117.719,72C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23687576</a> 36233		118,64	117.838,36C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687592</a> 36233		117,33	117.955,69C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687770</a> 36233		106,03	118.061,72C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687797</a> 36233		101,94	118.163,66C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687819</a> 36233		100,60	118.264,26C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687835</a> 36233		99,98	118.364,24C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687851</a> 36233		97,64	118.461,88C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687932</a> 36233		90,88	118.552,76C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688017</a>	36233		83,44	118.636,20C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688076</a>	36233		81,80	118.718,00C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688092</a>	36233		81,79	118.799,79C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688157</a>	36233		78,94	118.878,73C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688190</a>	36233		77,93	118.956,66C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688297</a>	36233		63,20	119.019,86C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688335</a>	36233		60,59	119.080,45C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688440</a>	36233	43,91		119.036,54C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688467</a>	36233	43,91		118.992,63C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23688513</a>	36233		41,67	119.034,30C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23688599</a>	36233		34,25	119.068,55C
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23688637</a>	36233		33,00	119.101,55C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688823</a>	36233	18,13		119.083,42C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688858</a>	36233		17,51	119.100,93C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688882</a>	36233	16,25		119.084,68C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23688920</a>	36233	14,53		119.070,15C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688971</a>	36233		13,20	119.083,35C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689013</a>	36233		12,72	119.096,07C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689099</a>	36233		9,64	119.105,71C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23689153</a>	36233		6,85	119.112,56C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689277</a>	36233		4,27	119.116,83C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689331</a>	36233		3,85	119.120,68C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689374</a>	36233		3,51	119.124,19C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689498</a>	36233		2,40	119.126,59C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689501</a>	36233	2,34		119.124,25C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689544</a>	36233	2,20		119.122,05C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689790</a>	36233		1,03	119.123,08C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689838</a>	36233		0,90	119.123,98C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23690011</a>	36233		0,36	119.124,34C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23693061</a>	36007		1.852,06	120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>642.944,65</b>	<b>642.944,65</b>	<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>32,08C</b>
08/12/2023	CI 212/2023 - TRCT ANA CLAUDIA SILVA GONÇALVES	<a href="#">23632747</a>	40576	1.685,90		1.653,82D
14/12/2023	CI 213/2023 - TRCT GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	<a href="#">23633085</a>	40576	847,97		2.501,79D
21/12/2023	- Processo Pgto nº 174.2023 - TRCT AUGUSTO	<a href="#">23634138</a>	40576	2.092,00		4.593,79D
22/12/2023	219/2023 - Pagamento de TRCT - NUBIA SANDRA DE SOUZA	<a href="#">23634243</a>	40576	2.712,93		7.306,72D
28/12/2023	182/2023 - TRCT Flavia Tandaya Grandi Miranda	<a href="#">23634375</a>	36633	76.128,05		83.434,77D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23671971</a>	36233		76.128,05	7.306,72D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673150</a>	36233		2.736,92	4.569,80D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673478</a>	36233		2.092,00	2.477,80D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673796</a>	36233		1.685,90	791,90D
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23674938</a>	36233		847,97	56,07C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23692995</a>	36007	23,99		32,08C
<b>Total conta:</b>				<b>83.490,84</b>	<b>83.490,84</b>	<b>32,08C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>364.302,56C</b>
19/12/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">23633352</a>	36633	188.977,36		175.325,20C
19/12/2023	12/2023 - INSS - 13º DEZIMO TERCEIRO	<a href="#">23633786</a>	36633	153.738,69		21.586,51C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660830</a>	36233		48.649,32	70.235,83C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660856</a>	36233		42.878,17	113.114,00C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660899</a>	36233		17.461,64	130.575,64C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23660910</a>	36233		17.327,60	147.903,24C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660937</a>	36233		15.500,18	163.403,42C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661011</a>	36233		8.225,94	171.629,36C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661038</a>	36233		7.707,15	179.336,51C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661070</a>	36233		5.707,44	185.043,95C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661097</a>	36233		5.640,12	190.684,07C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661135</a>	36233		5.471,48	196.155,55C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661151</a>	36233		5.454,97	201.610,52C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661178</a>	36233	5.399,21	207.009,73C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661194</a>	36233	5.083,07	212.092,80C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661216</a>	36233	4.786,56	216.879,36C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661232</a>	36233	4.773,20	221.652,56C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661259</a>	36233	4.725,93	226.378,49C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661275</a>	36233	4.676,94	231.055,43C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661313</a>	36233	4.522,12	235.577,55C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661410</a>	36233	4.106,81	239.684,36C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661437</a>	36233	4.088,34	243.772,70C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661453</a>	36233	3.908,62	247.681,32C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661470</a>	36233	3.835,64	251.516,96C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661518</a>	36233	3.679,86	255.196,82C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661534</a>	36233	3.677,13	258.873,95C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661550</a>	36233	3.594,73	262.468,68C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661577</a>	36233	3.568,19	266.036,87C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661615</a>	36233	3.263,96	269.300,83C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661631</a>	36233	3.212,35	272.513,18C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661658</a>	36233	3.187,29	275.700,47C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661674</a>	36233	3.165,49	278.865,96C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661690</a>	36233	3.075,68	281.941,64C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661712</a>	36233	2.938,65	284.880,29C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661755</a>	36233	2.922,66	287.802,95C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661771</a>	36233	2.914,32	290.717,27C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661798</a>	36233	2.763,83	293.481,10C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661810</a>	36233	2.509,91	295.991,01C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661836</a>	36233	2.453,50	298.444,51C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661852</a>	36233	2.408,18	300.852,69C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661879</a>	36233	2.294,91	303.147,60C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661895</a>	36233	2.291,72	305.439,32C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661917</a>	36233	2.285,54	307.724,86C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661933</a>	36233	2.283,51	310.008,37C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661950</a>	36233	2.266,27	312.274,64C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661976</a>	36233	2.252,94	314.527,58C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661992</a>	36233	2.241,76	316.769,34C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662034</a>	36233	2.233,77	319.003,11C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662093</a>	36233	2.158,01	321.161,12C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662115</a>	36233	2.050,86	323.211,98C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662174</a>	36233	1.937,73	325.149,71C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662190</a>	36233	1.906,77	327.056,48C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662212</a>	36233	1.859,94	328.916,42C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662310</a>	36233	1.826,38	330.742,80C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662417</a>	36233	1.529,52	332.272,32C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662433</a>	36233	1.504,75	333.777,07C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662450</a>	36233	1.485,95	335.263,02C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662557</a>	36233	1.452,79	336.715,81C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662611</a>	36233	1.425,28	338.141,09C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662654</a>	36233	1.408,87	339.549,96C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662670</a>	36233	1.399,33	340.949,29C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662778</a>	36233	1.367,98	342.317,27C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662794</a>	36233	1.362,45	343.679,72C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662816</a>	36233	1.348,14	345.027,86C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662875</a>	36233	1.330,43	346.358,29C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663219</a>	36233	1.057,95	347.416,24C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663391</a>	36233	950,96	348.367,20C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663413</a>	36233	945,93	349.313,13C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663430</a>	36233	945,22	350.258,35C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663456</a>	36233	936,99	351.195,34C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663596</a>	36233	881,46	352.076,80C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663634</a>	36233	876,18	352.952,98C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23663693</a>	36233		843,81	353.796,79C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663715</a>	36233		841,24	354.638,03C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663731</a>	36233		834,63	355.472,66C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663774</a>	36233		828,70	356.301,36C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663839</a>	36233		786,35	357.087,71C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23664398</a>	36233		573,65	357.661,36C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665033</a>	36233		449,12	358.110,48C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23665335</a>	36233		369,87	358.480,35C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665637</a>	36233		334,93	358.815,28C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665890</a>	36233		276,65	359.091,93C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23666714</a>	36233		167,46	359.259,39C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23668539</a>	36233		63,58	359.322,97C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672234</a>	36233		10.887,68	370.210,65C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672919</a>	36233		3.865,97	374.076,62C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23672927</a>	36233	3.773,13		370.303,49C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23673389</a>	36233	2.123,59		368.179,90C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673699</a>	36233		1.906,38	370.086,28C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23673753</a>	36233		1.714,60	371.800,88C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673834</a>	36233		1.653,20	373.454,08C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673990</a>	36233		1.576,08	375.030,16C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674032</a>	36233		1.473,98	376.504,14C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674253</a>	36233		1.355,31	377.859,45C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674377</a>	36233		1.149,48	379.008,93C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674415</a>	36233		1.142,14	380.151,07C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674458</a>	36233		1.129,67	381.280,74C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674695</a>	36233		1.024,83	382.305,57C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674830</a>	36233		915,44	383.221,01C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674890</a>	36233		877,70	384.098,71C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675055</a>	36233		789,25	384.887,96C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675110</a>	36233		765,78	385.653,74C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675179</a>	36233		735,60	386.389,34C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23675268</a>	36233	682,79		385.706,55C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675330</a>	36233		663,59	386.370,14C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675357</a>	36233		655,03	387.025,17C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675411</a>	36233		642,27	387.667,44C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675535</a>	36233		613,86	388.281,30C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675594</a>	36233		605,46	388.886,76C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675659</a>	36233		597,84	389.484,60C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675691</a>	36233		558,77	390.043,37C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676116</a>	36233		476,90	390.520,27C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676159</a>	36233		467,71	390.987,98C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676256</a>	36233		440,61	391.428,59C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676310</a>	36233		434,26	391.862,85C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676353</a>	36233		427,25	392.290,10C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676434</a>	36233		409,24	392.699,34C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676493</a>	36233		400,05	393.099,39C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676531</a>	36233		378,46	393.477,85C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676736</a>	36233		334,23	393.812,08C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676779</a>	36233		330,30	394.142,38C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23676930</a>	36233		263,09	394.405,47C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676957</a>	36233		263,09	394.668,56C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677015</a>	36233		249,12	394.917,68C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677236</a>	36233		225,54	395.143,22C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677317</a>	36233		211,76	395.354,98C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677333</a>	36233		211,02	395.566,00C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677376</a>	36233		209,21	395.775,21C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23677570</a>	36233		175,39	395.950,60C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677910</a>	36233		137,60	396.088,20C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23678348</a>	36233	96,61		395.991,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678470</a>	36233		87,23	396.078,82C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23678496</a>	36233		84,14	396.162,96C
31/12/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">23678801</a>	36233	59,82		396.103,14C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678976</a>	36233		41,93	396.145,07C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23679018</a>	36233		38,29	396.183,36C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679077</a>	36233		34,80	396.218,16C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679158</a>	36233		29,53	396.247,69C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679271</a>	36233		18,35	396.266,04C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680431</a>	36233		42.092,37	438.358,41C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23680539</a>	36233		17.327,59	455.686,00C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680598</a>	36233		15.500,18	471.186,18C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23680733</a>	36233		12.208,04	483.394,22C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23680806</a>	36233	10.903,88		472.490,34C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681071</a>	36233		7.810,82	480.301,16C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681373</a>	36233		5.471,48	485.772,64C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681390</a>	36233		5.454,97	491.227,61C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681438</a>	36233		5.083,07	496.310,68C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23681454</a>	36233		4.959,42	501.270,10C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681497</a>	36233		4.725,93	505.996,03C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681560</a>	36233	4.480,55		501.515,48C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681594</a>	36233		4.478,55	505.994,03C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681870</a>	36233		3.948,47	509.942,50C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681918</a>	36233		3.908,62	513.851,12C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681934</a>	36233		3.679,85	517.530,97C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681969</a>	36233	3.353,89		514.177,08C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682019</a>	36233		3.212,35	517.389,43C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682035</a>	36233		3.179,16	520.568,59C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682078</a>	36233		3.096,50	523.665,09C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682094</a>	36233		3.075,68	526.740,77C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682159</a>	36233		2.922,66	529.663,43C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682175</a>	36233		2.914,32	532.577,75C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682418</a>	36233		2.408,18	534.985,93C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682450</a>	36233		2.283,51	537.269,44C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682477</a>	36233		2.241,76	539.511,20C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682515</a>	36233		2.233,77	541.744,97C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682531</a>	36233		2.228,95	543.973,92C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682590</a>	36233		2.158,01	546.131,93C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23682604</a>	36233	2.097,37		544.034,56C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682639</a>	36233		2.050,86	546.085,42C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682698</a>	36233		1.937,73	548.023,15C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682710</a>	36233		1.859,94	549.883,09C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682817</a>	36233		1.789,37	551.672,46C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682833</a>	36233		1.700,74	553.373,20C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682876</a>	36233		1.648,71	555.021,91C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682892</a>	36233		1.647,31	556.669,22C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682957</a>	36233		1.548,18	558.217,40C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682973</a>	36233		1.529,52	559.746,92C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683015</a>	36233		1.485,95	561.232,87C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683090</a>	36233		1.452,79	562.685,66C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683155</a>	36233		1.447,91	564.133,57C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683198</a>	36233		1.399,33	565.532,90C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683279</a>	36233		1.367,97	566.900,87C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683317</a>	36233		1.330,43	568.231,30C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683511</a>	36233		1.114,95	569.346,25C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683619</a>	36233		1.057,95	570.404,20C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683678</a>	36233		1.020,94	571.425,14C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683694</a>	36233		989,77	572.414,91C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683775</a>	36233		950,96	573.365,87C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683791</a>	36233		945,22	574.311,09C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683813</a>	36233		936,99	575.248,08C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683910</a>	36233		895,73	576.143,81C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683996</a>	36233		876,95	577.020,76C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684011</a>	36233		876,95	577.897,71C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684038</a>	36233		876,18	578.773,89C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684054</a>	36233		859,39	579.633,28C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684151</a>	36233		828,70	580.461,98C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684194</a>	36233		786,35	581.248,33C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684330</a>	36233		708,15	581.956,48C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684496</a>	36233		641,85	582.598,33C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684534</a>	36233		619,78	583.218,11C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684615</a>	36233		595,62	583.813,73C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684674</a>	36233		572,01	584.385,74C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684798</a>	36233		555,71	584.941,45C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23684984</a>	36233	479,13		584.462,32C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685190</a>	36233		449,12	584.911,44C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685239</a>	36233		446,00	585.357,44C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685298</a>	36233		423,18	585.780,62C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685336</a>	36233		412,30	586.192,92C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685590</a>	36233		366,75	586.559,67C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685697</a>	36233		352,41	586.912,08C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685816</a>	36233		335,75	587.247,83C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685832</a>	36233		334,93	587.582,76C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686073</a>	36233		290,11	587.872,87C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23686197</a>	36233		276,65	588.149,52C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686332</a>	36233		248,86	588.398,38C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686413</a>	36233		245,85	588.644,23C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686456</a>	36233		223,60	588.867,83C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686472</a>	36233		221,33	589.089,16C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686677</a>	36233		207,58	589.296,74C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686758</a>	36233		195,96	589.492,70C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23688319</a>	36233		61,64	589.554,34C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23688939</a>	36233		14,53	589.568,87C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23693118</a>	36023	215.187,28		374.381,59C
<b>Total conta:</b>				<b>585.954,09</b>	<b>596.033,12</b>	<b>374.381,59C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>73.863,72C</b>
05/12/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">23632038</a>	36633	124,01		73.739,71C
05/12/2023	10/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	<a href="#">23632046</a>	36633	73.739,71		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23660970</a>	36233		10.916,78	10.916,78C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23660996</a>	36233		10.458,10	21.374,88C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23661356</a>	36233		4.258,95	25.633,83C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23661372</a>	36233		4.226,24	29.860,07C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23661496</a>	36233		3.780,54	33.640,61C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662255</a>	36233		1.853,19	35.493,80C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662271</a>	36233		1.841,95	37.335,75C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662492</a>	36233		1.477,03	38.812,78C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662697</a>	36233		1.392,06	40.204,84C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662751</a>	36233		1.375,64	41.580,48C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23662832</a>	36233		1.334,51	42.914,99C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662859</a>	36233		1.330,47	44.245,46C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662891</a>	36233		1.316,88	45.562,34C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662930</a>	36233		1.239,77	46.802,11C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663014</a>	36233		1.164,20	47.966,31C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663030</a>	36233		1.152,66	49.118,97C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663057</a>	36233		1.140,72	50.259,69C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663278</a>	36233		997,15	51.256,84C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663294</a>	36233		976,14	52.232,98C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663332</a>	36233		963,04	53.196,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663375</a>	36233		953,32	54.149,34C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663472</a>	36233		935,52	55.084,86C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663499</a>	36233		930,18	56.015,04C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663537</a>	36233		897,53	56.912,57C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663553</a>	36233		896,86	57.809,43C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663812</a>	36233		796,09	58.605,52C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663855</a>	36233		783,50	59.389,02C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663871</a>	36233		777,39	60.166,41C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663910</a>	36233		772,07	60.938,48C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663936</a>	36233		756,86	61.695,34C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663995</a>	36233		750,16	62.445,50C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664037</a>	36233		716,75	63.162,25C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664070</a>	36233		712,84	63.875,09C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664118</a>	36233		710,81	64.585,90C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664150</a>	36233		674,11	65.260,01C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664290</a>	36233		612,17	65.872,18C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664339</a>	36233		598,42	66.470,60C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664371</a>	36233		587,36	67.057,96C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664436</a>	36233		565,04	67.623,00C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664479</a>	36233		558,95	68.181,95C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664495</a>	36233		557,45	68.739,40C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664517</a>	36233		556,95	69.296,35C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664533</a>	36233		552,75	69.849,10C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664550</a>	36233		549,50	70.398,60C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664576</a>	36233		546,77	70.945,37C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664592</a>	36233		544,82	71.490,19C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664673</a>	36233		526,35	72.016,54C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664738</a>	36233		505,04	72.521,58C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664916</a>	36233		472,62	72.994,20C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664959</a>	36233		465,07	73.459,27C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665017</a>	36233		453,64	73.912,91C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665076</a>	36233		445,46	74.358,37C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665130</a>	36233		418,63	74.777,00C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23665297</a>	36233		373,05	75.150,05C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665394</a>	36233		362,43	75.512,48C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665432</a>	36233		354,34	75.866,82C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665475</a>	36233		347,63	76.214,45C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665530</a>	36233		343,63	76.558,08C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665556</a>	36233		341,30	76.899,38C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665653</a>	36233		333,66	77.233,04C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665670</a>	36233		332,31	77.565,35C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665696</a>	36233		328,82	77.894,17C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665750</a>	36233		324,50	78.218,67C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666013</a>	36233		258,04	78.476,71C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666196</a>	36233		231,94	78.708,65C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666218</a>	36233		230,71	78.939,36C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666234</a>	36233		230,54	79.169,90C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666250</a>	36233		228,53	79.398,43C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666331</a>	36233		214,99	79.613,42C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666358</a>	36233		213,70	79.827,12C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666439</a>	36233		205,18	80.032,30C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666455</a>	36233		203,57	80.235,87C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666471</a>	36233		202,12	80.437,99C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666536</a>	36233		191,79	80.629,78C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23667079</a>	36233		139,91	80.769,69C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23667575</a>	36233		109,54	80.879,23C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23667834</a>	36233		93,05	80.972,28C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23668113</a>	36233		81,69	81.053,97C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23669292</a>	36233		37,84	81.091,81C

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23669977</a> 36233		16,87	81.108,68C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23670037</a> 36233		15,51	81.124,19C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23681691</a> 36233		4.226,24	85.350,43C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683295</a> 36233		1.334,51	86.684,94C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683759</a> 36233		953,32	87.638,26C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683899</a> 36233		897,53	88.535,79C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684658</a> 36233		587,36	89.123,15C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684771</a> 36233		556,95	89.680,10C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685077</a> 36233		472,62	90.152,72C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685514</a> 36233		373,05	90.525,77C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23687711</a> 36233		109,54	90.635,31C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23688114</a> 36233		81,69	90.717,00C
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23688874</a> 36233		16,87	90.733,87C
31/12/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	<a href="#">23690534</a> 36233		0,05	90.733,92C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23693126</a> 36026	52.609,51		38.124,41C
<b>Total conta:</b>			<b>126.473,23</b>	<b>90.733,92</b>	<b>38.124,41C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 25.155,51C</b>
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450223</a> 20068		2.130,95	27.286,46C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450444</a> 20068		16.120,19	43.406,65C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450495</a> 20068		3.325,90	46.732,55C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450983</a> 20068		966,85	47.699,40C
13/12/2023	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451610</a> 20068		2.587,40	50.286,80C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633735</a> 36633	3.315,28		46.971,52C
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633743</a> 36633	2.103,84		44.867,68C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633751</a> 36633	16.120,19		28.747,49C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23633760</a> 36633	1.079,05		27.668,44C
19/12/2023	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23633778</a> 36633	2.537,15		25.131,29C
<b>Total conta:</b>			<b>25.155,51</b>	<b>25.131,29</b>	<b>25.131,29C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 80,00C</b>
01/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23369876</a> 37486	20,00		60,00C
19/12/2023	11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">23633409</a> 36633	60,00		0,00
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679239</a> 36233		20,00	20,00C
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679255</a> 36233		20,00	40,00C
<b>Total conta:</b>			<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 404.529,58C</b>
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23660953</a> 36233		14.115,91	418.645,49C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661399</a> 36233		4.201,31	422.846,80C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661585</a> 36233	3.382,24		419.464,56C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662077</a> 36233		2.172,17	421.636,73C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662352</a> 36233		1.655,08	423.291,81C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662514</a> 36233		1.469,89	424.761,70C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662719</a> 36233		1.391,71	426.153,41C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662956</a> 36233		1.221,76	427.375,17C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662972</a> 36233		1.195,85	428.571,02C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663111</a> 36233		1.123,45	429.694,47C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663170</a> 36233		1.076,78	430.771,25C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663197</a> 36233		1.059,82	431.831,07C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663235</a> 36233		1.051,28	432.882,35C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663570</a> 36233		882,90	433.765,25C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663758</a> 36233		831,04	434.596,29C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663790</a> 36233		819,80	435.416,09C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663898</a> 36233		777,07	436.193,16C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663952</a> 36233		754,71	436.947,87C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664134</a> 36233		682,09	437.629,96C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664193</a> 36233		651,07	438.281,03C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664215</a> 36233		648,89	438.929,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664274</a>	36233		619,06	439.548,98C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664410</a>	36233		566,45	440.115,43C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664797</a>	36233		490,42	440.605,85C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664819</a>	36233		485,34	441.091,19C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665092</a>	36233		433,16	441.524,35C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665114</a>	36233		419,26	441.943,61C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665173</a>	36233		396,62	442.340,23C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665190</a>	36233		394,31	442.734,54C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665254</a>	36233		386,49	443.121,03C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665874</a>	36233		276,89	443.397,92C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665998</a>	36233		260,53	443.658,45C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666099</a>	36233		250,30	443.908,75C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666110</a>	36233		248,61	444.157,36C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23667737</a>	36233		96,92	444.254,28C
31/12/2023	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23672200</a>	36233	10.951,97		433.302,31C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673125</a>	36233	2.796,57		430.505,74C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673265</a>	36233	2.483,64		428.022,10C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673702</a>	36233	1.901,91		426.120,19C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673761</a>	36233	1.694,22		424.425,97C
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674180</a>	36233	1.362,98		423.062,99C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23674202</a>	36233	1.362,98		421.700,01C
31/12/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<a href="#">23674660</a>	36233	1.026,75		420.673,26C
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674725</a>	36233	1.004,50		419.668,76C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23675128</a>	36233	750,75		418.918,01C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23675306</a>	36233	667,64		418.250,37C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23676043</a>	36233	490,44		417.759,93C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678402</a>	36233	88,96		417.670,97C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678828</a>	36233	54,70		417.616,27C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23679204</a>	36233	20,12		417.596,15C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679387</a>	36233	13,46		417.582,69C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679549</a>	36233	5,11		417.577,58C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680008</a>	36233	1,91		417.575,67C
31/12/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">23680024</a>	36233	1,62		417.574,05C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680288</a>	36233	0,90		417.573,15C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680342</a>	36233	139.350,71		278.222,44C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680385</a>	36233	47.361,36		230.861,08C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680466</a>	36233	23.822,51		207.038,57C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680504</a>	36233	17.842,75		189.195,82C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680547</a>	36233	17.105,58		172.090,24C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680601</a>	36233	15.491,62		156.598,62C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680644</a>	36233	14.149,15		142.449,47C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23680679</a>	36233		14.115,91	156.565,38C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680709</a>	36233	13.751,77		142.813,61C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680741</a>	36233	12.040,30		130.773,31C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680822</a>	36233	9.673,21		121.100,10C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680849</a>	36233	9.439,09		111.661,01C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680865</a>	36233	9.384,70		102.276,31C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680920</a>	36233	8.923,76		93.352,55C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680946</a>	36233	8.881,12		84.471,43C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680962</a>	36233	8.878,19		75.593,24C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681101</a>	36233	6.831,84		68.761,40C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681128</a>	36233	6.803,98		61.957,42C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681187</a>	36233	6.573,70		55.383,72C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681225</a>	36233	6.311,27		49.072,45C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23681268</a>	36233	5.964,58		43.107,87C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681322</a>	36233	5.623,38		37.484,49C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681527</a>	36233	4.509,99		32.974,50C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681608</a>	36233	4.425,09		28.549,41C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681667</a>	36233	4.275,90		24.273,51C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681713</a>	36233		4.201,31	28.474,82C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681721</a>	36233	4.185,76		24.289,06C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681748</a>	36233	4.172,06		20.117,00C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681780</a>	36233	4.045,30		16.071,70C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681942</a>	36233	3.382,24		12.689,46C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681985</a>	36233	3.222,45		9.467,01C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23682108</a>	36233	3.026,96		6.440,05C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682183</a>	36233	2.897,80		3.542,25C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682205</a>	36233	2.880,02		662,23C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682221</a>	36233	2.854,68		2.192,45D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682302</a>	36233	2.672,30		4.864,75D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682361</a>	36233	2.525,02		7.389,77D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682426</a>	36233	2.383,23		9.773,00D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682574</a>	36233		2.172,17	7.600,83D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23682760</a>	36233	1.820,64		9.421,47D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682850</a>	36233		1.655,08	7.766,39D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683058</a>	36233		1.469,89	6.296,50D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683210</a>	36233		1.391,71	4.904,79D
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23683244</a>	36233	1.377,33		6.282,12D
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23683341</a>	36233	1.244,22		7.526,34D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683376</a>	36233		1.221,76	6.304,58D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683414</a>	36233		1.195,85	5.108,73D
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23683449</a>	36233	1.189,70		6.298,43D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683490</a>	36233		1.123,45	5.174,98D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683570</a>	36233		1.076,78	4.098,20D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683597</a>	36233		1.059,82	3.038,38D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683635</a>	36233		1.051,28	1.987,10D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683821</a>	36233	929,80		2.916,90D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683937</a>	36233		882,90	2.034,00D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683945</a>	36233	882,05		2.916,05D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684119</a>	36233		831,04	2.085,01D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684178</a>	36233		819,80	1.265,21D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684216</a>	36233		777,07	488,14D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684232</a>	36233		754,71	266,57C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684356</a>	36233		682,09	948,66C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684410</a>	36233		651,07	1.599,73C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684437</a>	36233		648,89	2.248,62C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23684500</a>	36233	625,85		1.622,77C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684550</a>	36233		619,06	2.241,83C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684690</a>	36233		566,45	2.808,28C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23684704</a>	36233	565,57		2.242,71C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23684720</a>	36233	563,48		1.679,23C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684933</a>	36233		490,42	2.169,65C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684950</a>	36233		485,34	2.654,99C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685107</a>	36233	467,75		2.187,24C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685247</a>	36233	433,96		1.753,28C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685271</a>	36233		433,16	2.186,44C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685310</a>	36233		419,26	2.605,70C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685344</a>	36233	406,59		2.199,11C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685395</a>	36233		396,62	2.595,73C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685417</a>	36233		394,31	2.990,04C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685476</a>	36233		386,49	3.376,53C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23685549</a>	36233	369,02		3.007,51C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685646</a>	36233	359,81		2.647,70C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685700</a>	36233	347,85		2.299,85C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685840</a>	36233	332,24		1.967,61C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685867</a>	36233	332,00		1.635,61C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23685964</a>	36233	316,07		1.319,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685980</a>	36233	305,42		1.014,12C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686006</a>	36233	297,05		717,07C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23686049</a>	36233	291,24		425,83C
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23686120</a>	36233	283,04		142,79C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686170</a>	36233		276,89	419,68C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686278</a>	36233		260,53	680,21C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686316</a>	36233		250,30	930,51C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686359</a>	36233		248,61	1.179,12C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23686502</a>	36233	216,67		962,45C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686626</a>	36233	211,32		751,13C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686642</a>	36233	208,28		542,85C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23686782</a>	36233	193,84		349,01C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686960</a>	36233	170,33		178,68C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23687045</a>	36233	162,64		16,04C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687126</a>	36233	156,40		140,36D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687142</a>	36233	152,29		292,65D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687185</a>	36233	145,33		437,98D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687240</a>	36233	142,24		580,22D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687320</a>	36233	134,37		714,59D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687347</a>	36233	131,41		846,00D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687509</a>	36233	121,18		967,18D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687525</a>	36233	120,81		1.087,99D
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23687568</a>	36233	118,64		1.206,63D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687584</a>	36233	117,33		1.323,96D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687762</a>	36233	106,03		1.429,99D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687789</a>	36233	101,94		1.531,93D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687800</a>	36233	100,60		1.632,53D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687827</a>	36233	99,98		1.732,51D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23687878</a>	36233		96,92	1.635,59D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687924</a>	36233	90,88		1.726,47D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688068</a>	36233	81,80		1.808,27D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688084</a>	36233	81,79		1.890,06D
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688149</a>	36233	78,94		1.969,00D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688181</a>	36233	77,93		2.046,93D
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688289</a>	36233	63,20		2.110,13D
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688327</a>	36233	60,59		2.170,72D
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23688505</a>	36233	41,67		2.212,39D
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23688580</a>	36233	34,25		2.246,64D
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23688629</a>	36233	33,00		2.279,64D
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23689145</a>	36233	6,85		2.286,49D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23693134</a>	36013		2.286,49	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>493.029,95</b>	<b>88.500,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior: 132.685,21C</b>
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660848</a>	36233	42.878,17		89.807,04C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660929</a>	36233	15.500,18		74.306,86C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661020</a>	36233	7.707,15		66.599,71C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661143</a>	36233	5.454,97		61.144,74C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661186</a>	36233	5.083,07		56.061,67C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661240</a>	36233	4.725,93		51.335,74C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23661291</a>	36233		4.629,98	55.965,72C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661305</a>	36233	4.522,12		51.443,60C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661429</a>	36233	4.088,34		47.355,26C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661607</a>	36233	3.263,96		44.091,30C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661623</a>	36233	3.212,35		40.878,95C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661666</a>	36233	3.165,49		37.713,46C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661682</a>	36233	3.075,68		34.637,78C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661747</a>	36233	2.922,66		31.715,12C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661763</a>	36233	2.914,32		28.800,80C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661828</a>	36233	2.453,50		26.347,30C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661887</a>	36233	2.291,72		24.055,58C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661984</a>	36233	2.241,76		21.813,82C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662026</a>	36233	2.233,77		19.580,05C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662085</a>	36233	2.158,01		17.422,04C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662107</a>	36233	2.050,86		15.371,18C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662204</a>	36233	1.859,94		13.511,24C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662441</a>	36233	1.485,95		12.025,29C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662549</a>	36233	1.452,79		10.572,50C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662662</a>	36233	1.399,33		9.173,17C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23662735</a>	36233		1.378,02	10.551,19C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662760</a>	36233	1.367,98		9.183,21C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662867</a>	36233	1.330,43		7.852,78C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663120</a>	36233	1.109,37		6.743,41C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663200</a>	36233	1.057,95		5.685,46C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663383</a>	36233	950,96		4.734,50C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663421</a>	36233	945,22		3.789,28C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663448</a>	36233	936,99		2.852,29C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663626</a>	36233	876,18		1.976,11C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663766</a>	36233	828,70		1.147,41C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663820</a>	36233	786,35		361,06C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664096</a>	36233		712,47	1.073,53C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664614</a>	36233		542,86	1.616,39C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664835</a>	36233		482,12	2.098,51C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664991</a>	36233		456,49	2.555,00C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665157</a>	36233		400,73	2.955,73C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665211</a>	36233		392,24	3.347,97C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665351</a>	36233		368,49	3.716,46C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665459</a>	36233		353,18	4.069,64C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665491</a>	36233		347,62	4.417,26C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665513</a>	36233		344,82	4.762,08C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665815</a>	36233		289,59	5.051,67C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665939</a>	36233		272,58	5.324,25C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665971</a>	36233		268,89	5.593,14C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666030</a>	36233		254,88	5.848,02C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666137</a>	36233		247,54	6.095,56C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666277</a>	36233		223,72	6.319,28C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666374</a>	36233		213,55	6.532,83C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666390</a>	36233		212,84	6.745,67C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666498</a>	36233		201,23	6.946,90C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666552</a>	36233		185,80	7.132,70C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666811</a>	36233		160,86	7.293,56C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666854</a>	36233		159,19	7.452,75C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667036</a>	36233		142,07	7.594,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667117</a>	36233		137,52	7.732,34C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667192</a>	36233		130,09	7.862,43C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667214</a>	36233		129,34	7.991,77C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667273</a>	36233		126,77	8.118,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667877</a>	36233		90,82	8.209,36C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668016</a>	36233		85,45	8.294,81C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668091</a>	36233		82,10	8.376,91C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668130</a>	36233		81,54	8.458,45C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23668520</a>	36233	63,58		8.394,87C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669470</a>	36233		30,82	8.425,69C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23681519</a>	36233		4.629,98	13.055,67C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683236</a>	36233		1.378,02	14.433,69C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683520</a>	36233	1.109,37		13.324,32C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684313</a>	36233		712,47	14.036,79C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684810</a>	36233		542,86	14.579,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684976</a>	36233		482,12	15.061,77C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685158</a>	36233		456,49	15.518,26C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685379</a>	36233		400,73	15.918,99C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685433</a>	36233		392,24	16.311,23C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685573</a>	36233		368,49	16.679,72C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685670</a>	36233		353,18	17.032,90C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685735</a>	36233		347,62	17.380,52C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685751</a>	36233		344,82	17.725,34C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686090</a>	36233		289,59	18.014,93C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686235</a>	36233		272,58	18.287,51C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686251</a>	36233		268,89	18.556,40C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686294</a>	36233		254,88	18.811,28C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686375</a>	36233		247,54	19.058,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686430</a>	36233		223,72	19.282,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686553</a>	36233		213,55	19.496,09C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686570</a>	36233		212,84	19.708,93C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686731</a>	36233		201,23	19.910,16C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686839</a>	36233		185,80	20.095,96C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687070</a>	36233		160,86	20.256,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687096</a>	36233		159,19	20.416,01C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687274</a>	36233		142,07	20.558,08C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687312</a>	36233		137,52	20.695,60C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687398</a>	36233		130,09	20.825,69C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687410</a>	36233		129,34	20.955,03C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687452</a>	36233		126,77	21.081,80C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687959</a>	36233		90,82	21.172,62C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687991</a>	36233		85,45	21.258,07C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688050</a>	36233		82,10	21.340,17C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688130</a>	36233		81,54	21.421,71C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688670</a>	36233		30,82	21.452,53C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693142</a>	36025	21.452,53		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>160.957,63</b>	<b>28.272,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 32.237,79C</b>
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23660988</a>	36233	10.458,10		21.779,69C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23661488</a>	36233	3.780,54		17.999,15C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662263</a>	36233	1.841,95		16.157,20C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662840</a>	36233	1.330,47		14.826,73C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662921</a>	36233	1.239,77		13.586,96C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663022</a>	36233	1.152,66		12.434,30C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663090</a>	36233		1.129,25	13.563,55C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663260</a>	36233	997,15		12.566,40C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663324</a>	36233	963,04		11.603,36C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663804</a>	36233	796,09		10.807,27C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663847</a>	36233	783,50		10.023,77C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663901</a>	36233	772,07		9.251,70C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663987</a>	36233	750,16		8.501,54C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664061</a>	36233	712,84		7.788,70C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664100</a>	36233	710,81		7.077,89C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664320</a>	36233	598,42		6.479,47C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664460</a>	36233	558,95		5.920,52C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664568</a>	36233	546,77		5.373,75C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664584</a>	36233	544,82		4.828,93C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664665</a>	36233	526,35		4.302,58C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664720</a>	36233	505,04		3.797,54C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665009</a>	36233	453,64		3.343,90C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665386</a>	36233	362,43		2.981,47C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665424</a>	36233	354,34		2.627,13C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665548</a>	36233	341,30		2.285,83C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665610</a>	36233		336,12	2.621,95C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665645</a>	36233	333,66		2.288,29C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665742</a>	36233	324,50		1.963,79C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665947</a>	36233	270,58		1.693,21C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666005</a>	36233	258,04		1.435,17C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666188</a>	36233	231,94		1.203,23C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666226</a>	36233	230,54		972,69C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666242</a>	36233	228,53		744,16C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666340</a>	36233	213,70		530,46C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666463</a>	36233	202,12		328,34C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666528</a>	36233	191,79		136,55C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666838</a>	36233		160,28	296,83C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23667060</a>	36233	139,91		156,92C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667133</a>	36233		132,39	289,31C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667370</a>	36233		117,59	406,90C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667532</a>	36233		111,34	518,24C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667699</a>	36233		97,74	615,98C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667770</a>	36233		95,67	711,65C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667974</a>	36233		87,20	798,85C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667990</a>	36233		86,15	885,00C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668032</a>	36233		84,79	969,79C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668059</a>	36233		84,11	1.053,90C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668237</a>	36233		70,63	1.124,53C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668474</a>	36233		66,49	1.191,02C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668512</a>	36233		65,58	1.256,60C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668571</a>	36233		62,17	1.318,77C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668610</a>	36233		60,38	1.379,15C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668733</a>	36233		54,57	1.433,72C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668792</a>	36233		52,08	1.485,80C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668814</a>	36233		51,91	1.537,71C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668857</a>	36233		49,52	1.587,23C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668890</a>	36233		45,32	1.632,55C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669233</a>	36233		39,23	1.671,78C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669250</a>	36233		38,83	1.710,61C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23669284</a>	36233	37,84		1.672,77C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669314</a>	36233		34,65	1.707,42C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669357</a>	36233		33,54	1.740,96C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669390</a>	36233		31,73	1.772,69C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669411</a>	36233		31,54	1.804,23C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669438</a>	36233		30,92	1.835,15C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669799</a>	36233		22,15	1.857,30C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669853</a>	36233		20,84	1.878,14C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669870</a>	36233		20,02	1.898,16C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669896</a>	36233		19,89	1.918,05C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23670029</a>	36233	15,51		1.902,54C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670657</a>	36233		7,75	1.910,29C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693150</a>	36028	1.910,29		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>35.670,16</b>	<b>3.432,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario</b>						<b>Saldo anterior: 4.044,67C</b>
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23662905</a>	36233	1.307,28		2.737,39C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23664924</a>	36233	472,55		2.264,84C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666161</a>	36233	234,97		2.029,87C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666749</a>	36233	166,31		1.863,56C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666900</a>	36233	154,96		1.708,60C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666986</a>	36233	144,09		1.564,51C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667052</a>	36233		141,17	1.705,68C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667087</a>	36233	137,87		1.567,81C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667303</a>	36233	124,65		1.443,16C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667648</a>	36233	99,51		1.343,65C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667664</a>	36233	97,94		1.245,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667745</a>	36233	96,51		1.149,20C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667800</a>	36233	93,77		1.055,43C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667907</a>	36233	89,11		966,32C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667923</a>	36233	88,85		877,47C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668164</a>	36233	74,81		802,66C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668288</a>	36233	69,88		732,78C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668407</a>	36233	68,34		664,44C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668423</a>	36233	68,11		596,33C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668482</a>	36233	65,79		530,54C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668547</a>	36233	63,13		467,41C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668660</a>	36233	56,71		410,70C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668903</a>	36233	45,30		365,40C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668962</a>	36233	44,29		321,11C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669020</a>	36233	42,66		278,45C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669071</a>	36233		42,02	320,47C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669080</a>	36233	41,71		278,76C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669187</a>	36233	40,56		238,20C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669322</a>	36233	33,82		204,38C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669365</a>	36233	32,25		172,13C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669500</a>	36233	28,99		143,14C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669543</a>	36233	28,82		114,32C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669560</a>	36233	28,57		85,75C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669624</a>	36233	26,71		59,04C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669721</a>	36233	25,27		33,77C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669748</a>	36233	23,97		9,80C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669837</a>	36233		21,73	31,53C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669993</a>	36233		16,55	48,08C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670053</a>	36233		14,70	62,78C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670150</a>	36233		13,91	76,69C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670193</a>	36233		12,21	88,90C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670215</a>	36233		11,96	100,86C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670290</a>	36233		11,24	112,10C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670339</a>	36233		10,77	122,87C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670355</a>	36233		10,60	133,47C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670371</a>	36233		10,51	143,98C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670495</a>	36233		8,83	152,81C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670592</a>	36233		8,31	161,12C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670614</a>	36233		8,20	169,32C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670630</a>	36233		7,77	177,09C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670673</a>	36233		7,55	184,64C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670711</a>	36233		6,83	191,47C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670754</a>	36233		6,52	197,99C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670770</a>	36233		6,49	204,48C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670819</a>	36233		6,19	210,67C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670835</a>	36233		5,66	216,33C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670932</a>	36233		4,90	221,23C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670959</a>	36233		4,85	226,08C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670991</a>	36233		4,34	230,42C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671017</a>	36233		4,19	234,61C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671033</a>	36233		3,97	238,58C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671050</a>	36233		3,95	242,53C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671076</a>	36233		3,86	246,39C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671190</a>	36233		2,77	249,16C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671211</a>	36233		2,61	251,77C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671238</a>	36233		2,50	254,27C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671254</a>	36233		2,49	256,76C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23671300</a>	36233	1,94		254,82C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671378</a>	36233		0,97	255,79C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693169</a>	36031	255,79		0,00

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
			<b>Total conta:</b>	<b>4.475,79</b>	<b>431,12</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>654.670,82C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>					
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23660872</a>	36233	35.971,32	690.642,14C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661119</a>	36233	5.578,83	696.220,97C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661321</a>	36233	4.509,65	691.711,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661739</a>	36233		694.635,98C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662018</a>	36233	2.924,66	696.873,58C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662050</a>	36233	2.237,60	699.049,02C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662158</a>	36233	2.175,44	699.049,02C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662158</a>	36233	1.976,09	701.025,11C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662239</a>	36233	1.859,70	702.884,81C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662336</a>	36233	1.811,24	704.696,05C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662379</a>	36233	1.629,01	706.325,06C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662530</a>	36233	1.457,29	707.782,35C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662573</a>	36233	1.452,49	709.234,84C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662590</a>	36233	1.451,95	710.686,79C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662638</a>	36233	1.413,40	712.100,19C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662999</a>	36233	1.193,42	713.293,61C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663073</a>	36233	1.136,59	714.430,20C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663154</a>	36233	1.109,32	715.539,52C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663251</a>	36233	1.036,10	716.575,62C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663316</a>	36233	975,45	717.551,07C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663510</a>	36233	905,28	718.456,35C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663618</a>	36233	879,86	719.336,21C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663650</a>	36233	857,10	720.193,31C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663677</a>	36233	845,72	721.039,03C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663979</a>	36233	751,23	721.790,26C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664177</a>	36233	669,59	722.459,85C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664258</a>	36233	647,12	723.106,97C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664452</a>	36233	563,09	723.670,06C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664690</a>	36233	525,74	724.195,80C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664711</a>	36233	515,32	724.711,12C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664754</a>	36233	502,88	725.214,00C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665270</a>	36233	385,42	725.599,42C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665599</a>	36233	339,27	725.938,69C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665718</a>	36233	327,40	726.266,09C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665734</a>	36233	325,58	726.591,67C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23667230</a>	36233	129,23	726.720,90C
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23672005</a>	36233	24.533,72	702.187,18C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672145</a>	36233	12.916,00	689.271,18C
31/12/2023	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672161</a>	36233	12.285,48	676.985,70C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672447</a>	36233	7.572,87	669.412,83C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672544</a>	36233	6.256,17	663.156,66C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672560</a>	36233	5.876,45	657.280,21C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672684</a>	36233	4.873,35	652.406,86C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23672803</a>	36233	4.305,34	648.101,52C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672820</a>	36233	4.135,39	643.966,13C
31/12/2023	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672846</a>	36233	4.095,16	639.870,97C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23672862</a>	36233	4.088,95	635.782,02C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672960</a>	36233	3.487,45	632.294,57C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673184</a>	36233	2.681,21	629.613,36C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673222</a>	36233	2.524,29	627.089,07C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673249</a>	36233	2.518,48	624.570,59C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673486</a>	36233	2.085,39	622.485,20C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673540</a>	36233	2.044,48	620.440,72C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673567</a>	36233	2.032,07	618.408,65C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673648</a>	36233	1.958,82	616.449,83C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23673729</a>	36233	1.766,55	614.683,28C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673842</a>	36233	1.624,45	613.058,83C
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23674083</a>	36233	1.399,15	611.659,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674105</a>	36233	1.378,47		610.281,21C
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23674261</a>	36233	1.354,72		608.926,49C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674342</a>	36233	1.162,49		607.764,00C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23674741</a>	36233	1.001,46		606.762,54C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674849</a>	36233	893,74		605.868,80C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674946</a>	36233	841,43		605.027,37C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674962</a>	36233	839,49		604.187,88C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675144</a>	36233	735,66		603.452,22C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675187</a>	36233	717,56		602.734,66C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675209</a>	36233	703,11		602.031,55C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675489</a>	36233	616,08		601.415,47C
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23675543</a>	36233	611,84		600.803,63C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676620</a>	36233	348,10		600.455,53C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676663</a>	36233	342,32		600.113,21C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676825</a>	36233	295,39		599.817,82C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676884</a>	36233	280,48		599.537,34C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676965</a>	36233	255,28		599.282,06C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23677341</a>	36233	210,86		599.071,20C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23677503</a>	36233	183,55		598.887,65C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678089</a>	36233	116,03		598.771,62C
31/12/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	<a href="#">23678160</a>	36233	108,51		598.663,11C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678267</a>	36233	98,46		598.564,65C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678380</a>	36233	92,00		598.472,65C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678623</a>	36233	77,25		598.395,40C
31/12/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">23678747</a>	36233	68,96		598.326,44C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678780</a>	36233	61,18		598.265,26C
31/12/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">23679085</a>	36233	33,33		598.231,93C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679107</a>	36233	30,18		598.201,75C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679182</a>	36233	20,19		598.181,56C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679328</a>	36233	16,50		598.165,06C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679344</a>	36233	16,19		598.148,87C
31/12/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679360</a>	36233	15,02		598.133,85C
31/12/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679620</a>	36233	3,60		598.130,25C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679727</a>	36233	2,87		598.127,38C
31/12/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">23679743</a>	36233	2,43		598.124,95C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23680458</a>	36233		35.971,32	634.096,27C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681357</a>	36233		5.578,83	639.675,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681543</a>	36233	4.509,65		635.165,45C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682132</a>	36233		2.924,66	638.090,11C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682493</a>	36233		2.237,60	640.327,71C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682558</a>	36233		2.175,44	642.503,15C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682671</a>	36233		1.976,09	644.479,24C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682736</a>	36233		1.859,70	646.338,94C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682795</a>	36233		1.811,24	648.150,18C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682914</a>	36233		1.629,01	649.779,19C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683074</a>	36233		1.457,29	651.236,48C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683112</a>	36233		1.452,49	652.688,97C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683139</a>	36233		1.451,95	654.140,92C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683171</a>	36233		1.413,40	655.554,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683430</a>	36233		1.193,42	656.747,74C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683473</a>	36233		1.136,59	657.884,33C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683554</a>	36233		1.109,32	658.993,65C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683651</a>	36233		1.036,10	660.029,75C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683716</a>	36233		975,45	661.005,20C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683856</a>	36233		905,28	661.910,48C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683970</a>	36233		879,86	662.790,34C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684070</a>	36233		857,10	663.647,44C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684097</a>	36233		845,72	664.493,16C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684259</a>	36233		751,23	665.244,39C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684399</a>	36233		669,59	665.913,98C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684470</a>	36233		647,12	666.561,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684755</a>	36233		563,09	667.124,19C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684852</a>	36233		525,74	667.649,93C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684879</a>	36233		515,32	668.165,25C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684917</a>	36233		502,88	668.668,13C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685492</a>	36233		385,42	669.053,55C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685794</a>	36233		339,27	669.392,82C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685891</a>	36233		327,40	669.720,22C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685913</a>	36233		325,58	670.045,80C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23687436</a>	36233		129,23	670.175,03C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23720670</a>	36012	30.569,54		639.605,49C
<b>Total conta:</b>				<b>168.184,79</b>	<b>153.119,46</b>	<b>639.605,49C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>214.732,03C</b>
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23660902</a>	36233	17.327,60		197.404,43C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23661054</a>	36233		6.433,87	203.838,30C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661127</a>	36233	5.471,48		198.366,82C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661445</a>	36233	3.908,62		194.458,20C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661500</a>	36233	3.679,86		190.778,34C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661844</a>	36233	2.408,18		188.370,16C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661925</a>	36233	2.283,51		186.086,65C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662166</a>	36233	1.937,73		184.148,92C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662298</a>	36233		1.829,87	185.978,79C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662409</a>	36233	1.529,52		184.449,27C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662468</a>	36233	1.479,17		182.970,10C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23663359</a>	36233		959,28	183.929,38C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664010</a>	36233		733,93	184.663,31C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664053</a>	36233		713,56	185.376,87C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664231</a>	36233		648,16	186.025,03C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664312</a>	36233		609,98	186.635,01C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664355</a>	36233		594,09	187.229,10C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664630</a>	36233		534,31	187.763,41C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664851</a>	36233		477,99	188.241,40C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664878</a>	36233		476,42	188.717,82C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664894</a>	36233		476,24	189.194,06C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664975</a>	36233		463,60	189.657,66C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665025</a>	36233	449,12		189.208,54C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665238</a>	36233		391,44	189.599,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665319</a>	36233		372,81	189.972,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665378</a>	36233		363,86	190.336,65C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665572</a>	36233		339,85	190.676,50C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665629</a>	36233	334,93		190.341,57C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665777</a>	36233		319,95	190.661,52C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665793</a>	36233		296,93	190.958,45C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665831</a>	36233		288,60	191.247,05C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665858</a>	36233		281,13	191.528,18C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665882</a>	36233	276,65		191.251,53C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665912</a>	36233		274,98	191.526,51C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666153</a>	36233		246,40	191.772,91C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666293</a>	36233		219,63	191.992,54C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666412</a>	36233		212,26	192.204,80C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666579</a>	36233		184,70	192.389,50C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666676</a>	36233		172,45	192.561,95C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666692</a>	36233		169,02	192.730,97C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666773</a>	36233		164,94	192.895,91C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667290</a>	36233		126,42	193.022,33C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667559</a>	36233		111,28	193.133,61C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667591</a>	36233		107,39	193.241,00C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667613</a>	36233		106,79	193.347,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23669179</a>	36233		41,10	193.388,89C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23680520</a>	36233	17.327,59		176.061,30C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23681217</a>	36233		6.433,87	182.495,17C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681365</a>	36233	5.471,48		177.023,69C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681900</a>	36233	3.908,62		173.115,07C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681926</a>	36233	3.679,85		169.435,22C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682400</a>	36233	2.408,18		167.027,04C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682442</a>	36233	2.283,51		164.743,53C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682680</a>	36233	1.937,73		162.805,80C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23682752</a>	36233		1.829,87	164.635,67C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682965</a>	36233	1.529,52		163.106,15C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683023</a>	36233	1.479,17		161.626,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683732</a>	36233		959,28	162.586,26C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684275</a>	36233		733,93	163.320,19C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684291</a>	36233		713,56	164.033,75C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684453</a>	36233		648,16	164.681,91C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684577</a>	36233		609,98	165.291,89C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684631</a>	36233		594,09	165.885,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684836</a>	36233		534,31	166.420,29C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685018</a>	36233		477,99	166.898,28C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685034</a>	36233		476,42	167.374,70C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685050</a>	36233		476,24	167.850,94C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685131</a>	36233		463,60	168.314,54C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685182</a>	36233	449,12		167.865,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685450</a>	36233		391,44	168.256,86C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685530</a>	36233		372,81	168.629,67C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685611</a>	36233		363,86	168.993,53C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685778</a>	36233		339,85	169.333,38C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685824</a>	36233	334,93		168.998,45C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685930</a>	36233		319,95	169.318,40C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686030</a>	36233		296,93	169.615,33C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686111</a>	36233		288,60	169.903,93C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686154</a>	36233		281,13	170.185,06C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23686189</a>	36233	276,65		169.908,41C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686219</a>	36233		274,98	170.183,39C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686391</a>	36233		246,40	170.429,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686499</a>	36233		219,63	170.649,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686596</a>	36233		212,26	170.861,68C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686855</a>	36233		184,70	171.046,38C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686952</a>	36233		172,45	171.218,83C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687010</a>	36233		169,02	171.387,85C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687037</a>	36233		164,94	171.552,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687479</a>	36233		126,42	171.679,21C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687690</a>	36233		111,28	171.790,49C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687738</a>	36233		107,39	171.897,88C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687754</a>	36233		106,79	172.004,67C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23688556</a>	36233		41,10	172.045,77C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23720689</a>	36024		37.744,84	209.790,61C
<b>Total conta:</b>				<b>82.172,72</b>	<b>77.231,30</b>	<b>209.790,61C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>52.297,55C</b>
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23661364</a>	36233	4.226,24		48.071,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23662395</a>	36233		1.569,26	49.640,57C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23662824</a>	36233	1.334,51		48.306,06C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663367</a>	36233	953,32		47.352,74C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663529</a>	36233	897,53		46.455,21C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664363</a>	36233	587,36		45.867,85C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664509</a>	36233	556,95		45.310,90C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664908</a>	36233	472,62		44.838,28C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665050</a>	36233		446,32	45.284,60C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23665289</a>	36233	373,05		44.911,55C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665408</a>	36233	360,77		44.550,78C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666315</a>	36233		215,98	44.766,76C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666595</a>	36233		179,01	44.945,77C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666633</a>	36233		174,03	45.119,80C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666897</a>	36233		158,09	45.277,89C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666935</a>	36233		148,78	45.426,67C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666978</a>	36233		144,90	45.571,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667176</a>	36233		130,32	45.701,89C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667435</a>	36233		116,19	45.818,08C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667451</a>	36233		116,16	45.934,24C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667478</a>	36233		115,29	46.049,53C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667494</a>	36233		113,08	46.162,61C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23667567</a>	36233	109,54		46.053,07C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667796</a>	36233		95,47	46.148,54C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667850</a>	36233		90,93	46.239,47C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667958</a>	36233		88,76	46.328,23C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668075</a>	36233		82,89	46.411,12C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23668105</a>	36233	81,69		46.329,43C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668156</a>	36233		78,04	46.407,47C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668210</a>	36233		72,42	46.479,89C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668270</a>	36233		70,38	46.550,27C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668393</a>	36233		68,57	46.618,84C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668458</a>	36233		67,66	46.686,50C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668636</a>	36233		60,10	46.746,60C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668750</a>	36233		53,57	46.800,17C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668830</a>	36233		51,77	46.851,94C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668954</a>	36233		45,05	46.896,99C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669055</a>	36233		42,06	46.939,05C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669136</a>	36233		41,23	46.980,28C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669217</a>	36233		40,23	47.020,51C
31/12/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">23669276</a>	36233		38,28	47.058,79C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669454</a>	36233		30,83	47.089,62C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669594</a>	36233		27,14	47.116,76C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669659</a>	36233		26,19	47.142,95C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669675</a>	36233		26,05	47.169,00C
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23669969</a>	36233	16,87		47.152,13C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23670410</a>	36233		10,34	47.162,47C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23670975</a>	36233		4,50	47.166,97C
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671130</a>	36233		3,37	47.170,34C
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671394</a>	36233		0,67	47.171,01C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23671459</a>	36233		0,33	47.171,34C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23681683</a>	36233	4.226,24		42.945,10C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23682930</a>	36233		1.569,26	44.514,36C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683287</a>	36233	1.334,51		43.179,85C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683740</a>	36233	953,32		42.226,53C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683880</a>	36233	897,53		41.329,00C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684640</a>	36233	587,36		40.741,64C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684763</a>	36233	556,95		40.184,69C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685069</a>	36233	472,62		39.712,07C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685212</a>	36233		446,32	40.158,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685506</a>	36233	373,05		39.785,34C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685620</a>	36233	360,77		39.424,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686537</a>	36233		215,98	39.640,55C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686871</a>	36233		179,01	39.819,56C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686936</a>	36233		174,03	39.993,59C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687118</a>	36233		158,09	40.151,68C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687177</a>	36233		148,78	40.300,46C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687215</a>	36233		144,90	40.445,36C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687371</a>	36233		130,32	40.575,68C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687614</a>	36233		116,19	40.691,87C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687630</a>	36233		116,16	40.808,03C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687657</a>	36233		115,29	40.923,32C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687673</a>	36233		113,08	41.036,40C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23687703</a>	36233	109,54		40.926,86C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687894</a>	36233		95,47	41.022,33C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687916</a>	36233		90,93	41.113,26C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687975</a>	36233		88,76	41.202,02C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688033</a>	36233		82,89	41.284,91C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23688106</a>	36233	81,69		41.203,22C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688173</a>	36233		78,04	41.281,26C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688211</a>	36233		72,42	41.353,68C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688238</a>	36233		70,38	41.424,06C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688254</a>	36233		68,57	41.492,63C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688270</a>	36233		67,66	41.560,29C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688351</a>	36233		60,10	41.620,39C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688378</a>	36233		53,57	41.673,96C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688394</a>	36233		51,77	41.725,73C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688432</a>	36233		45,05	41.770,78C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688491</a>	36233		42,06	41.812,84C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688530</a>	36233		41,23	41.854,07C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688572</a>	36233		40,23	41.894,30C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688653</a>	36233		30,83	41.925,13C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688696</a>	36233		27,14	41.952,27C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688718</a>	36233		26,19	41.978,46C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688734</a>	36233		26,05	42.004,51C
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23688866</a>	36233	16,87		41.987,64C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23689056</a>	36233		10,34	41.997,98C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23689250</a>	36233		4,50	42.002,48C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23690054</a>	36233		0,33	42.002,81C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23720697</a>	36027		9.076,84	51.079,65C
<b>Total conta:</b>				<b>19.940,90</b>	<b>18.723,00</b>	<b>51.079,65C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.546,77C</b>
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23664649</a>	36233	528,27		6.018,50C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23666510</a>	36233		196,15	6.214,65C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23666722</a>	36233	166,81		6.047,84C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667320</a>	36233	119,17		5.928,67C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667508</a>	36233	112,19		5.816,48C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668180</a>	36233	73,42		5.743,06C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668326</a>	36233	69,62		5.673,44C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668644</a>	36233	59,08		5.614,36C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668695</a>	36233		55,77	5.670,13C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668865</a>	36233	46,63		5.623,50C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668920</a>	36233	45,10		5.578,40C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669497</a>	36233		29,25	5.607,65C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669772</a>	36233		22,37	5.630,02C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669810</a>	36233		21,76	5.651,78C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669918</a>	36233		19,77	5.671,55C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669934</a>	36233		18,60	5.690,15C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669950</a>	36233		18,11	5.708,26C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670010</a>	36233		16,29	5.724,55C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670070</a>	36233		14,57	5.739,12C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670096</a>	36233		14,53	5.753,65C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670118</a>	36233		14,52	5.768,17C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670134</a>	36233		14,13	5.782,30C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670169</a>	36233	13,69		5.768,61C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670231</a>	36233		11,94	5.780,55C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670274</a>	36233		11,37	5.791,92C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670312</a>	36233		11,09	5.803,01C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670398</a>	36233		10,36	5.813,37C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670428</a>	36233	10,21		5.803,16C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670452</a>	36233		9,75	5.812,91C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670479</a>	36233		9,06	5.821,97C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670517</a>	36233		8,80	5.830,77C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670533</a>	36233		8,57	5.839,34C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670550</a>	36233		8,46	5.847,80C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670568</a>	36233	8,43		5.839,37C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670690</a>	36233		7,51	5.846,88C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670738</a>	36233		6,70	5.853,58C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670797</a>	36233		6,47	5.860,05C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670851</a>	36233		5,63	5.865,68C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670878</a>	36233		5,26	5.870,94C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670894</a>	36233		5,15	5.876,09C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670916</a>	36233		5,03	5.881,12C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671092</a>	36233		3,85	5.884,97C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671114</a>	36233		3,39	5.888,36C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671157</a>	36233		3,27	5.891,63C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671173</a>	36233		3,26	5.894,89C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671335</a>	36233		1,29	5.896,18C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23720700</a>	36030		499,93	6.396,11C
<b>Total conta:</b>				<b>1.252,62</b>	<b>1.101,96</b>	<b>6.396,11C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>						<b>Saldo anterior: 114.224,15C</b>
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 03/2023	<a href="#">23369892</a>	36007	340,37		113.883,78C
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 04/2023	<a href="#">23369906</a>	36007	8.811,81		105.071,97C
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 08/2023	<a href="#">23369914</a>	36007	180,58		104.891,39C
19/12/2023	12/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 12/2023 PAGAS EM 11/2023	<a href="#">23633360</a>	36633	819,21		104.072,18C
19/12/2023	11/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS - REF.: 11/2023 PAGAS EM 12/2023	<a href="#">23633379</a>	36633	5.802,73		98.269,45C
19/12/2023	10/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023	<a href="#">23633387</a>	36633	32.533,25		65.736,20C
19/12/2023	11/2023 - IRRF RESCISÃO- 11/2023	<a href="#">23633395</a>	36633	253,09		65.483,11C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672498</a>	36233		6.936,25	72.419,36C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672897</a>	36233		3.909,53	76.328,89C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673036</a>	36233		3.044,01	79.372,90C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673419</a>	36233		2.114,83	81.487,73C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673451</a>	36233		2.104,35	83.592,08C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673532</a>	36233		2.046,64	85.638,72C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673630</a>	36233		1.960,10	87.598,82C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674172</a>	36233		1.363,37	88.962,19C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674296</a>	36233		1.322,04	90.284,23C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674717</a>	36233		1.007,79	91.292,02C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674873</a>	36233		884,93	92.176,95C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675039</a>	36233		819,21	92.996,16C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675071</a>	36233		780,07	93.776,23C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675098</a>	36233		774,57	94.550,80C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675233</a>	36233		691,97	95.242,77C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675250</a>	36233		689,68	95.932,45C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675292</a>	36233		673,49	96.605,94C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675578</a>	36233		609,16	97.215,10C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675756</a>	36233		538,86	97.753,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675993</a>	36233		502,85	98.256,81C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676019</a>	36233		493,13	98.749,94C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676094</a>	36233		479,80	99.229,74C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676191</a>	36233		462,85	99.692,59C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676698</a>	36233		340,95	100.033,54C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23676817</a>	36233		297,23	100.330,77C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677252</a>	36233		223,59	100.554,36C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677392</a>	36233		209,03	100.763,39C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677414</a>	36233		207,17	100.970,56C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677554</a>	36233		181,37	101.151,93C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677597</a>	36233		174,93	101.326,86C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677775</a>	36233		153,68	101.480,54C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679034</a>	36233		36,76	101.517,30C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679298</a>	36233		18,29	101.535,59C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681098</a>	36233		7.735,24	109.270,83C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681470</a>	36233		4.754,88	114.025,71C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681853</a>	36233		3.957,82	117.983,53C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682337</a>	36233		2.642,90	120.626,43C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682990</a>	36233		1.507,07	122.133,50C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683333</a>	36233		1.323,81	123.457,31C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683392</a>	36233		1.220,00	124.677,31C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683872</a>	36233		905,07	125.582,38C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684135</a>	36233		830,03	126.412,41C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684372</a>	36233		680,39	127.092,80C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684593</a>	36233		601,85	127.694,65C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684895</a>	36233		504,00	128.198,65C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685093</a>	36233		469,59	128.668,24C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685174</a>	36233		456,38	129.124,62C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686693</a>	36233		207,11	129.331,73C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686812</a>	36233		190,18	129.521,91C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686898</a>	36233		178,68	129.700,59C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686910</a>	36233		177,62	129.878,21C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686995</a>	36233		170,21	130.048,42C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687231</a>	36233		143,66	130.192,08C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687550</a>	36233		120,41	130.312,49C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688459</a>	36233		43,91	130.356,40C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688475</a>	36233		43,91	130.400,31C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688831</a>	36233		18,13	130.418,44C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688890</a>	36233		16,25	130.434,69C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689510</a>	36233		2,34	130.437,03C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689552</a>	36233		2,20	130.439,23C
<b>Total conta:</b>				<b>48.741,04</b>	<b>64.956,12</b>	<b>130.439,23C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.254,94C</b>
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370416</a>	36897	58,50		9.196,44C
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370440</a>	36897	46,80		9.149,64C
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370475</a>	36897	11,70		9.137,94C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450207</a>	20068		206,99	9.344,93C
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450290</a>	20068		58,50	9.403,43C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450347</a>	20068		64,10	9.467,53C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450380</a>	20068		786,05	10.253,58C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450428</a>	20068		1.831,84	12.085,42C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450479</a>	20068		319,01	12.404,43C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450525</a>	20068		135,78	12.540,21C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450720</a>	20068		25,50	12.565,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451106</a>	36171		127,93	12.693,64C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451149</a>	20068		198,63	12.892,27C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451181</a>	20068		93,00	12.985,27C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451220</a>	20068		246,75	13.232,02C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451262</a>	20068		270,00	13.502,02C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451300</a>	20068		124,50	13.626,52C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451343</a>	20068		81,00	13.707,52C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451386</a>	20068		90,00	13.797,52C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451424</a>	20068		1.552,28	15.349,80C
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451750</a>	36177		75,25	15.425,05C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVENBRO/2023	<a href="#">23692863</a>	20068		101,60	15.526,65C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23692952</a>	20068		138,00	15.664,65C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23693177</a>	36061	0,03		15.664,62C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450606</a>	20068		107,31	15.771,93C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450690</a>	20068		1.136,23	16.908,16C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450878</a>	20068		13,25	16.921,41C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450916</a>	20068		30,72	16.952,13C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450967</a>	20068		263,69	17.215,82C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23450800</a>	20068		116,01	17.331,83C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451467</a>	20068		73,38	17.405,21C
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451815</a>	36179		14,79	17.420,00C
13/12/2023	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVENBRO/2023	<a href="#">23451599</a>	20068		539,59	17.959,59C
19/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633794</a>	36633	107,31		17.852,28C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633808</a>	36633	319,01		17.533,27C
19/12/2023	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633816</a>	36633	135,78		17.397,49C
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633824</a>	36633	206,99		17.190,50C
19/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	<a href="#">23633832</a>	36633	64,10		17.126,40C
19/12/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<a href="#">23633840</a>	36633	233,72		16.892,68C
19/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633859</a>	36633	270,00		16.622,68C
19/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633867</a>	36633	138,00		16.484,68C
19/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633875</a>	36633	93,00		16.391,68C
19/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633883</a>	36633	246,75		16.144,93C
19/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633891</a>	36633	198,63		15.946,30C
19/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633905</a>	36633	1.604,03		14.342,27C
19/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633913</a>	36633	90,00		14.252,27C
19/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633921</a>	36633	81,00		14.171,27C
19/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633930</a>	36633	124,50		14.046,77C
19/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633948</a>	36633	36,83		14.009,94C
19/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">23633956</a>	36633	127,93		13.882,01C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633964</a>	36633	1.831,81		12.050,20C
19/12/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633972</a>	36633	14,38		12.035,82C
19/12/2023	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">23633980</a>	36633	116,01		11.919,81C
19/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">23633999</a>	36633	101,60		11.818,21C
19/12/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">23634006</a>	36633	1.116,80		10.701,41C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23634014</a>	36633	294,29		10.407,12C
19/12/2023	1450 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23634022</a>	36633	539,59		9.867,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/12/2023	23819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">23634030</a>	36633	71,54		9.795,99C
19/12/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">23634049</a>	36633	25,50		9.770,49C
19/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">23634057</a>	36633	786,05		8.984,44C
19/12/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23634065</a>	36633	75,25		8.909,19C
<b>Total conta:</b>				<b>9.167,43</b>	<b>8.821,68</b>	<b>8.909,19C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.522,89C</b>
19/12/2023	11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	<a href="#">23633417</a>	36633	5.186,20		5.336,69C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23662131</a>	36233		2.049,03	7.385,72C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23662913</a>	36233		1.307,28	8.693,00C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23664657</a>	36233		528,27	9.221,27C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23664770</a>	36233		500,09	9.721,36C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23664932</a>	36233		472,55	10.193,91C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666056</a>	36233		254,16	10.448,07C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666072</a>	36233		250,79	10.698,86C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666170</a>	36233		234,97	10.933,83C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666617</a>	36233		176,60	11.110,43C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666650</a>	36233		174,01	11.284,44C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23666730</a>	36233		166,81	11.451,25C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666757</a>	36233		166,31	11.617,56C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666790</a>	36233		163,74	11.781,30C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666870</a>	36233		158,43	11.939,73C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666919</a>	36233		154,96	12.094,69C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666951</a>	36233		147,86	12.242,55C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666994</a>	36233		144,09	12.386,64C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667010</a>	36233		142,58	12.529,22C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667095</a>	36233		137,87	12.667,09C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667150</a>	36233		132,10	12.799,19C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667257</a>	36233		128,65	12.927,84C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667311</a>	36233		124,65	13.052,49C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667338</a>	36233		119,17	13.171,66C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667354</a>	36233		118,60	13.290,26C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667397</a>	36233		116,94	13.407,20C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667419</a>	36233		116,59	13.523,79C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667516</a>	36233		112,19	13.635,98C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667630</a>	36233		103,44	13.739,42C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667656</a>	36233		99,51	13.838,93C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667672</a>	36233		97,94	13.936,87C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667710</a>	36233		97,18	14.034,05C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667753</a>	36233		96,51	14.130,56C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667818</a>	36233		93,77	14.224,33C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667893</a>	36233		89,59	14.313,92C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667915</a>	36233		89,11	14.403,03C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667931</a>	36233		88,85	14.491,88C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668172</a>	36233		74,81	14.566,69C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668199</a>	36233		73,42	14.640,11C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668253</a>	36233		70,63	14.710,74C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668296</a>	36233		69,88	14.780,62C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668318</a>	36233		69,68	14.850,30C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668334</a>	36233		69,62	14.919,92C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668350</a>	36233		69,10	14.989,02C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668377</a>	36233		68,69	15.057,71C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668415</a>	36233		68,34	15.126,05C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668431</a>	36233		68,11	15.194,16C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668490</a>	36233		65,79	15.259,95C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668555</a>	36233		63,13	15.323,08C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668598</a>	36233		62,07	15.385,15C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668652</a>	36233		59,08	15.444,23C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668679</a>	36233		56,71	15.500,94C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668717</a>	36233		55,68	15.556,62C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668776</a>	36233		52,33	15.608,95C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668873</a>	36233		46,63	15.655,58C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668911</a>	36233		45,30	15.700,88C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668970</a>	36233		44,29	15.745,17C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668997</a>	36233		43,45	15.788,62C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669012</a>	36233		42,95	15.831,57C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669039</a>	36233		42,66	15.874,23C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669098</a>	36233		41,71	15.915,94C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669110</a>	36233		41,54	15.957,48C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669152</a>	36233		41,10	15.998,58C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669195</a>	36233		40,56	16.039,14C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669373</a>	36233		32,25	16.071,39C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669519</a>	36233		28,99	16.100,38C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669535</a>	36233		28,84	16.129,22C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669551</a>	36233		28,82	16.158,04C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669578</a>	36233		28,57	16.186,61C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669616</a>	36233		26,87	16.213,48C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669632</a>	36233		26,71	16.240,19C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669691</a>	36233		25,65	16.265,84C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669713</a>	36233		25,45	16.291,29C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669730</a>	36233		25,27	16.316,56C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669756</a>	36233		23,97	16.340,53C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670177</a>	36233		13,69	16.354,22C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23670258</a>	36233		11,63	16.365,85C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670436</a>	36233		10,21	16.376,06C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670576</a>	36233		8,43	16.384,49C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671270</a>	36233		2,29	16.386,78C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671297</a>	36233		2,01	16.388,79C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23671319</a>	36233		1,94	16.390,73C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671351</a>	36233		1,25	16.391,98C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671416</a>	36233		0,47	16.392,45C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671432</a>	36233		0,34	16.392,79C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671475</a>	36233		0,20	16.392,99C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671491</a>	36233		0,20	16.393,19C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671513</a>	36233		0,15	16.393,34C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671530</a>	36233		0,14	16.393,48C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671556</a>	36233		0,11	16.393,59C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671572</a>	36233		0,09	16.393,68C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671599</a>	36233		0,08	16.393,76C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671610</a>	36233		0,06	16.393,82C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671637</a>	36233		0,06	16.393,88C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671653</a>	36233		0,05	16.393,93C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671670</a>	36233		0,05	16.393,98C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671696</a>	36233		0,04	16.394,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671718</a>	36233		0,04	16.394,06C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671734</a>	36233		0,03	16.394,09C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671750</a>	36233		0,03	16.394,12C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671777</a>	36233		0,03	16.394,15C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671793</a>	36233		0,02	16.394,17C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671815</a>	36233		0,02	16.394,19C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671831</a>	36233		0,02	16.394,21C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671858</a>	36233		0,02	16.394,23C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671874</a>	36233		0,02	16.394,25C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671890</a>	36233		0,02	16.394,27C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671912</a>	36233		0,01	16.394,28C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671939</a>	36233		0,01	16.394,29C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23688998</a>	36233		12,82	16.407,11C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689536</a>	36233		2,29	16.409,40C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689730</a>	36233		1,25	16.410,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689935</a>	36233		0,47	16.411,12C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690038</a>	36233		0,34	16.411,46C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690178</a>	36233		0,20	16.411,66C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690216</a>	36233		0,20	16.411,86C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690232</a>	36233		0,16	16.412,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690291</a>	36233		0,14	16.412,16C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690399</a>	36233		0,11	16.412,27C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690410</a>	36233		0,09	16.412,36C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690437</a>	36233		0,08	16.412,44C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690470</a>	36233		0,06	16.412,50C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690496</a>	36233		0,06	16.412,56C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690518</a>	36233		0,05	16.412,61C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690550</a>	36233		0,05	16.412,66C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690577</a>	36233		0,04	16.412,70C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690593</a>	36233		0,04	16.412,74C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690615</a>	36233		0,03	16.412,77C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690631</a>	36233		0,03	16.412,80C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690658</a>	36233		0,03	16.412,83C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690674</a>	36233		0,02	16.412,85C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690690</a>	36233		0,02	16.412,87C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690712</a>	36233		0,02	16.412,89C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690739</a>	36233		0,02	16.412,91C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690755</a>	36233		0,02	16.412,93C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690771</a>	36233		0,02	16.412,95C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690798</a>	36233		0,01	16.412,96C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690810</a>	36233		0,01	16.412,97C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23693185</a>	36029	1.084,74		15.328,23C
<b>Total conta:</b>				<b>6.270,94</b>	<b>11.076,28</b>	<b>15.328,23C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.297,39C</b>
01/12/2023	4261 - TEKNA	<a href="#">23370394</a>	36170	10,00		64.287,39C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450231</a>	20068		1.034,94	65.322,33C
01/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">23450258</a>	36181		136,54	65.458,87C
01/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450274</a>	20068		539,63	65.998,50C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450363</a>	20068		149,58	66.148,08C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450401</a>	20068		2.620,16	68.768,24C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450452</a>	20068		9.159,20	77.927,44C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450509</a>	20068		1.595,07	79.522,51C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450541</a>	20068		678,92	80.201,43C
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451122</a>	36171		426,43	80.627,86C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451165</a>	20068		463,46	81.091,32C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451203</a>	20068		217,00	81.308,32C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451246</a>	20068		575,75	81.884,07C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451289</a>	20068		630,00	82.514,07C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451327</a>	20068		290,50	82.804,57C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451360</a>	20068		189,00	82.993,57C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451408</a>	20068		210,00	83.203,57C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451440</a>	20068		3.622,00	86.825,57C
01/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451670</a>	20068		997,05	87.822,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692979</a>	20068		322,00	88.144,62C
04/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	<a href="#">23450584</a>	36463		3,17	88.147,79C
04/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450649</a>	20068		54,55	88.202,34C
04/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451025</a>	20068		40,42	88.242,76C
04/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451050</a>	20068		29,89	88.272,65C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450622</a>	20068		143,08	88.415,73C
06/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450851</a>	20068		200,00	88.615,73C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450894</a>	20068		66,24	88.681,97C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450932</a>	20068		153,60	88.835,57C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450991</a>	20068		615,27	89.450,84C
07/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450789</a>	20068		1,75	89.452,59C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451483</a>	20068		244,61	89.697,20C
08/12/2023	719 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">23632380</a>	10011	1.595,07		88.102,13C
08/12/2023	720 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	<a href="#">23632399</a>	10011	678,92		87.423,21C
08/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">23632402</a>	10011	9.159,20		78.264,01C
08/12/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23632410</a>	10011	46,16		78.217,85C
08/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23632429</a>	10011	184,16		78.033,69C
08/12/2023	2162 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	<a href="#">23632437</a>	10011	6,10		78.027,59C
08/12/2023	11229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">23632445</a>	10011	30,02		77.997,57C
08/12/2023	271 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">23632453</a>	10011	374,90		77.622,67C
08/12/2023	23662 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">23632461</a>	10011	41,80		77.580,87C
08/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">23632470</a>	10011	143,08		77.437,79C
08/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">23632488</a>	10011	1.034,94		76.402,85C
08/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	<a href="#">23632496</a>	10011	149,58		76.253,27C
08/12/2023	4965 - DIGITAL COPIAS LTDA - ME	<a href="#">23632500</a>	10011	6,00		76.247,27C
08/12/2023	7327 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">23632518</a>	10011	200,00		76.047,27C
08/12/2023	17500 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	<a href="#">23632526</a>	10011	5,15		76.042,12C
08/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632534</a>	10011	463,46		75.578,66C
08/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632542</a>	10011	217,00		75.361,66C
08/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632550</a>	10011	290,50		75.071,16C
08/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632569</a>	10011	575,75		74.495,41C
08/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632577</a>	10011	322,00		74.173,41C
08/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632585</a>	10011	189,00		73.984,41C
08/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632593</a>	10011	210,00		73.774,41C
08/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632607</a>	10011	630,00		73.144,41C
08/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">23632615</a>	10011	3.742,73		69.401,68C
08/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	<a href="#">23632623</a>	10011	426,43		68.975,25C
08/12/2023	3295 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	<a href="#">23632631</a>	10011	136,54		68.838,71C
08/12/2023	47618 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	<a href="#">23632640</a>	10011	6,00		68.832,71C
08/12/2023	398 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">23632658</a>	10011	120,80		68.711,91C
08/12/2023	901 - MONTE CRISTO TRANSPORTADORA	<a href="#">23632666</a>	10011	9,65		68.702,26C
08/12/2023	398 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">23632674</a>	10011	991,95		67.710,31C
08/12/2023	118 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">23632682</a>	10011	539,63		67.170,68C
08/12/2023	211 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	<a href="#">23632690</a>	10011	10,75		67.159,93C
08/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">23632704</a>	10011	686,67		66.473,26C
08/12/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">23632712</a>	10011	2.697,94		63.775,32C
08/12/2023	23819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">23632720</a>	10011	238,47		63.536,85C
08/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">23632739</a>	10011	2.620,16		60.916,69C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451629</a>	20068		2.697,94	63.614,63C
14/12/2023	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	<a href="#">23451572</a>	36170		37,50	63.652,13C
31/12/2023	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451866</a>	36175		118,40	63.770,53C
31/12/2023	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451882</a>	36176		374,90	64.145,43C
<b>Total conta:</b>				<b>28.790,51</b>	<b>28.638,55</b>	<b>64.145,43C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.085,87C</b>
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370424</a>	36897	181,35		33.904,52C
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370459</a>	36897	145,08		33.759,44C
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370483</a>	36897	36,27		33.723,17C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450215</a>	20068		962,50	34.685,67C
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450304</a>	20068		181,35	34.867,02C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450355</a>	20068		198,72	35.065,74C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450398</a>	20068		2.436,75	37.502,49C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450436</a>	20068		8.518,06	46.020,55C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450487</a>	20068		1.483,42	47.503,97C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450533</a>	20068		631,39	48.135,36C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450738</a>	20068		79,05	48.214,41C
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451114</a>	36171		396,58	48.610,99C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451157</a>	20068		615,74	49.226,73C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451190</a>	20068		288,30	49.515,03C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451238</a>	20068		764,93	50.279,96C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451270</a>	20068		837,00	51.116,96C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451319</a>	20068		385,95	51.502,91C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451351</a>	20068		251,10	51.754,01C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451394</a>	20068		279,00	52.033,01C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451432</a>	20068		4.812,08	56.845,09C
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451769</a>	36177		233,26	57.078,35C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692871</a>	20068		314,95	57.393,30C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692960</a>	20068		427,80	57.821,10C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450614</a>	20068		332,66	58.153,76C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450703</a>	20068		3.522,30	61.676,06C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450886</a>	20068		61,61	61.737,67C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450924</a>	20068		142,85	61.880,52C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450975</a>	20068		817,42	62.697,94C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450819</a>	20068		359,63	63.057,57C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451475</a>	20068		227,49	63.285,06C
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451823</a>	36179		45,85	63.330,91C
13/12/2023	1491 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451602</a>	20068		2.509,09	65.840,00C
19/12/2023	1227 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">23633425</a>	36633	181,35		65.658,65C
19/12/2023	31535 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	<a href="#">23633433</a>	36633	314,95		65.343,70C
19/12/2023	719 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633441</a>	36633	1.483,42		63.860,28C
19/12/2023	720 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">23633450</a>	36633	631,39		63.228,89C
19/12/2023	1852 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">23633468</a>	36633	962,50		62.266,39C
19/12/2023	782 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	<a href="#">23633476</a>	36633	198,72		62.067,67C
19/12/2023	2609 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<a href="#">23633484</a>	36633	79,05		61.988,62C
19/12/2023	4836 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">23633492</a>	36633	261,56		61.727,06C
19/12/2023	14585 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">23633506</a>	36633	2.436,75		59.290,31C
19/12/2023	41721 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">23633514</a>	36633	8.518,06		50.772,25C
19/12/2023	559 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633522</a>	36633	837,00		49.935,25C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/12/2023	555 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633530</a>	36633	427,80		49.507,45C
19/12/2023	552 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633549</a>	36633	288,30		49.219,15C
19/12/2023	554 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633557</a>	36633	764,93		48.454,22C
19/12/2023	549 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633565</a>	36633	615,74		47.838,48C
19/12/2023	564 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633573</a>	36633	4.972,48		42.866,00C
19/12/2023	558 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633581</a>	36633	279,00		42.587,00C
19/12/2023	557 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633590</a>	36633	251,10		42.335,90C
19/12/2023	553 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">23633603</a>	36633	385,95		41.949,95C
19/12/2023	5308 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633611</a>	36633	332,66		41.617,29C
19/12/2023	164 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">23633620</a>	36633	912,28		40.705,01C
19/12/2023	1700 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">23633638</a>	36633	233,26		40.471,75C
19/12/2023	276 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	<a href="#">23633646</a>	36633	3.462,09		37.009,66C
19/12/2023	3341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">23633654</a>	36633	359,63		36.650,03C
19/12/2023	29326 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	<a href="#">23633662</a>	36633	724,54		35.925,49C
19/12/2023	1450 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	<a href="#">23633670</a>	36633	2.509,09		33.416,40C
19/12/2023	176176 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633689</a>	36633	42,93		33.373,47C
19/12/2023	176175 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">23633697</a>	36633	171,27		33.202,20C
19/12/2023	23819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">23633700</a>	36633	221,77		32.980,43C
19/12/2023	1447 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">23633719</a>	36633	44,58		32.935,85C
19/12/2023	21 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">23633727</a>	36633	396,58		32.539,27C
<b>Total conta:</b>				<b>33.663,43</b>	<b>32.116,83</b>	<b>32.539,27C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.590,24C</b>
01/12/2023	11/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">23632003</a>	36633	51.590,24		0,00
31/12/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023	<a href="#">23693100</a>	36404		62.433,76	62.433,76C
<b>Total conta:</b>				<b>51.590,24</b>	<b>62.433,76</b>	<b>62.433,76C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.006.492,89C</b>
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450193</a>	20004	16.363,47		990.129,42C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450207</a>	20043	206,99		989.922,43C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450215</a>	20056	962,50		988.959,93C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450223</a>	20022	2.130,95		986.828,98C
01/12/2023	1873 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450231</a>	20051	1.034,94		985.794,04C
01/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450266</a>	20004	20.376,37		965.417,67C
01/12/2023	119 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450274</a>	20051	539,63		964.878,04C
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450282</a>	20006	3.660,15		961.217,89C
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450290</a>	20043	58,50		961.159,39C
01/12/2023	1250 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450304</a>	20056	181,35		960.978,04C
01/12/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">23450312</a>	36179	83,94		960.894,10C
01/12/2023	414608 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450320</a>	20004	1.500,00		959.394,10C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450339</a>	20006	3.861,20		955.532,90C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450347</a>	20043	64,10		955.468,80C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450355</a>	20056	198,72		955.270,08C
01/12/2023	805 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450363</a>	20051	149,58		955.120,50C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450371</a>	20004	46.560,29		908.560,21C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450380</a>	20043	786,05		907.774,16C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450398</a>	20056	2.436,75		905.337,41C
01/12/2023	14693 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450401</a>	20051	2.620,16		902.717,25C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450410</a>	20004	147.554,71		755.162,54C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450428</a>	20043	1.831,84		753.330,70C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450436</a>	20056	8.518,06		744.812,64C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450444</a>	20022	16.120,19		728.692,45C
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450452</a>	20051	9.159,20		719.533,25C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450460</a>	20004	25.178,09		694.355,16C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450479</a>	20043	319,01		694.036,15C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450487</a>	20056	1.483,42		692.552,73C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450495</a>	20022	3.325,90		689.226,83C
01/12/2023	807 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450509</a>	20051	1.595,07		687.631,76C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450517</a>	20004	12.132,21		675.499,55C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450525</a>	20043	135,78		675.363,77C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450533</a>	20056	631,39		674.732,38C
01/12/2023	808 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450541</a>	20051	678,92		674.053,46C
01/12/2023	692 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450550</a>	20004	3.369,50		670.683,96C
01/12/2023	691 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450568</a>	20004	4.409,00		666.274,96C
01/12/2023	6033-1 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450673</a>	20004	3.107,74		663.167,22C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450711</a>	20004	1.595,45		661.571,77C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450720</a>	20043	25,50		661.546,27C
01/12/2023	2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450738</a>	20056	79,05		661.467,22C
01/12/2023	2210 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450746</a>	20004	3.000,00		658.467,22C
01/12/2023	15874 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450754</a>	20004	721,80		657.745,42C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451130</a>	20006	11.963,97		645.781,45C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451149</a>	20043	198,63		645.582,82C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451157</a>	20056	615,74		644.967,08C
01/12/2023	568 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451165</a>	20051	463,46		644.503,62C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451173</a>	20006	5.601,70		638.901,92C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451181</a>	20043	93,00		638.808,92C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451190</a>	20056	288,30		638.520,62C
01/12/2023	571 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451203</a>	20051	217,00		638.303,62C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451211</a>	20006	14.862,57		623.441,05C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451220</a>	20043	246,75		623.194,30C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451238</a>	20056	764,93		622.429,37C
01/12/2023	573 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451246</a>	20051	575,75		621.853,62C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451254</a>	20006	16.263,00		605.590,62C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451262</a>	20043	270,00		605.320,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451270</a>	20056	837,00		604.483,62C
01/12/2023	577 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451289</a>	20051	630,00		603.853,62C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451297</a>	20006	7.499,05		596.354,57C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451300</a>	20043	124,50		596.230,07C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451319</a>	20056	385,95		595.844,12C
01/12/2023	572 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451327</a>	20051	290,50		595.553,62C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451335</a>	20006	4.878,90		590.674,72C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451343</a>	20043	81,00		590.593,72C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451351</a>	20056	251,10		590.342,62C
01/12/2023	575 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451360</a>	20051	189,00		590.153,62C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451378</a>	20006	5.421,00		584.732,62C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451386</a>	20043	90,00		584.642,62C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451394</a>	20056	279,00		584.363,62C
01/12/2023	576 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451408</a>	20051	210,00		584.153,62C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451416</a>	20006	93.499,24		490.654,38C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451424</a>	20043	1.552,28		489.102,10C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451432</a>	20056	4.812,08		484.290,02C
01/12/2023	578 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451440</a>	20051	3.622,00		480.668,02C
01/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451661</a>	20006	24.502,95		456.165,07C
01/12/2023	405 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451670</a>	20051	997,05		455.168,02C
01/12/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451734</a>	36177	7.166,25		448.001,77C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	<a href="#">23631490</a>	37486	950,00		447.051,77C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	<a href="#">23631511</a>	37486	950,00		446.101,77C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	<a href="#">23631538</a>	37486	950,00		445.151,77C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631554</a>	37486	280,00		444.871,77C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631570</a>	37486	550,00		444.321,77C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631597</a>	37486	950,00		443.371,77C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631619</a>	37486	550,00		442.821,77C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631635</a>	37486	280,00		442.541,77C
01/12/2023	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631694</a>	37486	449,00		442.092,77C
01/12/2023	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631716</a>	37486	600,00		441.492,77C
01/12/2023	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631732</a>	37486	950,00		440.542,77C
01/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631759</a>	37486	3.075,00		437.467,77C
01/12/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">23631775</a>	36307	565,82		436.901,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023	<a href="#">23631783</a>	36170	449,00		436.452,95C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">23631791</a>	36897	3.500,00		432.952,95C
01/12/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">23631805</a>	36340	500,00		432.452,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	<a href="#">23631813</a>	36170	449,00		432.003,95C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">23631821</a>	36897	3.500,00		428.503,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	<a href="#">23631830</a>	36170	449,00		428.054,95C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23631848</a>	36897	3.500,00		424.554,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	<a href="#">23631856</a>	36170	449,00		424.105,95C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23631864</a>	36897	3.500,00		420.605,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023	<a href="#">23631872</a>	36170	449,00		420.156,95C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">23631880</a>	36897	3.500,00		416.656,95C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	<a href="#">23631899</a>	36170	449,00		416.207,95C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	<a href="#">23631902</a>	36897	3.500,00		412.707,95C
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	<a href="#">23631910</a>	36897	9.437,53		403.270,42C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631929</a>	36897	3.500,00		399.770,42C
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631937</a>	36897	5.000,00		394.770,42C
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631945</a>	36897	5.000,00		389.770,42C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631953</a>	36170	449,00		389.321,42C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631961</a>	36897	3.500,00		385.821,42C
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631970</a>	36897	9.437,53		376.383,89C
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631988</a>	36897	5.000,00		371.383,89C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631996</a>	36170	449,00		370.934,89C
01/12/2023	125 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692847</a>	20004	3.850,00		367.084,89C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692855</a>	20004	6.356,63		360.728,26C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692863</a>	20043	101,60		360.626,66C
01/12/2023	31827 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692871</a>	20056	314,95		360.311,71C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692944</a>	20006	8.312,20		351.999,51C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692952</a>	20043	138,00		351.861,51C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692960</a>	20056	427,80		351.433,71C
01/12/2023	574 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23692979</a>	20051	322,00		351.111,71C
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721227</a>	36170	449,00		350.662,71C
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721235</a>	36897	3.500,00		347.162,71C
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721243</a>	36897	9.437,53		337.725,18C
01/12/2023	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">23721251</a>	37486	550,00		337.175,18C
01/12/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	<a href="#">23721278</a>	36179	1.583,94		335.591,24C
04/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450630</a>	20004	2.659,45		332.931,79C
04/12/2023	461 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450649</a>	20051	54,55		332.877,24C
04/12/2023	2878 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450762</a>	20004	32.777,06		300.100,18C
04/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451017</a>	20004	768,07		299.332,11C
04/12/2023	23900 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451025</a>	20051	40,42		299.291,69C
04/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">23451033</a>	36170	3,75		299.287,94C
04/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451041</a>	20004	831,36		298.456,58C
04/12/2023	11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451050</a>	20051	29,89		298.426,69C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450592</a>	20004	6.570,87		291.855,82C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450606</a>	20043	107,31		291.748,51C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450614</a>	20056	332,66		291.415,85C
05/12/2023	5394 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450622</a>	20051	143,08		291.272,77C
05/12/2023	82730 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451009</a>	20004	2.232,25		289.040,52C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450681</a>	20006	71.089,93		217.950,59C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450690</a>	20043	1.136,23		216.814,36C
06/12/2023	282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450703</a>	20056	3.522,30		213.292,06C
06/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450843</a>	20004	3.800,00		209.492,06C
06/12/2023	7364 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450851</a>	20051	200,00		209.292,06C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450860</a>	20004	1.183,78		208.108,28C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450878</a>	20043	13,25		208.095,03C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450886</a>	20056	61,61		208.033,42C
06/12/2023	177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450894</a>	20051	66,24		207.967,18C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450908</a>	20004	2.744,84		205.222,34C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450916</a>	20043	30,72		205.191,62C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450924</a>	20056	142,85		205.048,77C
06/12/2023	177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450932</a>	20051	153,60		204.895,17C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450959</a>	20004	14.915,77		189.979,40C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450967</a>	20043	263,69		189.715,71C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450975</a>	20056	817,42		188.898,29C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450983</a>	20022	966,85		187.931,44C
06/12/2023	166 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450991</a>	20051	615,27		187.316,17C
07/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450770</a>	20004	33,25		187.282,92C
07/12/2023	2176 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450789</a>	20051	1,75		187.281,17C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450797</a>	20004	7.258,36		180.022,81C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450800</a>	20043	116,01		179.906,80C
07/12/2023	3475 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450819</a>	20056	359,63		179.547,17C
07/12/2023	3000476314 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450827</a>	20004	6.442,10		173.105,07C
07/12/2023	302 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23450835</a>	20004	76.474,03		96.631,04C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451459</a>	20004	4.346,75		92.284,29C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451467</a>	20043	73,38		92.210,91C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451475</a>	20056	227,49		91.983,42C
08/12/2023	24011 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451483</a>	20051	244,61		91.738,81C
11/12/2023	52047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451505</a>	20004	622,40		91.116,41C
12/12/2023	207641 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451556</a>	20004	818,38		90.298,03C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451580</a>	20004	45.624,81		44.673,22C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451599</a>	20043	539,59		44.133,63C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451602</a>	20056	2.509,09		41.624,54C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451610</a>	20022	2.587,40		39.037,14C
13/12/2023	1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451629</a>	20051	2.697,94		36.339,20C
31/12/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720719</a>	36307		3.000,00	39.339,20C
31/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720727</a>	36170		865,00	40.204,20C
31/12/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720735</a>	36307		622,40	40.826,60C
31/12/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720743</a>	36173		793,48	41.620,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720751</a>	36176		7.153,93	48.774,01C
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720760</a>	36167		31.901,49	80.675,50C
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720778</a>	36167		13.578,30	94.253,80C
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720786</a>	36167		20.698,85	114.952,65C
31/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720794</a>	36897		4.273,60	119.226,25C
31/12/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720808</a>	36374		4.877,80	124.104,05C
31/12/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720816</a>	36897		3.900,00	128.004,05C
31/12/2023	PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720824</a>	36065		5.625,00	133.629,05C
31/12/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720832</a>	36179		3.107,74	136.736,79C
31/12/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720840</a>	36307		2.104,78	138.841,57C
31/12/2023	PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720859</a>	36420		2.400,00	141.241,57C
31/12/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720867</a>	36170		4.000,00	145.241,57C
31/12/2023	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720875</a>	36176		970,17	146.211,74C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720883</a>	36897		13.241,80	159.453,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720891</a>	36897		9.200,00	168.653,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720905</a>	36897		6.200,00	174.853,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720913</a>	36897		8.300,00	183.153,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720921</a>	36897		5.400,00	188.553,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720930</a>	36897		6.000,00	194.553,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720948</a>	36897		16.450,00	211.003,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720956</a>	36897		18.000,00	229.003,54C
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720964</a>	36897		106.935,12	335.938,66C
31/12/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720972</a>	36064		1.500,00	337.438,66C
31/12/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720980</a>	36064		3.000,00	340.438,66C
31/12/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720999</a>	36168		24.894,58	365.333,24C
31/12/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721006</a>	36198		50,00	365.383,24C
31/12/2023	PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721014</a>	36171		8.628,62	374.011,86C
31/12/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721022</a>	36165		80.512,07	454.523,93C
31/12/2023	PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721030</a>	36181		3.510,00	458.033,93C
31/12/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721049</a>	36061		183.184,00	641.217,93C
31/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721057</a>	36179		2.500,00	643.717,93C
31/12/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721065</a>	36179		2.000,00	645.717,93C
31/12/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721073</a>	36179		7.084,80	652.802,73C
31/12/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721081</a>	36179		7.734,00	660.536,73C
31/12/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721090</a>	36081		25.500,00	686.036,73C
31/12/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721103</a>	36174		20.916,00	706.952,73C
31/12/2023	PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721111</a>	36065		1.250,00	708.202,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721120</a>	36176		6.773,18	714.975,91C
31/12/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721138</a>	36340		500,00	715.475,91C
31/12/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721146</a>	36897		75.000,00	790.475,91C
31/12/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721154</a>	36420		620,00	791.095,91C
31/12/2023	PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721162</a>	36159		7.000,00	798.095,91C
31/12/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721170</a>	36170		53.958,83	852.054,74C
31/12/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721189</a>	36307		818,38	852.873,12C
31/12/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721197</a>	36076		5.000,00	857.873,12C
31/12/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721200</a>	36179		1.700,00	859.573,12C
31/12/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721219</a>	36174		52.403,25	911.976,37C
<b>Total conta:</b>				<b>970.153,69</b>	<b>875.637,17</b>	<b>911.976,37C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.196.467,61C</b>
01/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23369884</a>	37486		20,00	5.196.487,61C
01/12/2023	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	<a href="#">23369930</a>	40029	20.780,00		5.175.707,61C
01/12/2023	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">23631449</a>	37486		1.560,00	5.177.267,61C
01/12/2023	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	<a href="#">23631465</a>	37486		1.469,77	5.178.737,38C
01/12/2023	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23631481</a>	37486		4.146,40	5.182.883,78C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	<a href="#">23631503</a>	37486		950,00	5.183.833,78C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	<a href="#">23631520</a>	37486		950,00	5.184.783,78C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	<a href="#">23631546</a>	37486		950,00	5.185.733,78C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631562</a>	37486		280,00	5.186.013,78C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631589</a>	37486		550,00	5.186.563,78C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631600</a>	37486		950,00	5.187.513,78C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631627</a>	37486		550,00	5.188.063,78C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631643</a>	37486		280,00	5.188.343,78C
01/12/2023	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631708</a>	37486		449,00	5.188.792,78C
01/12/2023	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631724</a>	37486		600,00	5.189.392,78C
01/12/2023	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631740</a>	37486		950,00	5.190.342,78C
01/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631767</a>	37486		3.075,00	5.193.417,78C
01/12/2023	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	<a href="#">23692898</a>	37486		330,00	5.193.747,78C
01/12/2023	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	<a href="#">23692910</a>	37486		150,00	5.193.897,78C
01/12/2023	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENCA 01/2021	<a href="#">23692936</a>	37486		300,00	5.194.197,78C
01/12/2023	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">23721260</a>	37486		550,00	5.194.747,78C
05/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638451</a>	40550		1.694.154,08	6.888.901,86C
05/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638559</a>	40576		15.571,99	6.904.473,85C
18/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638460</a>	40550		27.632,36	6.932.106,21C
18/12/2023	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023	<a href="#">23638478</a>	40550		27.267,73	6.959.373,94C
31/12/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	<a href="#">23370491</a>	36158		25.447,56	6.984.821,50C
31/12/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	<a href="#">23370505</a>	36158		489,93	6.985.311,43C
31/12/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023	<a href="#">23721316</a>	38458	36.720,00		6.948.591,43C
31/12/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023	<a href="#">23721405</a>	35004	1.752.252,17		5.196.339,26C
<b>Total conta:</b>				<b>1.809.752,17</b>	<b>1.809.623,82</b>	<b>5.196.339,26C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>179.858,72C</b>
31/12/2023	ACERTO SALDO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721383</a>	10104	179.849,72		9,00C
<b>Total conta:</b>				<b>179.849,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>799.984,78C</b>
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721308</a>	10107		24.500,00	824.484,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721324</a>	10107		1.031.332,49	1.855.817,27C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.832,49</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>435.751,27C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						
31/12/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721286</a>	10108		6.330,00	442.081,27C
31/12/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721294</a>	10108		5.890,00	447.971,27C
31/12/2023	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721332</a>	10108		4.949.782,45	5.397.753,72C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962.002,45</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>350.894,94C</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						
31/12/2023	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721340</a>	10109	1.555,30		349.339,64C
				<b>Total conta:</b>	<b>1.555,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.581.604,44C</b>
<b>Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>						
31/12/2023	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721367</a>	10110	1.581.604,44		0,00
				<b>Total conta:</b>	<b>1.581.604,44</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.441.807,14C</b>
<b>Conta: 20110 - 2.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>						
31/12/2023	ACERTO SALDO BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES E TERCEIROS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721375</a>	10111	4.441.807,14		0,00
				<b>Total conta:</b>	<b>4.441.807,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 39500 - 2.4.01.02.0007 Veiculos</b>						
31/12/2023	ACERTO SALDO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	<a href="#">23721359</a>	39497		2,00	2,00C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>						
01/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23369876</a>	20024		20,00	20,00C
01/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23369884</a>	20071	20,00		0,00
01/12/2023	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">23631430</a>	20005		1.560,00	1.560,00C
01/12/2023	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	<a href="#">23631449</a>	20071	1.560,00		0,00
01/12/2023	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	<a href="#">23631457</a>	20005		1.469,77	1.469,77C
01/12/2023	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	<a href="#">23631465</a>	20071	1.469,77		0,00
01/12/2023	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23631473</a>	20005		4.146,40	4.146,40C
01/12/2023	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	<a href="#">23631481</a>	20071	4.146,40		0,00
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	<a href="#">23631490</a>	20068		950,00	950,00C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	<a href="#">23631503</a>	20071	950,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	<a href="#">23631511</a>	20068		950,00	950,00C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	<a href="#">23631520</a>	20071	950,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	<a href="#">23631538</a>	20068		950,00	950,00C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX TELEFONIA LTDA	<a href="#">23631546</a>	20071	950,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631554</a>	20068		280,00	280,00C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631562</a>	20071	280,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631570</a>	20068		550,00	550,00C
01/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631589</a>	20071	550,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631597</a>	20068		950,00	950,00C
01/12/2023	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	<a href="#">23631600</a>	20071	950,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631619</a>	20068		550,00	550,00C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631627</a>	20071	550,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631635</a>	20068		280,00	280,00C
01/12/2023	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631643</a>	20071	280,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631694</a>	20068		449,00	449,00C
01/12/2023	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631708</a>	20071	449,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631716</a>	20068		600,00	600,00C
01/12/2023	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631724</a>	20071	600,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631732</a>	20068		950,00	950,00C
01/12/2023	PROVISAO TELEMEX - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631740</a>	20071	950,00		0,00
01/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631759</a>	20068		3.075,00	3.075,00C
01/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">23631767</a>	20071	3.075,00		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2023	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	<a href="#">23692880</a>	20004		330,00	330,00C
01/12/2023	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	<a href="#">23692898</a>	20071	330,00		0,00
01/12/2023	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	<a href="#">23692901</a>	20004		150,00	150,00C
01/12/2023	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	<a href="#">23692910</a>	20071	150,00		0,00
01/12/2023	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENCA 01/2021	<a href="#">23692928</a>	20004		300,00	300,00C
01/12/2023	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENCA 01/2021	<a href="#">23692936</a>	20071	300,00		0,00
01/12/2023	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">23721251</a>	20068		550,00	550,00C
01/12/2023	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">23721260</a>	20071	550,00		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>19.060,17</b>	<b>19.060,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.070.220,30C</b>
31/12/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023	<a href="#">23721405</a>	20071		1.752.252,17	22.822.472,47C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.752.252,17</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.691,79C</b>
31/12/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692294</a>	10053		129,19	6.820,98C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>129,19</b>	<b>6.820,98C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>238.012,34C</b>
08/12/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	<a href="#">23638443</a>	40606		13.028,74	251.041,08C
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638540</a>	40614		4.636,86	255.677,94C
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638605</a>	40622		133,54	255.811,48C
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638818</a>	36641		18,21	255.829,69C
29/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	<a href="#">23638958</a>	39535		2.891,94	258.721,63C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.709,29</b>	<b>258.721,63C</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.562.877,44D</b>
01/12/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	<a href="#">23369868</a>	39926	31,69		3.562.909,13D
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 03/2023	<a href="#">23369892</a>	20042		340,37	3.562.568,76D
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 04/2023	<a href="#">23369906</a>	20042		8.811,81	3.553.756,95D
01/12/2023	IRRF FÉRIAS 08/2023	<a href="#">23369914</a>	20042		180,58	3.553.576,37D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671947</a>	36233	86.333,27		3.639.909,64D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671980</a>	36233	25.775,71		3.665.685,35D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672021</a>	36233	21.506,70		3.687.192,05D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672102</a>	36233	14.169,18		3.701.361,23D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672188</a>	36233	11.828,36		3.713.189,59D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672242</a>	36233	10.231,19		3.723.420,78D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672269</a>	36233	9.856,62		3.733.277,40D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672285</a>	36233	9.451,59		3.742.728,99D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672323</a>	36233	8.579,39		3.751.308,38D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672366</a>	36233	8.283,72		3.759.592,10D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672382</a>	36233	8.264,06		3.767.856,16D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672420</a>	36233	7.973,88		3.775.830,04D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672463</a>	36233	7.526,50		3.783.356,54D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672528</a>	36233	6.260,73		3.789.617,27D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672587</a>	36233	5.816,56		3.795.433,83D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672609</a>	36233	5.686,13		3.801.119,96D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672641</a>	36233	5.513,39		3.806.633,35D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672668</a>	36233	5.388,39		3.812.021,74D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672706</a>	36233	4.853,20		3.816.874,94D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672749</a>	36233	4.800,00		3.821.674,94D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672765</a>	36233	4.798,68		3.826.473,62D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672943</a>	36233	3.490,94		3.829.964,56D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672986</a>	36233	3.255,51		3.833.220,07D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673001</a>	36233	3.150,65		3.836.370,72D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673060</a>	36233	2.908,28		3.839.279,00D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673087</a>	36233	2.879,21		3.842.158,21D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673109</a>	36233	2.859,81		3.845.018,02D
31/12/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<a href="#">23673176</a>	36233		2.709,43	3.842.308,59D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673281</a>	36233	2.462,02		3.844.770,61D
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673320</a>	36233	2.347,77		3.847.118,38D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673346</a>	36233	2.195,45		3.849.313,83D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673362</a>	36233	2.181,19		3.851.495,02D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673605</a>	36233	1.963,09		3.853.458,11D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673664</a>	36233	1.920,35		3.855.378,46D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673800</a>	36233	1.666,20		3.857.044,66D
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673869</a>	36233	1.622,88		3.858.667,54D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674008</a>	36233	1.575,19		3.860.242,73D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23674040</a>	36233	1.454,14		3.861.696,87D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23674229</a>	36233	1.362,26		3.863.059,13D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674300</a>	36233	1.288,00		3.864.347,13D
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23674784</a>	36233	965,76		3.865.312,89D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23675004</a>	36233	830,79		3.866.143,68D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675365</a>	36233	648,00		3.866.791,68D
31/12/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">23675381</a>	36233	645,16		3.867.436,84D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675667</a>	36233	588,41		3.868.025,25D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23675721</a>	36233	544,00		3.868.569,25D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676060</a>	36233	484,71		3.869.053,96D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676264</a>	36233	436,24		3.869.490,20D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676280</a>	36233	435,77		3.869.925,97D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676388</a>	36233	419,90		3.870.345,87D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23676442</a>	36233	406,84		3.870.752,71D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676469</a>	36233	402,50		3.871.155,21D
31/12/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23676647</a>	36233	347,76		3.871.502,97D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676701</a>	36233	336,61		3.871.839,58D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23677066</a>	36233	244,67		3.872.084,25D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677082</a>	36233	242,36		3.872.326,61D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677120</a>	36233	242,05		3.872.568,66D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677201</a>	36233	232,54		3.872.801,20D
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23677260</a>	36233	220,00		3.873.021,20D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677287</a>	36233	218,12		3.873.239,32D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677686</a>	36233	165,60		3.873.404,92D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677732</a>	36233		155,36	3.873.249,56D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677783</a>	36233	151,22		3.873.400,78D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677848</a>	36233	145,41		3.873.546,19D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677864</a>	36233	139,59		3.873.685,78D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677899</a>	36233		138,52	3.873.547,26D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23677988</a>	36233	122,69		3.873.669,95D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678020</a>	36233	119,97		3.873.789,92D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678046</a>	36233	119,97		3.873.909,89D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678100</a>	36233	111,48		3.874.021,37D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678127</a>	36233	109,77		3.874.131,14D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678208</a>	36233	104,64		3.874.235,78D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678224</a>	36233	100,98		3.874.336,76D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678305</a>	36233	98,15		3.874.434,91D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678330</a>	36233		97,64	3.874.337,27D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678500</a>	36233	83,61		3.874.420,88D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678534</a>	36233		83,44	3.874.337,44D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678542</a>	36233	83,31		3.874.420,75D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678607</a>	36233	81,80		3.874.502,55D
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23678682</a>	36233	72,71		3.874.575,26D
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678704</a>	36233	72,71		3.874.647,97D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678720</a>	36233	71,98		3.874.719,95D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678763</a>	36233	65,44		3.874.785,39D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678844</a>	36233	54,53		3.874.839,92D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678860</a>	36233	49,08		3.874.889,00D
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678887</a>	36233	48,47		3.874.937,47D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678925</a>	36233	44,00		3.874.981,47D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678941</a>	36233	43,62		3.875.025,09D
31/12/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23678984</a>	36233	39,60		3.875.064,69D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679131</a>	36233		30,00	3.875.034,69D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679310</a>	36233		17,51	3.875.017,18D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679417</a>	36233		13,20	3.875.003,98D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679433</a>	36233		12,72	3.874.991,26D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679476</a>	36233		9,64	3.874.981,62D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679492</a>	36233		9,00	3.874.972,62D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679506</a>	36233	8,01		3.874.980,63D
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23679522</a>	36233	7,34		3.874.987,97D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679573</a>	36233		4,27	3.874.983,70D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679590</a>	36233		4,00	3.874.979,70D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679611</a>	36233		3,85	3.874.975,85D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679654</a>	36233		3,51	3.874.972,34D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679670</a>	36233		3,00	3.874.969,34D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679697</a>	36233		3,00	3.874.966,34D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679719</a>	36233		3,00	3.874.963,34D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679778</a>	36233		2,40	3.874.960,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679794</a>	36233		2,00	3.874.958,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679816</a>	36233		2,00	3.874.956,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679832</a>	36233		2,00	3.874.954,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679859</a>	36233		2,00	3.874.952,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679875</a>	36233		2,00	3.874.950,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679891</a>	36233		2,00	3.874.948,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679913</a>	36233		2,00	3.874.946,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679930</a>	36233		2,00	3.874.944,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679956</a>	36233		2,00	3.874.942,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679972</a>	36233		2,00	3.874.940,94D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679999</a>	36233		2,00	3.874.938,94D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680059</a>	36233		1,03	3.874.937,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680075</a>	36233		1,00	3.874.936,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680091</a>	36233		1,00	3.874.935,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680113</a>	36233		1,00	3.874.934,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680130</a>	36233		1,00	3.874.933,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680156</a>	36233		1,00	3.874.932,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680172</a>	36233		1,00	3.874.931,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680199</a>	36233		1,00	3.874.930,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680210</a>	36233		1,00	3.874.929,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680237</a>	36233		1,00	3.874.928,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680253</a>	36233		1,00	3.874.927,91D
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680270</a>	36233		1,00	3.874.926,91D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680318</a>	36233		0,90	3.874.926,01D
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680334</a>	36233		0,36	3.874.925,65D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23685948</a>	36233	317,87		3.875.243,52D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687282</a>	36233	138,52		3.875.382,04D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687843</a>	36233	97,64		3.875.479,68D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688009</a>	36233	83,44		3.875.563,12D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688840</a>	36233	17,51		3.875.580,63D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688963</a>	36233	13,20		3.875.593,83D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689005</a>	36233	12,72		3.875.606,55D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689080</a>	36233	9,64		3.875.616,19D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689269</a>	36233	4,27		3.875.620,46D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689323</a>	36233	3,85		3.875.624,31D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689366</a>	36233	3,51		3.875.627,82D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689480</a>	36233	2,40		3.875.630,22D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689781</a>	36233	1,03		3.875.631,25D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689820</a>	36233	0,90		3.875.632,15D
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23690003</a>	36233	0,36		3.875.632,51D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23692995</a>	20012		23,99	3.875.608,52D
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23693061</a>	20011	1.852,06		3.877.460,58D
<b>Total conta:</b>				<b>327.278,67</b>	<b>12.695,53</b>	<b>3.877.460,58D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.169,67D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>						
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23675705</a>	36233	552,01		19.721,68D
31/12/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">23676124</a>	36233	469,22		20.190,90D
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23677104</a>	36233	242,26		20.433,16D
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23677481</a>	36233	192,61		20.625,77D
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23678186</a>	36233	104,74		20.730,51D
<b>Total conta:</b>				<b>1.560,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,51D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>177.457,04D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						
31/12/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<a href="#">23673206</a>	36233	2.604,25		180.061,29D
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23673508</a>	36233	2.083,40		182.144,69D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23673583</a>	36233	1.982,10		184.126,79D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23674504</a>	36233	1.077,54		185.204,33D
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23674768</a>	36233	975,81		186.180,14D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675500</a>	36233	614,84		186.794,98D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675608</a>	36233	603,54		187.398,52D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675969</a>	36233	522,56		187.921,08D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676027</a>	36233	492,83		188.413,91D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676221</a>	36233	450,78		188.864,69D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676507</a>	36233	398,69		189.263,38D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676540</a>	36233	376,33		189.639,71D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676566</a>	36233	365,91		190.005,62D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676582</a>	36233	361,85		190.367,47D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676604</a>	36233	352,35		190.719,82D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676787</a>	36233	321,10		191.040,92D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676841</a>	36233	290,84		191.331,76D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676906</a>	36233	269,42		191.601,18D
31/12/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">23676981</a>	36233	252,03		191.853,21D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677023</a>	36233	245,40		192.098,61D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677147</a>	36233	240,00		192.338,61D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677163</a>	36233	240,00		192.578,61D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677180</a>	36233	239,94		192.818,55D
31/12/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">23677422</a>	36233	200,80		193.019,35D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677520</a>	36233	181,77		193.201,12D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677627</a>	36233	174,40		193.375,52D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677660</a>	36233	169,01		193.544,53D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677805</a>	36233	145,42		193.689,95D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677821</a>	36233	145,42		193.835,37D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678003</a>	36233	119,97		193.955,34D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678143</a>	36233	109,06		194.064,40D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678283</a>	36233	98,15		194.162,55D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678364</a>	36233	96,02		194.258,57D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678569</a>	36233	83,31		194.341,88D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678666</a>	36233	72,71		194.414,59D
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23679441</a>	36233	12,23		194.426,82D
<b>Total conta:</b>				<b>16.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>194.426,82D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>708.950,77D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>						
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23672064</a>	36233	15.142,64		724.093,41D
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23672404</a>	36233	8.184,11		732.277,52D
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23672781</a>	36233	4.736,86		737.014,38D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673044</a>	36233	2.975,75		739.990,13D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673303</a>	36233	2.359,47		742.349,60D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673427</a>	36233	2.112,96		744.462,56D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673907</a>	36233	1.584,72		746.047,28D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673923</a>	36233	1.584,72		747.632,00D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673940</a>	36233	1.584,72		749.216,72D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673966</a>	36233	1.584,72		750.801,44D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">23674067</a>	36233	1.401,12		752.202,56D
31/12/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">23674121</a>	36233	1.376,91		753.579,47D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674148</a>	36233	1.373,42		754.952,89D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674326</a>	36233	1.267,54		756.220,43D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674385</a>	36233	1.144,52		757.364,95D
31/12/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">23674423</a>	36233	1.138,12		758.503,07D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674466</a>	36233	1.091,70		759.594,77D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674482</a>	36233	1.091,69		760.686,46D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674520</a>	36233	1.056,48		761.742,94D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674547</a>	36233	1.056,48		762.799,42D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674563</a>	36233	1.056,48		763.855,90D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674580</a>	36233	1.056,48		764.912,38D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674601</a>	36233	1.056,48		765.968,86D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674628</a>	36233	1.056,48		767.025,34D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674644</a>	36233	1.056,48		768.081,82D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674806</a>	36233	922,38		769.004,20D
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23674989</a>	36233	836,53		769.840,73D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675446</a>	36233	633,89		770.474,62D
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675462</a>	36233	633,60		771.108,22D
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23675624</a>	36233	599,91		771.708,13D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675764</a>	36233	528,24		772.236,37D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675780</a>	36233	528,24		772.764,61D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675802</a>	36233	528,24		773.292,85D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675829</a>	36233	528,24		773.821,09D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675845</a>	36233	528,24		774.349,33D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675861</a>	36233	528,24		774.877,57D
31/12/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<a href="#">23675888</a>	36233	528,24		775.405,81D
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675900</a>	36233	528,00		775.933,81D
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675926</a>	36233	528,00		776.461,81D
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675942</a>	36233	528,00		776.989,81D
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23676167</a>	36233	466,40		777.456,21D
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23676205</a>	36233	462,68		777.918,89D
31/12/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">23676329</a>	36233	427,78		778.346,67D
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676361</a>	36233	425,56		778.772,23D
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676400</a>	36233	411,02		779.183,25D
31/12/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">23676744</a>	36233	332,32		779.515,57D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23676868</a>	36233	281,60		779.797,17D
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23677465</a>	36233	193,60		779.990,77D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23677708</a>	36233	158,47		780.149,24D
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23678909</a>	36233	46,07		780.195,31D
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23679042</a>	36233	35,22		780.230,53D
<b>Total conta:</b>				<b>71.279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>780.230,53D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 546.564,67D</b>
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23660864</a>	36233	35.971,32		582.535,99D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661100</a>	36233	5.578,83		588.114,82D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661330</a>	36233		4.509,65	583.605,17D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661720</a>	36233	2.924,66		586.529,83D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662000</a>	36233	2.237,60		588.767,43D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662042</a>	36233	2.175,44		590.942,87D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662140</a>	36233	1.976,09		592.918,96D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662220</a>	36233	1.859,70		594.778,66D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662328</a>	36233	1.811,24		596.589,90D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662360</a>	36233	1.629,01		598.218,91D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662522</a>	36233	1.457,29		599.676,20D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662565</a>	36233	1.452,49		601.128,69D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662581</a>	36233	1.451,95		602.580,64D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662620</a>	36233	1.413,40		603.994,04D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662980</a>	36233	1.193,42		605.187,46D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663065</a>	36233	1.136,59		606.324,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663146</a>	36233	1.109,32		607.433,37D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663243</a>	36233	1.036,10		608.469,47D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663308</a>	36233	975,45		609.444,92D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663502</a>	36233	905,28		610.350,20D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663600</a>	36233	879,86		611.230,06D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663642</a>	36233	857,10		612.087,16D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663669</a>	36233	845,72		612.932,88D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663960</a>	36233	751,23		613.684,11D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664169</a>	36233	669,59		614.353,70D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664240</a>	36233	647,12		615.000,82D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664444</a>	36233	563,09		615.563,91D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664681</a>	36233	525,74		616.089,65D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664703</a>	36233	515,32		616.604,97D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664746</a>	36233	502,88		617.107,85D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665262</a>	36233	385,42		617.493,27D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665580</a>	36233	339,27		617.832,54D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665700</a>	36233	327,40		618.159,94D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665726</a>	36233	325,58		618.485,52D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23667222</a>	36233	129,23		618.614,75D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23680440</a>	36233	35.971,32		654.586,07D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681349</a>	36233	5.578,83		660.164,90D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681551</a>	36233		4.509,65	655.655,25D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682124</a>	36233	2.924,66		658.579,91D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682485</a>	36233	2.237,60		660.817,51D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682540</a>	36233	2.175,44		662.992,95D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682663</a>	36233	1.976,09		664.969,04D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682728</a>	36233	1.859,70		666.828,74D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682787</a>	36233	1.811,24		668.639,98D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682906</a>	36233	1.629,01		670.268,99D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683066</a>	36233	1.457,29		671.726,28D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683104</a>	36233	1.452,49		673.178,77D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683120</a>	36233	1.451,95		674.630,72D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683163</a>	36233	1.413,40		676.044,12D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683422</a>	36233	1.193,42		677.237,54D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683465</a>	36233	1.136,59		678.374,13D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683546</a>	36233	1.109,32		679.483,45D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683643</a>	36233	1.036,10		680.519,55D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683708</a>	36233	975,45		681.495,00D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683848</a>	36233	905,28		682.400,28D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683961</a>	36233	879,86		683.280,14D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684062</a>	36233	857,10		684.137,24D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684089</a>	36233	845,72		684.982,96D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684240</a>	36233	751,23		685.734,19D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684380</a>	36233	669,59		686.403,78D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684461</a>	36233	647,12		687.050,90D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684747</a>	36233	563,09		687.613,99D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684844</a>	36233	525,74		688.139,73D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684860</a>	36233	515,32		688.655,05D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684909</a>	36233	502,88		689.157,93D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685484</a>	36233	385,42		689.543,35D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685786</a>	36233	339,27		689.882,62D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685883</a>	36233	327,40		690.210,02D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685905</a>	36233	325,58		690.535,60D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23687428</a>	36233	129,23		690.664,83D
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23720670</a>	20034		30.569,54	660.095,29D
<b>Total conta:</b>				<b>153.119,46</b>	<b>39.588,84</b>	<b>660.095,29D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>446.951,97D</b>
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23660945</a>	36233	14.115,91		461.067,88D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661380</a>	36233	4.201,31		465.269,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661593</a>	36233		3.382,24	461.886,95D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662069</a>	36233	2.172,17		464.059,12D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662344</a>	36233	1.655,08		465.714,20D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662506</a>	36233	1.469,89		467.184,09D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662700</a>	36233	1.391,71		468.575,80D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662948</a>	36233	1.221,76		469.797,56D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662964</a>	36233	1.195,85		470.993,41D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663103</a>	36233	1.123,45		472.116,86D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663162</a>	36233	1.076,78		473.193,64D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663189</a>	36233	1.059,82		474.253,46D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663227</a>	36233	1.051,28		475.304,74D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663561</a>	36233	882,90		476.187,64D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663740</a>	36233	831,04		477.018,68D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663782</a>	36233	819,80		477.838,48D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663880</a>	36233	777,07		478.615,55D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663944</a>	36233	754,71		479.370,26D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664126</a>	36233	682,09		480.052,35D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664185</a>	36233	651,07		480.703,42D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664207</a>	36233	648,89		481.352,31D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664266</a>	36233	619,06		481.971,37D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664401</a>	36233	566,45		482.537,82D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664789</a>	36233	490,42		483.028,24D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664800</a>	36233	485,34		483.513,58D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665084</a>	36233	433,16		483.946,74D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665106</a>	36233	419,26		484.366,00D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665165</a>	36233	396,62		484.762,62D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665181</a>	36233	394,31		485.156,93D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665246</a>	36233	386,49		485.543,42D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665866</a>	36233	276,89		485.820,31D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665980</a>	36233	260,53		486.080,84D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666080</a>	36233	250,30		486.331,14D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666102</a>	36233	248,61		486.579,75D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23667729</a>	36233	96,92		486.676,67D
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23670967</a>	36233	4,50		486.681,17D
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671122</a>	36233	3,37		486.684,54D
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671386</a>	36233	0,67		486.685,21D
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23671440</a>	36233	0,33		486.685,54D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23680660</a>	36233	14.115,91		500.801,45D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681705</a>	36233	4.201,31		505.002,76D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681950</a>	36233		3.382,24	501.620,52D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682566</a>	36233	2.172,17		503.792,69D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682841</a>	36233	1.655,08		505.447,77D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683040</a>	36233	1.469,89		506.917,66D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683201</a>	36233	1.391,71		508.309,37D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683368</a>	36233	1.221,76		509.531,13D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683406</a>	36233	1.195,85		510.726,98D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683481</a>	36233	1.123,45		511.850,43D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683562</a>	36233	1.076,78		512.927,21D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683589</a>	36233	1.059,82		513.987,03D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683627</a>	36233	1.051,28		515.038,31D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683929</a>	36233	882,90		515.921,21D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684100</a>	36233	831,04		516.752,25D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684160</a>	36233	819,80		517.572,05D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684208</a>	36233	777,07		518.349,12D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684224</a>	36233	754,71		519.103,83D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684348</a>	36233	682,09		519.785,92D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684402</a>	36233	651,07		520.436,99D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684429</a>	36233	648,89		521.085,88D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684542</a>	36233	619,06		521.704,94D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684682</a> 36233	566,45		522.271,39D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684925</a> 36233	490,42		522.761,81D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684941</a> 36233	485,34		523.247,15D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685263</a> 36233	433,16		523.680,31D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685301</a> 36233	419,26		524.099,57D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685387</a> 36233	396,62		524.496,19D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685409</a> 36233	394,31		524.890,50D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685468</a> 36233	386,49		525.276,99D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686162</a> 36233	276,89		525.553,88D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686260</a> 36233	260,53		525.814,41D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686308</a> 36233	250,30		526.064,71D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686340</a> 36233	248,61		526.313,32D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23687860</a> 36233	96,92		526.410,24D
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23689242</a> 36233	4,50		526.414,74D
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23690046</a> 36233	0,33		526.415,07D
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23692804</a> 10044		67.515,81	458.899,26D
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23693134</a> 20029	2.286,49		461.185,75D
<b>Total conta:</b>			<b>88.514,07</b>	<b>74.280,29</b>	<b>461.185,75D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior: 47.244,91D</b>
31/12/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">23672048</a> 36233	20.853,66		68.098,57D
31/12/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">23678585</a> 36233	82,59		68.181,16D
<b>Total conta:</b>			<b>20.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.181,16D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior: 27.635,85D</b>
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23673885</a> 36233	1.619,07		29.254,92D
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23674903</a> 36233	867,49		30.122,41D
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677740</a> 36233	155,04		30.277,45D
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677961</a> 36233	129,26		30.406,71D
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23678240</a> 36233	98,64		30.505,35D
<b>Total conta:</b>			<b>2.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.505,35D</b>
<b>Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações</b>					<b>Saldo anterior: 1.420,86D</b>
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677040</a> 36233	245,22		1.666,08D
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677449</a> 36233	200,29		1.866,37D
<b>Total conta:</b>			<b>445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,37D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>					<b>Saldo anterior: 4.043,32D</b>
12/12/2023	3335944 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451521</a> 20004	330,00		4.373,32D
<b>Total conta:</b>			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,32D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior: 6.521,01D</b>
01/12/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">23692820</a> 10057	1.850,65		8.371,66D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23675438</a> 36233		636,40	7.735,26D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677619</a> 36233		174,50	7.560,76D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677651</a> 36233		171,59	7.389,17D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677937</a> 36233		130,87	7.258,30D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677953</a> 36233		130,87	7.127,43D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678437</a> 36233		87,25	7.040,18D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678453</a> 36233		87,25	6.952,93D
31/12/2023	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA GRUPO 3.6.2.01	<a href="#">23721391</a> 36113	1.928,32		8.881,25D
<b>Total conta:</b>			<b>3.778,97</b>	<b>1.418,73</b>	<b>8.881,25D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior: 1.418.055,84D</b>
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660821</a> 36233	48.649,32		1.466.705,16D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660880</a> 36233	17.461,64		1.484.166,80D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661003</a> 36233	8.225,94		1.492.392,74D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661062</a> 36233	5.707,44		1.498.100,18D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661089</a> 36233	5.640,12		1.503.740,30D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661160</a> 36233	5.399,21		1.509.139,51D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661208</a> 36233	4.786,56		1.513.926,07D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661224</a> 36233	4.773,20		1.518.699,27D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661267</a> 36233	4.676,94		1.523.376,21D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661402</a> 36233	4.106,81		1.527.483,02D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661461</a>	36233	3.835,64		1.531.318,66D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661526</a>	36233	3.677,13		1.534.995,79D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661542</a>	36233	3.594,73		1.538.590,52D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661569</a>	36233	3.568,19		1.542.158,71D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661640</a>	36233	3.187,29		1.545.346,00D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661704</a>	36233	2.938,65		1.548.284,65D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661780</a>	36233	2.763,83		1.551.048,48D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661801</a>	36233	2.509,91		1.553.558,39D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661860</a>	36233	2.294,91		1.555.853,30D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661909</a>	36233	2.285,54		1.558.138,84D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661941</a>	36233	2.266,27		1.560.405,11D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661968</a>	36233	2.252,94		1.562.658,05D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662182</a>	36233	1.906,77		1.564.564,82D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662301</a>	36233	1.826,38		1.566.391,20D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662425</a>	36233	1.504,75		1.567.895,95D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662603</a>	36233	1.425,28		1.569.321,23D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662646</a>	36233	1.408,87		1.570.730,10D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662786</a>	36233	1.362,45		1.572.092,55D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662808</a>	36233	1.348,14		1.573.440,69D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663405</a>	36233	945,93		1.574.386,62D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663588</a>	36233	881,46		1.575.268,08D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23663685</a>	36233	843,81		1.576.111,89D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663707</a>	36233	841,24		1.576.953,13D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663723</a>	36233	834,63		1.577.787,76D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23664380</a>	36233	573,65		1.578.361,41D
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23665327</a>	36233	369,87		1.578.731,28D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23666706</a>	36233	167,46		1.578.898,74D
31/12/2023	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13	<a href="#">23679166</a>	36233	23,99		1.578.922,73D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680423</a>	36233	42.092,37		1.621.015,10D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680580</a>	36233	15.500,18		1.636.515,28D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681063</a>	36233	7.810,82		1.644.326,10D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681381</a>	36233	5.454,97		1.649.781,07D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681420</a>	36233	5.083,07		1.654.864,14D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681489</a>	36233	4.725,93		1.659.590,07D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681586</a>	36233	4.478,55		1.664.068,62D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681861</a>	36233	3.948,47		1.668.017,09D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682000</a>	36233	3.212,35		1.671.229,44D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682027</a>	36233	3.179,16		1.674.408,60D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682060</a>	36233	3.096,50		1.677.505,10D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682086</a>	36233	3.075,68		1.680.580,78D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682140</a>	36233	2.922,66		1.683.503,44D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682167</a>	36233	2.914,32		1.686.417,76D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682469</a>	36233	2.241,76		1.688.659,52D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682507</a>	36233	2.233,77		1.690.893,29D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682523</a>	36233	2.228,95		1.693.122,24D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682582</a>	36233	2.158,01		1.695.280,25D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682620</a>	36233	2.050,86		1.697.331,11D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682701</a>	36233	1.859,94		1.699.191,05D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683007</a>	36233	1.485,95		1.700.677,00D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683082</a>	36233	1.452,79		1.702.129,79D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683147</a>	36233	1.447,91		1.703.577,70D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683180</a>	36233	1.399,33		1.704.977,03D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683260</a>	36233	1.367,97		1.706.345,00D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683309</a>	36233	1.330,43		1.707.675,43D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683600</a>	36233	1.057,95		1.708.733,38D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683767</a>	36233	950,96		1.709.684,34D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683783</a>	36233	945,22		1.710.629,56D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683805</a>	36233	936,99		1.711.566,55D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684020</a>	36233	876,18		1.712.442,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684143</a>	36233	828,70		1.713.271,43D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684186</a>	36233	786,35		1.714.057,78D
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23688300</a>	36233	61,64		1.714.119,42D
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23693118</a>	20017		215.187,28	1.498.932,14D
<b>Total conta:</b>				<b>296.063,58</b>	<b>215.187,28</b>	<b>1.498.932,14D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>184.428,83D</b>
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23661046</a>	36233	6.433,87		190.862,70D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23662280</a>	36233	1.829,87		192.692,57D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23662476</a>	36233		1.479,17	191.213,40D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23663340</a>	36233	959,28		192.172,68D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664002</a>	36233	733,93		192.906,61D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664045</a>	36233	713,56		193.620,17D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664223</a>	36233	648,16		194.268,33D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664304</a>	36233	609,98		194.878,31D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664347</a>	36233	594,09		195.472,40D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664622</a>	36233	534,31		196.006,71D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664843</a>	36233	477,99		196.484,70D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664860</a>	36233	476,42		196.961,12D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664886</a>	36233	476,24		197.437,36D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23664967</a>	36233	463,60		197.900,96D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665220</a>	36233	391,44		198.292,40D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665300</a>	36233	372,81		198.665,21D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665360</a>	36233	363,86		199.029,07D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665564</a>	36233	339,85		199.368,92D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665769</a>	36233	319,95		199.688,87D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665785</a>	36233	296,93		199.985,80D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665823</a>	36233	288,60		200.274,40D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665840</a>	36233	281,13		200.555,53D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23665904</a>	36233	274,98		200.830,51D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666145</a>	36233	246,40		201.076,91D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666285</a>	36233	219,63		201.296,54D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666404</a>	36233	212,26		201.508,80D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666560</a>	36233	184,70		201.693,50D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666668</a>	36233	172,45		201.865,95D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666684</a>	36233	169,02		202.034,97D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23666765</a>	36233	164,94		202.199,91D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23667281</a>	36233	126,42		202.326,33D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23667540</a>	36233	111,28		202.437,61D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23667583</a>	36233	107,39		202.545,00D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23667605</a>	36233	106,79		202.651,79D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23669160</a>	36233	41,10		202.692,89D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23681209</a>	36233	6.433,87		209.126,76D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23682744</a>	36233	1.829,87		210.956,63D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23683031</a>	36233		1.479,17	209.477,46D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23683724</a>	36233	959,28		210.436,74D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684267</a>	36233	733,93		211.170,67D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684283</a>	36233	713,56		211.884,23D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684445</a>	36233	648,16		212.532,39D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684569</a>	36233	609,98		213.142,37D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684623</a>	36233	594,09		213.736,46D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23684828</a>	36233	534,31		214.270,77D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685000</a>	36233	477,99		214.748,76D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685026</a>	36233	476,42		215.225,18D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685042</a>	36233	476,24		215.701,42D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685123</a>	36233	463,60		216.165,02D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685441</a>	36233	391,44		216.556,46D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685522</a>	36233	372,81		216.929,27D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685603</a>	36233	363,86		217.293,13D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">23685760</a>	36233	339,85		217.632,98D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685921</a> 36233	319,95		217.952,93D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686022</a> 36233	296,93		218.249,86D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686103</a> 36233	288,60		218.538,46D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686146</a> 36233	281,13		218.819,59D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686200</a> 36233	274,98		219.094,57D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686383</a> 36233	246,40		219.340,97D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686480</a> 36233	219,63		219.560,60D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686588</a> 36233	212,26		219.772,86D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686847</a> 36233	184,70		219.957,56D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686944</a> 36233	172,45		220.130,01D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687002</a> 36233	169,02		220.299,03D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687029</a> 36233	164,94		220.463,97D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687460</a> 36233	126,42		220.590,39D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687681</a> 36233	111,28		220.701,67D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687720</a> 36233	107,39		220.809,06D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687746</a> 36233	106,79		220.915,85D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23688548</a> 36233	41,10		220.956,95D
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23720689</a> 20035	37.744,84		258.701,79D
<b>Total conta:</b>			<b>77.231,30</b>	<b>2.958,34</b>	<b>258.701,79D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 144.326,71D</b>
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23661283</a> 36233	4.629,98		148.956,69D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23662727</a> 36233	1.378,02		150.334,71D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663138</a> 36233		1.109,37	149.225,34D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664088</a> 36233	712,47		149.937,81D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664606</a> 36233	542,86		150.480,67D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664827</a> 36233	482,12		150.962,79D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664983</a> 36233	456,49		151.419,28D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665149</a> 36233	400,73		151.820,01D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665203</a> 36233	392,24		152.212,25D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665343</a> 36233	368,49		152.580,74D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665440</a> 36233	353,18		152.933,92D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665483</a> 36233	347,62		153.281,54D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665505</a> 36233	344,82		153.626,36D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665807</a> 36233	289,59		153.915,95D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665920</a> 36233	272,58		154.188,53D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665963</a> 36233	268,89		154.457,42D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666021</a> 36233	254,88		154.712,30D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666129</a> 36233	247,54		154.959,84D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666269</a> 36233	223,72		155.183,56D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666366</a> 36233	213,55		155.397,11D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666382</a> 36233	212,84		155.609,95D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666480</a> 36233	201,23		155.811,18D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666544</a> 36233	185,80		155.996,98D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666803</a> 36233	160,86		156.157,84D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666846</a> 36233	159,19		156.317,03D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667028</a> 36233	142,07		156.459,10D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667109</a> 36233	137,52		156.596,62D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667184</a> 36233	130,09		156.726,71D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667206</a> 36233	129,34		156.856,05D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667265</a> 36233	126,77		156.982,82D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667869</a> 36233	90,82		157.073,64D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668008</a> 36233	85,45		157.159,09D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668083</a> 36233	82,10		157.241,19D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668121</a> 36233	81,54		157.322,73D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669462</a> 36233	30,82		157.353,55D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23681500</a> 36233	4.629,98		161.983,53D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683228</a> 36233	1.378,02		163.361,55D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683538</a> 36233		1.109,37	162.252,18D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684305</a> 36233	712,47		162.964,65D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684801</a>	36233	542,86		163.507,51D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684968</a>	36233	482,12		163.989,63D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685140</a>	36233	456,49		164.446,12D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685360</a>	36233	400,73		164.846,85D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685425</a>	36233	392,24		165.239,09D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685565</a>	36233	368,49		165.607,58D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685662</a>	36233	353,18		165.960,76D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685727</a>	36233	347,62		166.308,38D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685743</a>	36233	344,82		166.653,20D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686081</a>	36233	289,59		166.942,79D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686227</a>	36233	272,58		167.215,37D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686243</a>	36233	268,89		167.484,26D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686286</a>	36233	254,88		167.739,14D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686367</a>	36233	247,54		167.986,68D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686421</a>	36233	223,72		168.210,40D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686545</a>	36233	213,55		168.423,95D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686561</a>	36233	212,84		168.636,79D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686723</a>	36233	201,23		168.838,02D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686820</a>	36233	185,80		169.023,82D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687061</a>	36233	160,86		169.184,68D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687088</a>	36233	159,19		169.343,87D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687266</a>	36233	142,07		169.485,94D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687304</a>	36233	137,52		169.623,46D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687380</a>	36233	130,09		169.753,55D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687401</a>	36233	129,34		169.882,89D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687444</a>	36233	126,77		170.009,66D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687940</a>	36233	90,82		170.100,48D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687983</a>	36233	85,45		170.185,93D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688041</a>	36233	82,10		170.268,03D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688122</a>	36233	81,54		170.349,57D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688661</a>	36233	30,82		170.380,39D
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693142</a>	20030		21.452,53	148.927,86D
<b>Total conta:</b>				<b>28.272,42</b>	<b>23.671,27</b>	<b>148.927,86D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 492.633,58D</b>
14/12/2023	CI 214/2023 - FGTS RESCISÃO GABRIELLA LIMA DA SILVA VIEIRA	<a href="#">23633093</a>	40576	6,38		492.639,96D
21/12/2023	- Processo Pgto nº 175.2023 - FGTS TRCT AUGUSTO	<a href="#">23634146</a>	40576	421,95		493.061,91D
22/12/2023	220/2023 - Pagamento de GRRF – NUBIA SANDRA DE SOUZA	<a href="#">23634251</a>	40576	585,45		493.647,36D
28/12/2023	184/2023 - FGTS de Flavia Tandaya Grandi	<a href="#">23634383</a>	36633	39.776,84		533.424,20D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23660961</a>	36233	10.916,78		544.340,98D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23661348</a>	36233	4.258,95		548.599,93D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662247</a>	36233	1.853,19		550.453,12D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662484</a>	36233	1.477,03		551.930,15D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662689</a>	36233	1.392,06		553.322,21D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662743</a>	36233	1.375,64		554.697,85D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662883</a>	36233	1.316,88		556.014,73D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663006</a>	36233	1.164,20		557.178,93D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663049</a>	36233	1.140,72		558.319,65D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663286</a>	36233	976,14		559.295,79D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663464</a>	36233	935,52		560.231,31D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663480</a>	36233	930,18		561.161,49D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663545</a>	36233	896,86		562.058,35D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663863</a>	36233	777,39		562.835,74D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663928</a>	36233	756,86		563.592,60D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664029</a>	36233	716,75		564.309,35D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664142</a>	36233	674,11		564.983,46D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664282</a>	36233	612,17		565.595,63D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664428</a>	36233	565,04		566.160,67D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664487</a>	36233	557,45		566.718,12D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664525</a>	36233	552,75		567.270,87D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664541</a>	36233	549,50		567.820,37D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664940</a>	36233	465,07		568.285,44D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665068</a>	36233	445,46		568.730,90D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665122</a>	36233	418,63		569.149,53D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665467</a>	36233	347,63		569.497,16D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665521</a>	36233	343,63		569.840,79D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665661</a>	36233	332,31		570.173,10D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665688</a>	36233	328,82		570.501,92D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666200</a>	36233	230,71		570.732,63D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666323</a>	36233	214,99		570.947,62D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666420</a>	36233	205,18		571.152,80D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666447</a>	36233	203,57		571.356,37D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23667826</a>	36233	93,05		571.449,42D
31/12/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">23669268</a>	36233	38,28		571.487,70D
31/12/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	<a href="#">23690526</a>	36233	0,05		571.487,75D
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23693126</a>	20020		52.609,51	518.878,24D
<b>Total conta:</b>				<b>78.854,17</b>	<b>52.609,51</b>	<b>518.878,24D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.802,28D</b>
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23662387</a>	36233	1.569,26		39.371,54D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665041</a>	36233	446,32		39.817,86D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665416</a>	36233		360,77	39.457,09D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666307</a>	36233	215,98		39.673,07D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666587</a>	36233	179,01		39.852,08D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666625</a>	36233	174,03		40.026,11D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666889</a>	36233	158,09		40.184,20D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666927</a>	36233	148,78		40.332,98D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666960</a>	36233	144,90		40.477,88D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667168</a>	36233	130,32		40.608,20D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667427</a>	36233	116,19		40.724,39D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667443</a>	36233	116,16		40.840,55D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667460</a>	36233	115,29		40.955,84D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667486</a>	36233	113,08		41.068,92D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667788</a>	36233	95,47		41.164,39D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667842</a>	36233	90,93		41.255,32D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667940</a>	36233	88,76		41.344,08D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668067</a>	36233	82,89		41.426,97D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668148</a>	36233	78,04		41.505,01D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668202</a>	36233	72,42		41.577,43D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668261</a>	36233	70,38		41.647,81D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668385</a>	36233	68,57		41.716,38D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668440</a>	36233	67,66		41.784,04D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668628</a>	36233	60,10		41.844,14D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668741</a>	36233	53,57		41.897,71D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668822</a>	36233	51,77		41.949,48D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668946</a>	36233	45,05		41.994,53D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669047</a>	36233	42,06		42.036,59D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669128</a>	36233	41,23		42.077,82D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669209</a>	36233	40,23		42.118,05D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669446</a>	36233	30,83		42.148,88D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669586</a>	36233	27,14		42.176,02D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669640</a>	36233	26,19		42.202,21D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669667</a>	36233	26,05		42.228,26D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23670401</a>	36233	10,34		42.238,60D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23682922</a>	36233	1.569,26		43.807,86D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685204</a>	36233	446,32		44.254,18D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685638</a>	36233		360,77	43.893,41D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686529</a>	36233	215,98		44.109,39D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686863</a>	36233	179,01		44.288,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686928</a>	36233	174,03		44.462,43D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687100</a>	36233	158,09		44.620,52D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687169</a>	36233	148,78		44.769,30D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687207</a>	36233	144,90		44.914,20D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687363</a>	36233	130,32		45.044,52D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687606</a>	36233	116,19		45.160,71D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687622</a>	36233	116,16		45.276,87D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687649</a>	36233	115,29		45.392,16D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687665</a>	36233	113,08		45.505,24D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687886</a>	36233	95,47		45.600,71D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687908</a>	36233	90,93		45.691,64D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687967</a>	36233	88,76		45.780,40D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688025</a>	36233	82,89		45.863,29D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688165</a>	36233	78,04		45.941,33D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688203</a>	36233	72,42		46.013,75D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688220</a>	36233	70,38		46.084,13D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688246</a>	36233	68,57		46.152,70D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688262</a>	36233	67,66		46.220,36D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688343</a>	36233	60,10		46.280,46D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688360</a>	36233	53,57		46.334,03D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688386</a>	36233	51,77		46.385,80D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688424</a>	36233	45,05		46.430,85D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688483</a>	36233	42,06		46.472,91D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688521</a>	36233	41,23		46.514,14D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688564</a>	36233	40,23		46.554,37D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688645</a>	36233	30,83		46.585,20D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688688</a>	36233	27,14		46.612,34D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688700</a>	36233	26,19		46.638,53D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688726</a>	36233	26,05		46.664,58D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23689048</a>	36233	10,34		46.674,92D
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23720697</a>	20036	9.076,84		55.751,76D
<b>Total conta:</b>				<b>18.671,02</b>	<b>721,54</b>	<b>55.751,76D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.191,07D</b>
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663081</a>	36233	1.129,25		36.320,32D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665602</a>	36233	336,12		36.656,44D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665955</a>	36233		270,58	36.385,86D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666820</a>	36233	160,28		36.546,14D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667125</a>	36233	132,39		36.678,53D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667362</a>	36233	117,59		36.796,12D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667524</a>	36233	111,34		36.907,46D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667680</a>	36233	97,74		37.005,20D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667761</a>	36233	95,67		37.100,87D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667966</a>	36233	87,20		37.188,07D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667982</a>	36233	86,15		37.274,22D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668024</a>	36233	84,79		37.359,01D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668040</a>	36233	84,11		37.443,12D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668229</a>	36233	70,63		37.513,75D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668466</a>	36233	66,49		37.580,24D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668504</a>	36233	65,58		37.645,82D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668563</a>	36233	62,17		37.707,99D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668601</a>	36233	60,38		37.768,37D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668725</a>	36233	54,57		37.822,94D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668784</a>	36233	52,08		37.875,02D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668806</a>	36233	51,91		37.926,93D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668849</a>	36233	49,52		37.976,45D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668881</a>	36233	45,32		38.021,77D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669225</a>	36233	39,23		38.061,00D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669241</a>	36233	38,83		38.099,83D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669306</a>	36233	34,65		38.134,48D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669349</a>	36233	33,54		38.168,02D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669381</a>	36233	31,73		38.199,75D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669403</a>	36233	31,54		38.231,29D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669420</a>	36233	30,92		38.262,21D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669780</a>	36233	22,15		38.284,36D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669845</a>	36233	20,84		38.305,20D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669861</a>	36233	20,02		38.325,22D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669888</a>	36233	19,89		38.345,11D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670649</a>	36233	7,75		38.352,86D
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693150</a>	20031		1.910,29	36.442,57D
<b>Total conta:</b>				<b>3.432,37</b>	<b>2.180,87</b>	<b>36.442,57D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 49.886,79D</b>
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23662123</a>	36233	2.049,03		51.935,82D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23664762</a>	36233	500,09		52.435,91D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666048</a>	36233	254,16		52.690,07D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666064</a>	36233	250,79		52.940,86D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666609</a>	36233	176,60		53.117,46D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666641</a>	36233	174,01		53.291,47D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666781</a>	36233	163,74		53.455,21D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666862</a>	36233	158,43		53.613,64D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666943</a>	36233	147,86		53.761,50D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667001</a>	36233	142,58		53.904,08D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667141</a>	36233	132,10		54.036,18D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667249</a>	36233	128,65		54.164,83D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667346</a>	36233	118,60		54.283,43D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667389</a>	36233	116,94		54.400,37D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667400</a>	36233	116,59		54.516,96D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667621</a>	36233	103,44		54.620,40D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667702</a>	36233	97,18		54.717,58D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667885</a>	36233	89,59		54.807,17D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668245</a>	36233	70,63		54.877,80D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668300</a>	36233	69,68		54.947,48D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668342</a>	36233	69,10		55.016,58D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668369</a>	36233	68,69		55.085,27D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668580</a>	36233	62,07		55.147,34D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668709</a>	36233	55,68		55.203,02D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668768</a>	36233	52,33		55.255,35D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668989</a>	36233	43,45		55.298,80D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669004</a>	36233	42,95		55.341,75D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669101</a>	36233	41,54		55.383,29D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669144</a>	36233	41,10		55.424,39D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669527</a>	36233	28,84		55.453,23D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669608</a>	36233	26,87		55.480,10D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669683</a>	36233	25,65		55.505,75D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669705</a>	36233	25,45		55.531,20D
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23670240</a>	36233	11,63		55.542,83D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671262</a>	36233	2,29		55.545,12D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671289</a>	36233	2,01		55.547,13D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671343</a>	36233	1,25		55.548,38D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671408</a>	36233	0,47		55.548,85D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671424</a>	36233	0,34		55.549,19D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671467</a>	36233	0,20		55.549,39D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671483</a>	36233	0,20		55.549,59D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671505</a>	36233	0,15		55.549,74D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671521</a>	36233	0,14		55.549,88D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671548</a>	36233	0,11		55.549,99D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671564</a>	36233	0,09		55.550,08D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671580</a>	36233	0,08		55.550,16D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671602</a>	36233	0,06		55.550,22D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671629</a>	36233	0,06		55.550,28D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671645</a>	36233	0,05		55.550,33D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671661</a>	36233	0,05		55.550,38D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671688</a>	36233	0,04		55.550,42D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671700</a>	36233	0,04		55.550,46D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671726</a>	36233	0,03		55.550,49D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671742</a>	36233	0,03		55.550,52D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671769</a>	36233	0,03		55.550,55D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671785</a>	36233	0,02		55.550,57D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671807</a>	36233	0,02		55.550,59D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671823</a>	36233	0,02		55.550,61D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671840</a>	36233	0,02		55.550,63D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671866</a>	36233	0,02		55.550,65D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671882</a>	36233	0,02		55.550,67D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671904</a>	36233	0,01		55.550,68D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671920</a>	36233	0,01		55.550,69D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23688980</a>	36233	12,82		55.563,51D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689528</a>	36233	2,29		55.565,80D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689722</a>	36233	1,25		55.567,05D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689927</a>	36233	0,47		55.567,52D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690020</a>	36233	0,34		55.567,86D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690160</a>	36233	0,20		55.568,06D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690208</a>	36233	0,20		55.568,26D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690224</a>	36233	0,16		55.568,42D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690283</a>	36233	0,14		55.568,56D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690380</a>	36233	0,11		55.568,67D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690402</a>	36233	0,09		55.568,76D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690429</a>	36233	0,08		55.568,84D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690461</a>	36233	0,06		55.568,90D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690488</a>	36233	0,06		55.568,96D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690500</a>	36233	0,05		55.569,01D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690542</a>	36233	0,05		55.569,06D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690569</a>	36233	0,04		55.569,10D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690585</a>	36233	0,04		55.569,14D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690607</a>	36233	0,03		55.569,17D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690623</a>	36233	0,03		55.569,20D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690640</a>	36233	0,03		55.569,23D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690666</a>	36233	0,02		55.569,25D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690682</a>	36233	0,02		55.569,27D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690704</a>	36233	0,02		55.569,29D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690720</a>	36233	0,02		55.569,31D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690747</a>	36233	0,02		55.569,33D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690763</a>	36233	0,02		55.569,35D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690780</a>	36233	0,01		55.569,36D
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690801</a>	36233	0,01		55.569,37D
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23693185</a>	20046		1.084,74	54.484,63D
<b>Total conta:</b>				<b>5.682,58</b>	<b>1.084,74</b>	<b>54.484,63D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 5.631,63D</b>
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23666501</a>	36233	196,15		5.827,78D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668687</a>	36233	55,77		5.883,55D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668938</a>	36233		45,10	5.838,45D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669489</a>	36233	29,25		5.867,70D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669764</a>	36233	22,37		5.890,07D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669802</a>	36233	21,76		5.911,83D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669900</a>	36233	19,77		5.931,60D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669926</a>	36233	18,60		5.950,20D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669942</a>	36233	18,11		5.968,31D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670002</a>	36233	16,29		5.984,60D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670061</a>	36233	14,57		5.999,17D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670088</a>	36233	14,53		6.013,70D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670100</a>	36233	14,52		6.028,22D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670126</a>	36233	14,13		6.042,35D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670223</a>	36233	11,94		6.054,29D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670266</a>	36233	11,37		6.065,66D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670304</a>	36233	11,09		6.076,75D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670380</a>	36233	10,36		6.087,11D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670444</a>	36233	9,75		6.096,86D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670460</a>	36233	9,06		6.105,92D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670509</a>	36233	8,80		6.114,72D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670525</a>	36233	8,57		6.123,29D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670541</a>	36233	8,46		6.131,75D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670681</a>	36233	7,51		6.139,26D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670720</a>	36233	6,70		6.145,96D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670789</a>	36233	6,47		6.152,43D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670843</a>	36233	5,63		6.158,06D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670860</a>	36233	5,26		6.163,32D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670886</a>	36233	5,15		6.168,47D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670908</a>	36233	5,03		6.173,50D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671084</a>	36233	3,85		6.177,35D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671106</a>	36233	3,39		6.180,74D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671149</a>	36233	3,27		6.184,01D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671165</a>	36233	3,26		6.187,27D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671327</a>	36233	1,29		6.188,56D
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23720700</a>	20037	499,93		6.688,49D
<b>Total conta:</b>				<b>1.101,96</b>	<b>45,10</b>	<b>6.688,49D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.091,84D</b>
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667044</a>	36233	141,17		3.233,01D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669063</a>	36233	42,02		3.275,03D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669330</a>	36233		33,82	3.241,21D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669829</a>	36233	21,73		3.262,94D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669985</a>	36233	16,55		3.279,49D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670045</a>	36233	14,70		3.294,19D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670142</a>	36233	13,91		3.308,10D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670185</a>	36233	12,21		3.320,31D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670207</a>	36233	11,96		3.332,27D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670282</a>	36233	11,24		3.343,51D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670320</a>	36233	10,77		3.354,28D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670347</a>	36233	10,60		3.364,88D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670363</a>	36233	10,51		3.375,39D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670487</a>	36233	8,83		3.384,22D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670584</a>	36233	8,31		3.392,53D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670606</a>	36233	8,20		3.400,73D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670622</a>	36233	7,77		3.408,50D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670665</a>	36233	7,55		3.416,05D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670703</a>	36233	6,83		3.422,88D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670746</a>	36233	6,52		3.429,40D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670762</a>	36233	6,49		3.435,89D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670800</a>	36233	6,19		3.442,08D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670827</a>	36233	5,66		3.447,74D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670924</a>	36233	4,90		3.452,64D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670940</a>	36233	4,85		3.457,49D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670983</a>	36233	4,34		3.461,83D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671009</a>	36233	4,19		3.466,02D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671025</a>	36233	3,97		3.469,99D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671041</a>	36233	3,95		3.473,94D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671068</a>	36233	3,86		3.477,80D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671181</a>	36233	2,77		3.480,57D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671203</a>	36233	2,61		3.483,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671220</a>	36233	2,50		3.485,68D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671246</a>	36233	2,49		3.488,17D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671360</a>	36233	0,97		3.489,14D
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23693169</a>	20032		255,79	3.233,35D
<b>Total conta:</b>				<b>431,12</b>	<b>289,61</b>	<b>3.233,35D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior: 466.476,90D</b>
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691441</a>	10053	4,88		466.481,78D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691450</a>	10053	4,88		466.486,66D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691468</a>	10053	4,88		466.491,54D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691476</a>	10053	9,26		466.500,80D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691484</a>	10053	21,26		466.522,06D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691492</a>	10053	27,79		466.549,85D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691506</a>	10053	30,01		466.579,86D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691514</a>	10053	233,98		466.813,84D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691522</a>	10053	317,33		467.131,17D
31/12/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691530</a>	10053	25.870,31		493.001,48D
<b>Total conta:</b>				<b>26.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>493.001,48D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 339.182,32D</b>
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691867</a>	10053	0,15		339.182,47D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691875</a>	10053	2,07		339.184,54D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691883</a>	10053	3,61		339.188,15D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691891</a>	10053	3,68		339.191,83D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691905</a>	10053	6,04		339.197,87D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691913</a>	10053	6,21		339.204,08D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691921</a>	10053	12,68		339.216,76D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691930</a>	10053	14,39		339.231,15D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691948</a>	10053	14,44		339.245,59D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691956</a>	10053	18,85		339.264,44D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691964</a>	10053	29,08		339.293,52D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691972</a>	10053	31,05		339.324,57D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691980</a>	10053	40,01		339.364,58D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691999</a>	10053	46,08		339.410,66D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692006</a>	10053	101,47		339.512,13D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692014</a>	10053	101,70		339.613,83D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692022</a>	10053	289,50		339.903,33D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692030</a>	10053	392,82		340.296,15D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692049</a>	10053	572,07		340.868,22D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692057</a>	10053	17.336,87		358.205,09D
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692065</a>	10053	4,21		358.209,30D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692073</a>	10053	136,86		358.346,16D
				<b>Total conta:</b>	<b>19.163,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>91.168,86D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						
31/12/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691425</a>	10053	33,40		91.202,26D
31/12/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691433</a>	10053	189,25		91.391,51D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692081</a>	10053	1,81		91.393,32D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692090</a>	10053	7,51		91.400,83D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692103</a>	10053	7,51		91.408,34D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692111</a>	10053	30,03		91.438,37D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692120</a>	10053	52,55		91.490,92D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692138</a>	10053	63,80		91.554,72D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692146</a>	10053	89,45		91.644,17D
31/12/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692154</a>	10053	7.281,23		98.925,40D
				<b>Total conta:</b>	<b>7.756,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.325,15D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>						
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692219</a>	10053	370,08		13.695,23D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692227</a>	10053	2.864,00		16.559,23D
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692235</a>	10053	398,00		16.957,23D
				<b>Total conta:</b>	<b>3.632,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>145.618,58D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691743</a>	10053	35,00		145.653,58D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691751</a>	10053	91,84		145.745,42D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691760</a>	10053	91,85		145.837,27D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691778</a>	10053	91,85		145.929,12D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691786</a>	10053	91,85		146.020,97D
31/12/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691794</a>	10053	2.704,40		148.725,37D
				<b>Total conta:</b>	<b>3.106,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.517,41D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						
31/12/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691808</a>	10053	3,07		3.520,48D
31/12/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691816</a>	10053	41,22		3.561,70D
				<b>Total conta:</b>	<b>44,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.942,73D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691824</a>	10053	38,17		8.980,90D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691832</a>	10053	89,85		9.070,75D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691840</a>	10053	151,60		9.222,35D
31/12/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691859</a>	10053	254,71		9.477,06D
				<b>Total conta:</b>	<b>534,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.727,07D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691549</a>	10053	0,55		43.727,62D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691557</a>	10053	10,89		43.738,51D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691565</a>	10053	14,15		43.752,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691573</a>	10053	18,34		43.771,00D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PNEUMOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691581</a>	10053	21,90		43.792,90D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691590</a>	10053	21,90		43.814,80D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691603</a>	10053	22,45		43.837,25D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691611</a>	10053	22,45		43.859,70D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691620</a>	10053	23,55		43.883,25D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691638</a>	10053	24,25		43.907,50D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691646</a>	10053	36,41		43.943,91D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691654</a>	10053	50,69		43.994,60D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691662</a>	10053	64,30		44.058,90D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691670</a>	10053	118,94		44.177,84D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691689</a>	10053	144,69		44.322,53D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691697</a>	10053	213,58		44.536,11D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691700</a>	10053	261,36		44.797,47D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691719</a>	10053	529,88		45.327,35D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691727</a>	10053	879,19		46.206,54D
31/12/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23691735</a>	10053	1.146,20		47.352,74D
<b>Total conta:</b>				<b>3.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.352,74D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.761,14D</b>
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692189</a>	10053	270,05		28.031,19D
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692197</a>	10053	912,61		28.943,80D
31/12/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692200</a>	10053	2.673,46		31.617,26D
<b>Total conta:</b>				<b>3.856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.617,26D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.931,13D</b>
31/12/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692162</a>	10053	15,85		16.946,98D
31/12/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692170</a>	10053	879,41		17.826,39D
<b>Total conta:</b>				<b>895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826,39D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.477,48D</b>
31/12/2023	CONTAGEM 12/2023	<a href="#">23692286</a>	10053		10,69	8.466,79D
31/12/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2023	<a href="#">23692340</a>	10053	579,21		9.046,00D
<b>Total conta:</b>				<b>579,21</b>	<b>10,69</b>	<b>9.046,00D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.015.024,00D</b>
01/12/2023	42008 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23693177</a>	20043		0,03	2.015.023,97D
31/12/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721049</a>	20068	183.184,00		2.198.207,97D
<b>Total conta:</b>				<b>183.184,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.198.207,97D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.136,33D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720972</a>	20068	1.500,00		48.636,33D
31/12/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720980</a>	20068	3.000,00		51.636,33D
<b>Total conta:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.636,33D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.425,70D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720824</a>	20068	5.625,00		32.050,70D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721111</a>	20068	1.250,00		33.300,70D
<b>Total conta:</b>				<b>6.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,70D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>77.553,08D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						
01/12/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">23631775</a>	20068		565,82	76.987,26D
31/12/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720719</a>	20068	3.000,00		79.987,26D
31/12/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720735</a>	20068	622,40		80.609,66D
31/12/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720840</a>	20068	2.104,78		82.714,44D
31/12/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721189</a>	20068	818,38		83.532,82D
<b>Total conta:</b>				<b>6.545,56</b>	<b>565,82</b>	<b>83.532,82D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.867,51D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721197</a>	20068	5.000,00		54.867,51D
<b>Total conta:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.867,51D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>280.500,00D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721090</a>	20068	25.500,00		306.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.997.012,61D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370408</a>	20006		3.660,15	2.993.352,46D
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370416</a>	20043		58,50	2.993.293,96D
01/12/2023	1132 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23370424</a>	20056		181,35	2.993.112,61D
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370432</a>	20006		2.928,12	2.990.184,49D
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370440</a>	20043		46,80	2.990.137,69D
01/12/2023	1145 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370459</a>	20056		145,08	2.989.992,61D
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370467</a>	20006		732,03	2.989.260,58D
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370475</a>	20043		11,70	2.989.248,88D
01/12/2023	1146 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23370483</a>	20056		36,27	2.989.212,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">23631791</a>	20068		3.500,00	2.985.712,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	<a href="#">23631821</a>	20068		3.500,00	2.982.212,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	<a href="#">23631848</a>	20068		3.500,00	2.978.712,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	<a href="#">23631864</a>	20068		3.500,00	2.975.212,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	<a href="#">23631880</a>	20068		3.500,00	2.971.712,61D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	<a href="#">23631902</a>	20068		3.500,00	2.968.212,61D
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/2023	<a href="#">23631910</a>	20068		9.437,53	2.958.775,08D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631929</a>	20068		3.500,00	2.955.275,08D
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631937</a>	20068		5.000,00	2.950.275,08D
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631945</a>	20068		5.000,00	2.945.275,08D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631961</a>	20068		3.500,00	2.941.775,08D
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631970</a>	20068		9.437,53	2.932.337,55D
01/12/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631988</a>	20068		5.000,00	2.927.337,55D
01/12/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721235</a>	20068		3.500,00	2.923.837,55D
01/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721243</a>	20068		9.437,53	2.914.400,02D
31/12/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720794</a>	20068	4.273,60		2.918.673,62D
31/12/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720816</a>	20068	3.900,00		2.922.573,62D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720883</a>	20068	13.241,80		2.935.815,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720891</a>	20068	9.200,00		2.945.015,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720905</a>	20068	6.200,00		2.951.215,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720913</a>	20068	8.300,00		2.959.515,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720921</a>	20068	5.400,00		2.964.915,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720930</a>	20068	6.000,00		2.970.915,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720948</a>	20068	16.450,00		2.987.365,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720956</a>	20068	18.000,00		3.005.365,42D
31/12/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720964</a>	20068	106.935,12		3.112.300,54D
31/12/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721146</a>	20068	75.000,00		3.187.300,54D
<b>Total conta:</b>				<b>272.900,52</b>	<b>82.612,59</b>	<b>3.187.300,54D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.743,62D</b>
01/12/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">23692839</a>	10057	379,05		2.122,67D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678070</a>	36233		117,79	2.004,88D
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678658</a>	36233		76,56	1.928,32D
31/12/2023	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA GRUPO 3.6.2.01	<a href="#">23721391</a>	36020		1.928,32	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>379,05</b>	<b>2.122,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2023	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692260</a>	10053	1.380,00		1.380,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.745,12D</b>
01/12/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	<a href="#">23631805</a>	20068		500,00	7.245,12D
31/12/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721138</a>	20068	500,00		7.745,12D
<b>Total conta:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.745,12D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>168.675,65D</b>
31/12/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	<a href="#">23370491</a>	20071	25.447,56		194.123,21D
31/12/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023	<a href="#">23370505</a>	20071	489,93		194.613,14D
<b>Total conta:</b>				<b>25.937,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194.613,14D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>66.892,36D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721162</a>	20068	7.000,00		73.892,36D
<b>Total conta:</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.892,36D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.139,02D</b>
01/12/2023	3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	<a href="#">23369817</a>	36225		3,88	15.135,14D
01/12/2023	3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	<a href="#">23369825</a>	36225		3,46	15.131,68D
01/12/2023	FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.	<a href="#">23369833</a>	36225		6,44	15.125,24D
01/12/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	<a href="#">23369841</a>	36225		2,45	15.122,79D
01/12/2023	4869667908 -TIM	<a href="#">23369850</a>	10039	114,00		15.236,79D
05/12/2023	13577 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23450665</a>	20004	350,00		15.586,79D
20/12/2023	2312901851589 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634081</a>	36633	319,23		15.906,02D
20/12/2023	5599708 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634090</a>	36633	185,00		16.091,02D
20/12/2023	5599731 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">23634103</a>	36633	165,00		16.256,02D
20/12/2023	5096671010 - TIM S/A	<a href="#">23634111</a>	36633	108,90		16.364,92D
<b>Total conta:</b>				<b>1.242,13</b>	<b>16,23</b>	<b>16.364,92D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>919.248,51D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721022</a>	20068	80.512,07		999.760,58D
<b>Total conta:</b>				<b>80.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>999.760,58D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>715.275,04D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720760</a>	20068	31.901,49		747.176,53D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720778</a>	20068	13.578,30		760.754,83D
31/12/2023	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720786</a>	20068	20.698,85		781.453,68D
<b>Total conta:</b>				<b>66.178,64</b>	<b>0,00</b>	<b>781.453,68D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior: 329.100,03D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720999</a>	20068	24.894,58		353.994,61D
<b>Total conta:</b>				<b>24.894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>353.994,61D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 738.681,02D</b>
01/12/2023	4261 - TEKNA	<a href="#">23370386</a>	20004		190,00	738.491,02D
01/12/2023	4261 - TEKNA	<a href="#">23370394</a>	20051		10,00	738.481,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023	<a href="#">23631783</a>	20068		449,00	738.032,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	<a href="#">23631813</a>	20068		449,00	737.583,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - ABRIL/2023	<a href="#">23631830</a>	20068		449,00	737.134,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MAIO/2023	<a href="#">23631856</a>	20068		449,00	736.685,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JUNHO/2023	<a href="#">23631872</a>	20068		449,00	736.236,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JULHO/2023	<a href="#">23631899</a>	20068		449,00	735.787,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - SETEMBRO/2023	<a href="#">23631953</a>	20068		449,00	735.338,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - OUTUBRO/2023	<a href="#">23631996</a>	20068		449,00	734.889,02D
01/12/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23721227</a>	20068		449,00	734.440,02D
04/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">23451033</a>	20068		3,75	734.436,27D
04/12/2023	43 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451645</a>	20004	7.261,36		741.697,63D
06/12/2023	12821 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">23450940</a>	20004	620,00		742.317,63D
11/12/2023	12825 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">23451548</a>	20004	700,00		743.017,63D
14/12/2023	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	<a href="#">23451564</a>	20004	1.212,50		744.230,13D
14/12/2023	881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	<a href="#">23451572</a>	20051	37,50		744.267,63D
31/12/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720727</a>	20068	865,00		745.132,63D
31/12/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720867</a>	20068	4.000,00		749.132,63D
31/12/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721170</a>	20068	53.958,83		803.091,46D
<b>Total conta:</b>				<b>68.655,19</b>	<b>4.244,75</b>	<b>803.091,46D</b>
<b>Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>						<b>Saldo anterior: 101.399,68D</b>
01/12/2023	9 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451076</a>	20004	970,30		102.369,98D
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451092</a>	20004	7.577,68		109.947,66D
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451106</a>	20043	127,93		110.075,59D
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451114</a>	20056	396,58		110.472,17D
01/12/2023	22 - JLAVIN LOCACOES	<a href="#">23451122</a>	20051	426,43		110.898,60D
31/12/2023	PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721014</a>	20068	8.628,62		119.527,22D
<b>Total conta:</b>				<b>18.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>119.527,22D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior: 9.566,92D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720743</a>	20068	793,48		10.360,40D
<b>Total conta:</b>				<b>793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,40D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 806.904,49D</b>
31/12/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721103</a>	20068	20.916,00		827.820,49D
31/12/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721219</a>	20068	52.403,25		880.223,74D
<b>Total conta:</b>				<b>73.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>880.223,74D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>						<b>Saldo anterior: 44.000,00D</b>
31/12/2023	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451858</a>	20004	3.881,60		47.881,60D
31/12/2023	401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451866</a>	20051	118,40		48.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 299.303,78D</b>
31/12/2023	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451874</a>	20004	11.125,10		310.428,88D
31/12/2023	273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451882</a>	20051	374,90		310.803,78D
31/12/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720751</a>	20068	7.153,93		317.957,71D
31/12/2023	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720875</a>	20068	970,17		318.927,88D
31/12/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721120</a>	20068	6.773,18		325.701,06D
<b>Total conta:</b>				<b>26.397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325.701,06D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior: 45.864,01D</b>
01/12/2023	PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451734</a>	20068		7.166,25	38.697,76D
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451742</a>	20004	4.707,87		43.405,63D
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451750</a>	20043	75,25		43.480,88D
01/12/2023	1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451769</a>	20056	233,26		43.714,14D
<b>Total conta:</b>				<b>5.016,38</b>	<b>7.166,25</b>	<b>43.714,14D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 44.675,00D</b>
12/12/2023	143 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 13º	<a href="#">23451530</a>	20004	1.925,00		46.600,00D
31/12/2023	162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA DEZEMBRO/2023	<a href="#">23451840</a>	20004	3.850,00		50.450,00D
<b>Total conta:</b>				<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.450,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior: 288.980,00D</b>
01/12/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">23450312</a>	20068		83,94	288.896,06D
01/12/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	<a href="#">23721278</a>	20068		1.583,94	287.312,12D
12/12/2023	1567 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451793</a>	20004	280,00		287.592,12D
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451807</a>	20004	925,36		288.517,48D
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451815</a>	20043	14,79		288.532,27D
12/12/2023	1568 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451823</a>	20056	45,85		288.578,12D
12/12/2023	1569 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	<a href="#">23451831</a>	20004	1.224,00		289.802,12D
20/12/2023	32 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	<a href="#">23451785</a>	20004	900,00		290.702,12D
31/12/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720832</a>	20068	3.107,74		293.809,86D
31/12/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721057</a>	20068	2.500,00		296.309,86D
31/12/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721065</a>	20068	2.000,00		298.309,86D
31/12/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721073</a>	20068	7.084,80		305.394,66D
31/12/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721081</a>	20068	7.734,00		313.128,66D
31/12/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721200</a>	20068	1.700,00		314.828,66D
<b>Total conta:</b>				<b>27.516,54</b>	<b>1.667,88</b>	<b>314.828,66D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior: 77.766,50D</b>
01/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">23450240</a>	20004	3.373,46		81.139,96D
01/12/2023	3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	<a href="#">23450258</a>	20051	136,54		81.276,50D
31/12/2023	PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721030</a>	20068	3.510,00		84.786,50D
<b>Total conta:</b>				<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.786,50D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						<b>Saldo anterior: 53.522,00D</b>



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720808</a>	20068	4.877,80		58.399,80D
				<b>Total conta:</b>	<b>4.877,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>						
01/12/2023	3239 - A M V GRÁFICA LTDA	<a href="#">23451491</a>	20004	7.424,76		7.424,76D
				<b>Total conta:</b>	<b>7.424,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>494.385,70D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						
31/12/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023	<a href="#">23693100</a>	20064	62.433,76		556.819,46D
				<b>Total conta:</b>	<b>62.433,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.200,00D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						
06/12/2023	1072 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	<a href="#">23451777</a>	20004	2.900,00		6.100,00D
31/12/2023	PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23720859</a>	20068	2.400,00		8.500,00D
31/12/2023	PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721154</a>	20068	620,00		9.120,00D
				<b>Total conta:</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>984,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						
31/12/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23721006</a>	20068	50,00		1.034,00D
				<b>Total conta:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.800,19D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>						
29/12/2023	60029426946772 - DUAM	<a href="#">23692790</a>	10004	104,45		5.904,64D
				<b>Total conta:</b>	<b>104,45</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.634,98D</b>
<b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>						
12/12/2023	110 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	<a href="#">23451513</a>	20004	347,97		12.982,95D
				<b>Total conta:</b>	<b>347,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.451,07D</b>
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						
04/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	<a href="#">23450576</a>	20004	1.583,83		12.034,90D
04/12/2023	214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	<a href="#">23450584</a>	20051	3,17		12.038,07D
				<b>Total conta:</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.844,20D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						
01/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23638966</a>	36633	15,00		3.859,20D
06/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23638974</a>	36633	47,50		3.906,70D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23638982</a>	36633	3,00		3.909,70D
08/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23638990</a>	36633	6,00		3.915,70D
11/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639008</a>	36633	10,00		3.925,70D
13/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639016</a>	36633	3,00		3.928,70D
13/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639024</a>	36633	52,50		3.981,20D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639032</a>	36633	17,50		3.998,70D
15/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639040</a>	36633	3,00		4.001,70D
18/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639059</a>	36633	5,00		4.006,70D
19/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639067</a>	36633	15,00		4.021,70D
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639075</a>	36633	37,50		4.059,20D
21/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639083</a>	36633	6,00		4.065,20D
26/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639091</a>	36633	22,50		4.087,70D
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639105</a>	36633	15,00		4.102,70D
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639113</a>	36633	12,00		4.114,70D
29/12/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">23639121</a>	36633	5,00		4.119,70D
				<b>Total conta:</b>	<b>275,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9,04C</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						
01/12/2023	3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	<a href="#">23369817</a>	36161	3,88		5,16C
01/12/2023	3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	<a href="#">23369825</a>	36161	3,46		1,70C
01/12/2023	FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.	<a href="#">23369833</a>	36161	6,44		4,74D
01/12/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA FATURA CLARO S.A.	<a href="#">23369841</a>	36161	2,45		7,19D
				<b>Total conta:</b>	<b>16,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660821</a>	36023		48.649,32	48.649,32C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660830</a>	20017	48.649,32		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660848</a>	20030		42.878,17	42.878,17C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660856</a>	20017	42.878,17		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23660864</a>	36012		35.971,32	35.971,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23660872</a>	20034	35.971,32		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660880</a>	36023		17.461,64	17.461,64C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23660899</a>	20017	17.461,64		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23660902</a>	20035		17.327,60	17.327,60C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23660910</a>	20017	17.327,60		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660929</a>	20030		15.500,18	15.500,18C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23660937</a>	20017	15.500,18		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23660945</a>	36013		14.115,91	14.115,91C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23660953</a>	20029	14.115,91		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23660961</a>	36026		10.916,78	10.916,78C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23660970</a>	20020	10.916,78		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23660988</a>	20031		10.458,10	10.458,10C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23660996</a>	20020	10.458,10		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661003</a>	36023		8.225,94	8.225,94C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661011</a>	20017	8.225,94		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661020</a>	20030		7.707,15	7.707,15C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661038</a>	20017	7.707,15		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23661046</a>	36024		6.433,87	6.433,87C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23661054</a>	20035	6.433,87		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661062</a>	36023		5.707,44	5.707,44C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661070</a>	20017	5.707,44		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661089</a>	36023		5.640,12	5.640,12C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661097</a>	20017	5.640,12		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661100</a>	36012		5.578,83	5.578,83C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661119</a>	20034	5.578,83		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661127</a>	20035		5.471,48	5.471,48C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661135</a>	20017	5.471,48		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661143</a>	20030		5.454,97	5.454,97C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661151</a>	20017	5.454,97		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661160</a>	36023		5.399,21	5.399,21C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661178</a>	20017	5.399,21		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661186</a>	20030		5.083,07	5.083,07C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661194</a>	20017	5.083,07		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661208</a>	36023		4.786,56	4.786,56C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661216</a>	20017	4.786,56		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661224</a>	36023		4.773,20	4.773,20C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661232</a>	20017	4.773,20		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661240</a>	20030		4.725,93	4.725,93C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661259</a>	20017	4.725,93		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661267</a>	36023		4.676,94	4.676,94C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661275</a>	20017	4.676,94		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23661283</a>	36025		4.629,98	4.629,98C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23661291</a>	20030	4.629,98		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661305</a>	20030		4.522,12	4.522,12C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661313</a>	20017	4.522,12		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661321</a>	20034		4.509,65	4.509,65C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661330</a>	36012	4.509,65		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23661348</a>	36026		4.258,95	4.258,95C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23661356</a>	20020	4.258,95		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23661364</a>	20036		4.226,24	4.226,24C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23661372</a>	20020	4.226,24		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661380</a>	36013		4.201,31	4.201,31C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661399</a>	20029	4.201,31		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661402</a>	36023		4.106,81	4.106,81C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661410</a>	20017	4.106,81		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661429</a>	20030		4.088,34	4.088,34C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661437</a>	20017	4.088,34		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661445</a>	20035		3.908,62	3.908,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661453</a>	20017	3.908,62		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661461</a>	36023		3.835,64	3.835,64C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661470</a>	20017	3.835,64		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23661488</a>	20031		3.780,54	3.780,54C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23661496</a>	20020	3.780,54		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661500</a>	20035		3.679,86	3.679,86C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661518</a>	20017	3.679,86		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661526</a>	36023		3.677,13	3.677,13C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661534</a>	20017	3.677,13		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661542</a>	36023		3.594,73	3.594,73C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661550</a>	20017	3.594,73		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661569</a>	36023		3.568,19	3.568,19C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661577</a>	20017	3.568,19		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661585</a>	20029		3.382,24	3.382,24C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23661593</a>	36013	3.382,24		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661607</a>	20030		3.263,96	3.263,96C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661615</a>	20017	3.263,96		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661623</a>	20030		3.212,35	3.212,35C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661631</a>	20017	3.212,35		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661640</a>	36023		3.187,29	3.187,29C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661658</a>	20017	3.187,29		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661666</a>	20030		3.165,49	3.165,49C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661674</a>	20017	3.165,49		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661682</a>	20030		3.075,68	3.075,68C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661690</a>	20017	3.075,68		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661704</a>	36023		2.938,65	2.938,65C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661712</a>	20017	2.938,65		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661720</a>	36012		2.924,66	2.924,66C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23661739</a>	20034	2.924,66		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661747</a>	20030		2.922,66	2.922,66C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661755</a>	20017	2.922,66		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661763</a>	20030		2.914,32	2.914,32C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661771</a>	20017	2.914,32		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661780</a>	36023		2.763,83	2.763,83C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661798</a>	20017	2.763,83		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661801</a>	36023		2.509,91	2.509,91C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661810</a>	20017	2.509,91		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661828</a>	20030		2.453,50	2.453,50C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661836</a>	20017	2.453,50		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661844</a>	20035		2.408,18	2.408,18C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661852</a>	20017	2.408,18		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661860</a>	36023		2.294,91	2.294,91C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661879</a>	20017	2.294,91		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661887</a>	20030		2.291,72	2.291,72C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661895</a>	20017	2.291,72		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661909</a>	36023		2.285,54	2.285,54C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661917</a>	20017	2.285,54		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661925</a>	20035		2.283,51	2.283,51C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23661933</a>	20017	2.283,51		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661941</a>	36023		2.266,27	2.266,27C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661950</a>	20017	2.266,27		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661968</a>	36023		2.252,94	2.252,94C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23661976</a>	20017	2.252,94		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661984</a>	20030		2.241,76	2.241,76C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23661992</a>	20017	2.241,76		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662000</a>	36012		2.237,60	2.237,60C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662018</a>	20034	2.237,60		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662026</a>	20030		2.233,77	2.233,77C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662034</a>	20017	2.233,77		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662042</a>	36012		2.175,44	2.175,44C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662050</a>	20034	2.175,44		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662069</a>	36013		2.172,17	2.172,17C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662077</a>	20029	2.172,17		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662085</a>	20030		2.158,01	2.158,01C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662093</a>	20017	2.158,01		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662107</a>	20030		2.050,86	2.050,86C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662115</a>	20017	2.050,86		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23662123</a>	36029		2.049,03	2.049,03C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23662131</a>	20046	2.049,03		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662140</a>	36012		1.976,09	1.976,09C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662158</a>	20034	1.976,09		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662166</a>	20035		1.937,73	1.937,73C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662174</a>	20017	1.937,73		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662182</a>	36023		1.906,77	1.906,77C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662190</a>	20017	1.906,77		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662204</a>	20030		1.859,94	1.859,94C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662212</a>	20017	1.859,94		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662220</a>	36012		1.859,70	1.859,70C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662239</a>	20034	1.859,70		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662247</a>	36026		1.853,19	1.853,19C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662255</a>	20020	1.853,19		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662263</a>	20031		1.841,95	1.841,95C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662271</a>	20020	1.841,95		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662280</a>	36024		1.829,87	1.829,87C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662298</a>	20035	1.829,87		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662301</a>	36023		1.826,38	1.826,38C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662310</a>	20017	1.826,38		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662328</a>	36012		1.811,24	1.811,24C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662336</a>	20034	1.811,24		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662344</a>	36013		1.655,08	1.655,08C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662352</a>	20029	1.655,08		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662360</a>	36012		1.629,01	1.629,01C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662379</a>	20034	1.629,01		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23662387</a>	36027		1.569,26	1.569,26C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23662395</a>	20036	1.569,26		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662409</a>	20035		1.529,52	1.529,52C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23662417</a>	20017	1.529,52		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662425</a>	36023		1.504,75	1.504,75C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662433</a>	20017	1.504,75		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662441</a>	20030		1.485,95	1.485,95C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662450</a>	20017	1.485,95		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662468</a>	20035		1.479,17	1.479,17C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23662476</a>	36024	1.479,17		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662484</a>	36026		1.477,03	1.477,03C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662492</a>	20020	1.477,03		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662506</a>	36013		1.469,89	1.469,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662514</a>	20029	1.469,89		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662522</a>	36012		1.457,29	1.457,29C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662530</a>	20034	1.457,29		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662549</a>	20030		1.452,79	1.452,79C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662557</a>	20017	1.452,79		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662565</a>	36012		1.452,49	1.452,49C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662573</a>	20034	1.452,49		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662581</a>	36012		1.451,95	1.451,95C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662590</a>	20034	1.451,95		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662603</a>	36023		1.425,28	1.425,28C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662611</a>	20017	1.425,28		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662620</a>	36012		1.413,40	1.413,40C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662638</a>	20034	1.413,40		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662646</a>	36023		1.408,87	1.408,87C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662654</a>	20017	1.408,87		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662662</a>	20030		1.399,33	1.399,33C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662670</a>	20017	1.399,33		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662689</a>	36026		1.392,06	1.392,06C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662697</a>	20020	1.392,06		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662700</a>	36013		1.391,71	1.391,71C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662719</a>	20029	1.391,71		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23662727</a>	36025		1.378,02	1.378,02C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23662735</a>	20030	1.378,02		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662743</a>	36026		1.375,64	1.375,64C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662751</a>	20020	1.375,64		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662760</a>	20030		1.367,98	1.367,98C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662778</a>	20017	1.367,98		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662786</a>	36023		1.362,45	1.362,45C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662794</a>	20017	1.362,45		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662808</a>	36023		1.348,14	1.348,14C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23662816</a>	20017	1.348,14		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23662824</a>	20036		1.334,51	1.334,51C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23662832</a>	20020	1.334,51		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662840</a>	20031		1.330,47	1.330,47C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662859</a>	20020	1.330,47		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662867</a>	20030		1.330,43	1.330,43C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23662875</a>	20017	1.330,43		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662883</a>	36026		1.316,88	1.316,88C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23662891</a>	20020	1.316,88		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23662905</a>	20032		1.307,28	1.307,28C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23662913</a>	20046	1.307,28		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662921</a>	20031		1.239,77	1.239,77C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23662930</a>	20020	1.239,77		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662948</a>	36013		1.221,76	1.221,76C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662956</a>	20029	1.221,76		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662964</a>	36013		1.195,85	1.195,85C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23662972</a>	20029	1.195,85		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662980</a>	36012		1.193,42	1.193,42C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23662999</a>	20034	1.193,42		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663006</a>	36026		1.164,20	1.164,20C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663014</a>	20020	1.164,20		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663022</a>	20031		1.152,66	1.152,66C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663030</a>	20020	1.152,66		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663049</a>	36026		1.140,72	1.140,72C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663057</a>	20020	1.140,72		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663065</a>	36012		1.136,59	1.136,59C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663073</a>	20034	1.136,59		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663081</a>	36028		1.129,25	1.129,25C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663090</a>	20031	1.129,25		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663103</a>	36013		1.123,45	1.123,45C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663111</a>	20029	1.123,45		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663120</a>	20030		1.109,37	1.109,37C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23663138</a>	36025	1.109,37		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663146</a>	36012		1.109,32	1.109,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663154</a>	20034	1.109,32		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663162</a>	36013		1.076,78	1.076,78C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663170</a>	20029	1.076,78		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663189</a>	36013		1.059,82	1.059,82C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663197</a>	20029	1.059,82		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663200</a>	20030		1.057,95	1.057,95C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663219</a>	20017	1.057,95		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663227</a>	36013		1.051,28	1.051,28C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663235</a>	20029	1.051,28		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663243</a>	36012		1.036,10	1.036,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663251</a>	20034	1.036,10		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663260</a>	20031		997,15	997,15C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663278</a>	20020	997,15		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663286</a>	36026		976,14	976,14C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663294</a>	20020	976,14		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663308</a>	36012		975,45	975,45C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663316</a>	20034	975,45		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663324</a>	20031		963,04	963,04C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663332</a>	20020	963,04		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23663340</a>	36024		959,28	959,28C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23663359</a>	20035	959,28		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663367</a>	20036		953,32	953,32C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663375</a>	20020	953,32		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663383</a>	20030		950,96	950,96C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663391</a>	20017	950,96		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663405</a>	36023		945,93	945,93C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663413</a>	20017	945,93		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663421</a>	20030		945,22	945,22C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663430</a>	20017	945,22		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663448</a>	20030		936,99	936,99C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663456</a>	20017	936,99		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663464</a>	36026		935,52	935,52C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663472</a>	20020	935,52		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663480</a>	36026		930,18	930,18C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663499</a>	20020	930,18		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663502</a>	36012		905,28	905,28C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663510</a>	20034	905,28		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663529</a>	20036		897,53	897,53C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23663537</a>	20020	897,53		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663545</a>	36026		896,86	896,86C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663553</a>	20020	896,86		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663561</a>	36013		882,90	882,90C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663570</a>	20029	882,90		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663588</a>	36023		881,46	881,46C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663596</a>	20017	881,46		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663600</a>	36012		879,86	879,86C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663618</a>	20034	879,86		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663626</a>	20030		876,18	876,18C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663634</a>	20017	876,18		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663642</a>	36012		857,10	857,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663650</a>	20034	857,10		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663669</a>	36012		845,72	845,72C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663677</a>	20034	845,72		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23663685</a>	36023		843,81	843,81C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23663693</a>	20017	843,81		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663707</a>	36023		841,24	841,24C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663715</a>	20017	841,24		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663723</a>	36023		834,63	834,63C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23663731</a>	20017	834,63		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663740</a>	36013		831,04	831,04C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663758</a>	20029	831,04		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663766</a>	20030		828,70	828,70C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663774</a>	20017	828,70		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663782</a>	36013		819,80	819,80C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663790</a>	20029	819,80		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663804</a>	20031		796,09	796,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663812</a>	20020	796,09		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663820</a>	20030		786,35	786,35C
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23663839</a>	20017	786,35		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663847</a>	20031		783,50	783,50C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663855</a>	20020	783,50		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663863</a>	36026		777,39	777,39C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663871</a>	20020	777,39		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663880</a>	36013		777,07	777,07C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663898</a>	20029	777,07		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663901</a>	20031		772,07	772,07C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663910</a>	20020	772,07		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663928</a>	36026		756,86	756,86C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23663936</a>	20020	756,86		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663944</a>	36013		754,71	754,71C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23663952</a>	20029	754,71		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663960</a>	36012		751,23	751,23C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23663979</a>	20034	751,23		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663987</a>	20031		750,16	750,16C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23663995</a>	20020	750,16		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664002</a>	36024		733,93	733,93C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664010</a>	20035	733,93		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664029</a>	36026		716,75	716,75C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664037</a>	20020	716,75		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664045</a>	36024		713,56	713,56C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664053</a>	20035	713,56		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664061</a>	20031		712,84	712,84C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664070</a>	20020	712,84		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664088</a>	36025		712,47	712,47C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664096</a>	20030	712,47		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664100</a>	20031		710,81	710,81C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664118</a>	20020	710,81		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664126</a>	36013		682,09	682,09C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664134</a>	20029	682,09		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664142</a>	36026		674,11	674,11C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664150</a>	20020	674,11		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664169</a>	36012		669,59	669,59C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664177</a>	20034	669,59		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664185</a>	36013		651,07	651,07C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664193</a>	20029	651,07		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664207</a>	36013		648,89	648,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664215</a>	20029	648,89		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664223</a>	36024		648,16	648,16C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664231</a>	20035	648,16		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664240</a>	36012		647,12	647,12C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664258</a>	20034	647,12		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664266</a>	36013		619,06	619,06C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664274</a>	20029	619,06		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664282</a>	36026		612,17	612,17C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664290</a>	20020	612,17		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664304</a>	36024		609,98	609,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664312</a>	20035	609,98		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664320</a>	20031		598,42	598,42C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664339</a>	20020	598,42		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664347</a>	36024		594,09	594,09C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664355</a>	20035	594,09		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664363</a>	20036		587,36	587,36C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664371</a>	20020	587,36		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23664380</a>	36023		573,65	573,65C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23664398</a>	20017	573,65		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664401</a>	36013		566,45	566,45C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664410</a>	20029	566,45		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664428</a>	36026		565,04	565,04C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664436</a>	20020	565,04		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664444</a>	36012		563,09	563,09C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664452</a>	20034	563,09		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664460</a>	20031		558,95	558,95C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664479</a>	20020	558,95		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664487</a>	36026		557,45	557,45C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664495</a>	20020	557,45		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664509</a>	20036		556,95	556,95C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664517</a>	20020	556,95		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664525</a>	36026		552,75	552,75C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664533</a>	20020	552,75		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664541</a>	36026		549,50	549,50C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664550</a>	20020	549,50		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664568</a>	20031		546,77	546,77C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664576</a>	20020	546,77		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664584</a>	20031		544,82	544,82C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664592</a>	20020	544,82		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664606</a>	36025		542,86	542,86C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664614</a>	20030	542,86		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664622</a>	36024		534,31	534,31C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664630</a>	20035	534,31		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23664649</a>	20037		528,27	528,27C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23664657</a>	20046	528,27		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664665</a>	20031		526,35	526,35C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664673</a>	20020	526,35		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664681</a>	36012		525,74	525,74C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664690</a>	20034	525,74		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664703</a>	36012		515,32	515,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664711</a>	20034	515,32		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664720</a>	20031		505,04	505,04C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23664738</a>	20020	505,04		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664746</a>	36012		502,88	502,88C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23664754</a>	20034	502,88		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23664762</a>	36029		500,09	500,09C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23664770</a>	20046	500,09		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664789</a>	36013		490,42	490,42C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664797</a>	20029	490,42		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664800</a>	36013		485,34	485,34C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23664819</a>	20029	485,34		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664827</a>	36025		482,12	482,12C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664835</a>	20030	482,12		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664843</a>	36024		477,99	477,99C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664851</a>	20035	477,99		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664860</a>	36024		476,42	476,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664878</a>	20035	476,42		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664886</a>	36024		476,24	476,24C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664894</a>	20035	476,24		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664908</a>	20036		472,62	472,62C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23664916</a>	20020	472,62		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23664924</a>	20032		472,55	472,55C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23664932</a>	20046	472,55		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664940</a>	36026		465,07	465,07C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23664959</a>	20020	465,07		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664967</a>	36024		463,60	463,60C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23664975</a>	20035	463,60		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664983</a>	36025		456,49	456,49C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23664991</a>	20030	456,49		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665009</a>	20031		453,64	453,64C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665017</a>	20020	453,64		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665025</a>	20035		449,12	449,12C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665033</a>	20017	449,12		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665041</a>	36027		446,32	446,32C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665050</a>	20036	446,32		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665068</a>	36026		445,46	445,46C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665076</a>	20020	445,46		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665084</a>	36013		433,16	433,16C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665092</a>	20029	433,16		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665106</a>	36013		419,26	419,26C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665114</a>	20029	419,26		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665122</a>	36026		418,63	418,63C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665130</a>	20020	418,63		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665149</a>	36025		400,73	400,73C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665157</a>	20030	400,73		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665165</a>	36013		396,62	396,62C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665173</a>	20029	396,62		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665181</a>	36013		394,31	394,31C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665190</a>	20029	394,31		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665203</a>	36025		392,24	392,24C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665211</a>	20030	392,24		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665220</a>	36024		391,44	391,44C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665238</a>	20035	391,44		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665246</a>	36013		386,49	386,49C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665254</a>	20029	386,49		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665262</a>	36012		385,42	385,42C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665270</a>	20034	385,42		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23665289</a>	20036		373,05	373,05C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23665297</a>	20020	373,05		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665300</a>	36024		372,81	372,81C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665319</a>	20035	372,81		0,00
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23665327</a>	36023		369,87	369,87C
31/12/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">23665335</a>	20017	369,87		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665343</a>	36025		368,49	368,49C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665351</a>	20030	368,49		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665360</a>	36024		363,86	363,86C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665378</a>	20035	363,86		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665386</a>	20031		362,43	362,43C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665394</a>	20020	362,43		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665408</a>	20036		360,77	360,77C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23665416</a>	36027	360,77		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665424</a>	20031		354,34	354,34C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665432</a>	20020	354,34		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665440</a>	36025		353,18	353,18C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665459</a>	20030	353,18		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665467</a>	36026		347,63	347,63C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665475</a>	20020	347,63		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665483</a>	36025		347,62	347,62C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665491</a>	20030	347,62		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665505</a>	36025		344,82	344,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665513</a>	20030	344,82		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665521</a>	36026		343,63	343,63C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665530</a>	20020	343,63		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665548</a>	20031		341,30	341,30C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665556</a>	20020	341,30		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665564</a>	36024		339,85	339,85C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665572</a>	20035	339,85		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665580</a>	36012		339,27	339,27C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665599</a>	20034	339,27		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665602</a>	36028		336,12	336,12C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665610</a>	20031	336,12		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665629</a>	20035		334,93	334,93C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665637</a>	20017	334,93		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665645</a>	20031		333,66	333,66C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665653</a>	20020	333,66		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665661</a>	36026		332,31	332,31C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665670</a>	20020	332,31		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665688</a>	36026		328,82	328,82C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23665696</a>	20020	328,82		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665700</a>	36012		327,40	327,40C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665718</a>	20034	327,40		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665726</a>	36012		325,58	325,58C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23665734</a>	20034	325,58		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665742</a>	20031		324,50	324,50C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23665750</a>	20020	324,50		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665769</a>	36024		319,95	319,95C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665777</a>	20035	319,95		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665785</a>	36024		296,93	296,93C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665793</a>	20035	296,93		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665807</a>	36025		289,59	289,59C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665815</a>	20030	289,59		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665823</a>	36024		288,60	288,60C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665831</a>	20035	288,60		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665840</a>	36024		281,13	281,13C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665858</a>	20035	281,13		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665866</a>	36013		276,89	276,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665874</a>	20029	276,89		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665882</a>	20035		276,65	276,65C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23665890</a>	20017	276,65		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665904</a>	36024		274,98	274,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23665912</a>	20035	274,98		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665920</a>	36025		272,58	272,58C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665939</a>	20030	272,58		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665947</a>	20031		270,58	270,58C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665955</a>	36028	270,58		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665963</a>	36025		268,89	268,89C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23665971</a>	20030	268,89		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665980</a>	36013		260,53	260,53C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23665998</a>	20029	260,53		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666005</a>	20031		258,04	258,04C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666013</a>	20020	258,04		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666021</a>	36025		254,88	254,88C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666030</a>	20030	254,88		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666048</a>	36029		254,16	254,16C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666056</a>	20046	254,16		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666064</a>	36029		250,79	250,79C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666072</a>	20046	250,79		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666080</a>	36013		250,30	250,30C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666099</a>	20029	250,30		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666102</a>	36013		248,61	248,61C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23666110</a>	20029	248,61		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666129</a>	36025		247,54	247,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666137</a>	20030	247,54		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666145</a>	36024		246,40	246,40C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666153</a>	20035	246,40		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666161</a>	20032		234,97	234,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666170</a>	20046	234,97		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666188</a>	20031		231,94	231,94C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666196</a>	20020	231,94		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666200</a>	36026		230,71	230,71C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666218</a>	20020	230,71		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666226</a>	20031		230,54	230,54C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666234</a>	20020	230,54		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666242</a>	20031		228,53	228,53C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666250</a>	20020	228,53		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666269</a>	36025		223,72	223,72C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666277</a>	20030	223,72		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666285</a>	36024		219,63	219,63C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666293</a>	20035	219,63		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666307</a>	36027		215,98	215,98C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666315</a>	20036	215,98		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666323</a>	36026		214,99	214,99C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666331</a>	20020	214,99		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666340</a>	20031		213,70	213,70C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666358</a>	20020	213,70		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666366</a>	36025		213,55	213,55C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666374</a>	20030	213,55		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666382</a>	36025		212,84	212,84C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666390</a>	20030	212,84		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666404</a>	36024		212,26	212,26C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666412</a>	20035	212,26		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666420</a>	36026		205,18	205,18C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666439</a>	20020	205,18		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666447</a>	36026		203,57	203,57C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23666455</a>	20020	203,57		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666463</a>	20031		202,12	202,12C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666471</a>	20020	202,12		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666480</a>	36025		201,23	201,23C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666498</a>	20030	201,23		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23666501</a>	36030		196,15	196,15C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23666510</a>	20037	196,15		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666528</a>	20031		191,79	191,79C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23666536</a>	20020	191,79		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666544</a>	36025		185,80	185,80C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666552</a>	20030	185,80		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666560</a>	36024		184,70	184,70C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666579</a>	20035	184,70		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666587</a>	36027		179,01	179,01C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666595</a>	20036	179,01		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666609</a>	36029		176,60	176,60C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666617</a>	20046	176,60		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666625</a>	36027		174,03	174,03C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666633</a>	20036	174,03		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666641</a>	36029		174,01	174,01C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666650</a>	20046	174,01		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666668</a>	36024		172,45	172,45C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666676</a>	20035	172,45		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666684</a>	36024		169,02	169,02C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666692</a>	20035	169,02		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23666706</a>	36023		167,46	167,46C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23666714</a>	20017	167,46		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23666722</a>	20037		166,81	166,81C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23666730</a>	20046	166,81		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666749</a>	20032		166,31	166,31C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666757</a>	20046	166,31		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666765</a>	36024		164,94	164,94C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23666773</a>	20035	164,94		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666781</a>	36029		163,74	163,74C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666790</a>	20046	163,74		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666803</a>	36025		160,86	160,86C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666811</a>	20030	160,86		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666820</a>	36028		160,28	160,28C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666838</a>	20031	160,28		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666846</a>	36025		159,19	159,19C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23666854</a>	20030	159,19		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666862</a>	36029		158,43	158,43C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666870</a>	20046	158,43		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666889</a>	36027		158,09	158,09C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666897</a>	20036	158,09		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666900</a>	20032		154,96	154,96C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666919</a>	20046	154,96		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666927</a>	36027		148,78	148,78C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666935</a>	20036	148,78		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666943</a>	36029		147,86	147,86C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23666951</a>	20046	147,86		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666960</a>	36027		144,90	144,90C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23666978</a>	20036	144,90		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666986</a>	20032		144,09	144,09C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23666994</a>	20046	144,09		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667001</a>	36029		142,58	142,58C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667010</a>	20046	142,58		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667028</a>	36025		142,07	142,07C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667036</a>	20030	142,07		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667044</a>	36031		141,17	141,17C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667052</a>	20032	141,17		0,00
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23667060</a>	20031		139,91	139,91C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23667079</a>	20020	139,91		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667087</a>	20032		137,87	137,87C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667095</a>	20046	137,87		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667109</a>	36025		137,52	137,52C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667117</a>	20030	137,52		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667125</a>	36028		132,39	132,39C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667133</a>	20031	132,39		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667141</a>	36029		132,10	132,10C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667150</a>	20046	132,10		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667168</a>	36027		130,32	130,32C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667176</a>	20036	130,32		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667184</a>	36025		130,09	130,09C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667192</a>	20030	130,09		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667206</a>	36025		129,34	129,34C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667214</a>	20030	129,34		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23667222</a>	36012		129,23	129,23C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23667230</a>	20034	129,23		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667249</a>	36029		128,65	128,65C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667257</a>	20046	128,65		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667265</a>	36025		126,77	126,77C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667273</a>	20030	126,77		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667281</a>	36024		126,42	126,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667290</a>	20035	126,42		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667303</a>	20032		124,65	124,65C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667311</a>	20046	124,65		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667320</a>	20037		119,17	119,17C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667338</a>	20046	119,17		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667346</a>	36029		118,60	118,60C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667354</a>	20046	118,60		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667362</a>	36028		117,59	117,59C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667370</a>	20031	117,59		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667389</a>	36029		116,94	116,94C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667397</a>	20046	116,94		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667400</a>	36029		116,59	116,59C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667419</a>	20046	116,59		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667427</a>	36027		116,19	116,19C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667435</a>	20036	116,19		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667443</a>	36027		116,16	116,16C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667451</a>	20036	116,16		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667460</a>	36027		115,29	115,29C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667478</a>	20036	115,29		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667486</a>	36027		113,08	113,08C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667494</a>	20036	113,08		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667508</a>	20037		112,19	112,19C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23667516</a>	20046	112,19		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667524</a>	36028		111,34	111,34C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667532</a>	20031	111,34		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667540</a>	36024		111,28	111,28C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667559</a>	20035	111,28		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23667567</a>	20036		109,54	109,54C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23667575</a>	20020	109,54		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667583</a>	36024		107,39	107,39C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667591</a>	20035	107,39		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667605</a>	36024		106,79	106,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23667613</a>	20035	106,79		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667621</a>	36029		103,44	103,44C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667630</a>	20046	103,44		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667648</a>	20032		99,51	99,51C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667656</a>	20046	99,51		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667664</a>	20032		97,94	97,94C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667672</a>	20046	97,94		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667680</a>	36028		97,74	97,74C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667699</a>	20031	97,74		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667702</a>	36029		97,18	97,18C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667710</a>	20046	97,18		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23667729</a>	36013		96,92	96,92C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23667737</a>	20029	96,92		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667745</a>	20032		96,51	96,51C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667753</a>	20046	96,51		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667761</a>	36028		95,67	95,67C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667770</a>	20031	95,67		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667788</a>	36027		95,47	95,47C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667796</a>	20036	95,47		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667800</a>	20032		93,77	93,77C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667818</a>	20046	93,77		0,00
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23667826</a>	36026		93,05	93,05C
31/12/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">23667834</a>	20020	93,05		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667842</a>	36027		90,93	90,93C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667850</a>	20036	90,93		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667869</a>	36025		90,82	90,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667877</a>	20030	90,82		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667885</a>	36029		89,59	89,59C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23667893</a>	20046	89,59		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667907</a>	20032		89,11	89,11C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667915</a>	20046	89,11		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667923</a>	20032		88,85	88,85C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23667931</a>	20046	88,85		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667940</a>	36027		88,76	88,76C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23667958</a>	20036	88,76		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667966</a>	36028		87,20	87,20C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667974</a>	20031	87,20		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667982</a>	36028		86,15	86,15C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23667990</a>	20031	86,15		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668008</a>	36025		85,45	85,45C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668016</a>	20030	85,45		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668024</a>	36028		84,79	84,79C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668032</a>	20031	84,79		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668040</a>	36028		84,11	84,11C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668059</a>	20031	84,11		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668067</a>	36027		82,89	82,89C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668075</a>	20036	82,89		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668083</a>	36025		82,10	82,10C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668091</a>	20030	82,10		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23668105</a>	20036		81,69	81,69C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23668113</a>	20020	81,69		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668121</a>	36025		81,54	81,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668130</a>	20030	81,54		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668148</a>	36027		78,04	78,04C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668156</a>	20036	78,04		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668164</a>	20032		74,81	74,81C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668172</a>	20046	74,81		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668180</a>	20037		73,42	73,42C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668199</a>	20046	73,42		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668202</a>	36027		72,42	72,42C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668210</a>	20036	72,42		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668229</a>	36028		70,63	70,63C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668237</a>	20031	70,63		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668245</a>	36029		70,63	70,63C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668253</a>	20046	70,63		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668261</a>	36027		70,38	70,38C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668270</a>	20036	70,38		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668288</a>	20032		69,88	69,88C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668296</a>	20046	69,88		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668300</a>	36029		69,68	69,68C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668318</a>	20046	69,68		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668326</a>	20037		69,62	69,62C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668334</a>	20046	69,62		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668342</a>	36029		69,10	69,10C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668350</a>	20046	69,10		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668369</a>	36029		68,69	68,69C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668377</a>	20046	68,69		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668385</a>	36027		68,57	68,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668393</a>	20036	68,57		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668407</a>	20032		68,34	68,34C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668415</a>	20046	68,34		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668423</a>	20032		68,11	68,11C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668431</a>	20046	68,11		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668440</a>	36027		67,66	67,66C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668458</a>	20036	67,66		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668466</a>	36028		66,49	66,49C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668474</a>	20031	66,49		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668482</a>	20032		65,79	65,79C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668490</a>	20046	65,79		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668504</a>	36028		65,58	65,58C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668512</a>	20031	65,58		0,00
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23668520</a>	20030		63,58	63,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">23668539</a>	20017	63,58		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668547</a>	20032		63,13	63,13C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668555</a>	20046	63,13		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668563</a>	36028		62,17	62,17C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668571</a>	20031	62,17		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668580</a>	36029		62,07	62,07C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668598</a>	20046	62,07		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668601</a>	36028		60,38	60,38C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668610</a>	20031	60,38		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668628</a>	36027		60,10	60,10C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668636</a>	20036	60,10		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668644</a>	20037		59,08	59,08C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668652</a>	20046	59,08		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668660</a>	20032		56,71	56,71C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668679</a>	20046	56,71		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668687</a>	36030		55,77	55,77C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668695</a>	20037	55,77		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668709</a>	36029		55,68	55,68C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668717</a>	20046	55,68		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668725</a>	36028		54,57	54,57C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668733</a>	20031	54,57		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668741</a>	36027		53,57	53,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668750</a>	20036	53,57		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668768</a>	36029		52,33	52,33C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668776</a>	20046	52,33		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668784</a>	36028		52,08	52,08C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668792</a>	20031	52,08		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668806</a>	36028		51,91	51,91C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668814</a>	20031	51,91		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668822</a>	36027		51,77	51,77C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668830</a>	20036	51,77		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668849</a>	36028		49,52	49,52C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668857</a>	20031	49,52		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668865</a>	20037		46,63	46,63C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23668873</a>	20046	46,63		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668881</a>	36028		45,32	45,32C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23668890</a>	20031	45,32		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668903</a>	20032		45,30	45,30C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668911</a>	20046	45,30		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668920</a>	20037		45,10	45,10C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23668938</a>	36030	45,10		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668946</a>	36027		45,05	45,05C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23668954</a>	20036	45,05		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668962</a>	20032		44,29	44,29C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23668970</a>	20046	44,29		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668989</a>	36029		43,45	43,45C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23668997</a>	20046	43,45		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669004</a>	36029		42,95	42,95C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669012</a>	20046	42,95		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669020</a>	20032		42,66	42,66C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669039</a>	20046	42,66		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669047</a>	36027		42,06	42,06C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669055</a>	20036	42,06		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669063</a>	36031		42,02	42,02C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669071</a>	20032	42,02		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669080</a>	20032		41,71	41,71C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669098</a>	20046	41,71		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669101</a>	36029		41,54	41,54C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669110</a>	20046	41,54		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669128</a>	36027		41,23	41,23C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669136</a>	20036	41,23		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669144</a>	36029		41,10	41,10C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669152</a>	20046	41,10		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23669160</a>	36024		41,10	41,10C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23669179</a>	20035	41,10		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669187</a>	20032		40,56	40,56C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669195</a>	20046	40,56		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669209</a>	36027		40,23	40,23C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669217</a>	20036	40,23		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669225</a>	36028		39,23	39,23C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669233</a>	20031	39,23		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669241</a>	36028		38,83	38,83C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669250</a>	20031	38,83		0,00
31/12/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">23669268</a>	36026		38,28	38,28C
31/12/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">23669276</a>	20036	38,28		0,00
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23669284</a>	20031		37,84	37,84C
31/12/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">23669292</a>	20020	37,84		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669306</a>	36028		34,65	34,65C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669314</a>	20031	34,65		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669322</a>	20032		33,82	33,82C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669330</a>	36031	33,82		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669349</a>	36028		33,54	33,54C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669357</a>	20031	33,54		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669365</a>	20032		32,25	32,25C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669373</a>	20046	32,25		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669381</a>	36028		31,73	31,73C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669390</a>	20031	31,73		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669403</a>	36028		31,54	31,54C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669411</a>	20031	31,54		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669420</a>	36028		30,92	30,92C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669438</a>	20031	30,92		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669446</a>	36027		30,83	30,83C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669454</a>	20036	30,83		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669462</a>	36025		30,82	30,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669470</a>	20030	30,82		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669489</a>	36030		29,25	29,25C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669497</a>	20037	29,25		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669500</a>	20032		28,99	28,99C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669519</a>	20046	28,99		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669527</a>	36029		28,84	28,84C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669535</a>	20046	28,84		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669543</a>	20032		28,82	28,82C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669551</a>	20046	28,82		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669560</a>	20032		28,57	28,57C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669578</a>	20046	28,57		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669586</a>	36027		27,14	27,14C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669594</a>	20036	27,14		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669608</a>	36029		26,87	26,87C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669616</a>	20046	26,87		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669624</a>	20032		26,71	26,71C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669632</a>	20046	26,71		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669640</a>	36027		26,19	26,19C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669659</a>	20036	26,19		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669667</a>	36027		26,05	26,05C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23669675</a>	20036	26,05		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669683</a>	36029		25,65	25,65C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669691</a>	20046	25,65		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669705</a>	36029		25,45	25,45C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23669713</a>	20046	25,45		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669721</a>	20032		25,27	25,27C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669730</a>	20046	25,27		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669748</a>	20032		23,97	23,97C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23669756</a>	20046	23,97		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669764</a>	36030		22,37	22,37C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669772</a>	20037	22,37		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669780</a>	36028		22,15	22,15C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669799</a>	20031	22,15		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669802</a>	36030		21,76	21,76C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669810</a>	20037	21,76		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669829</a>	36031		21,73	21,73C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669837</a>	20032	21,73		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669845</a>	36028		20,84	20,84C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669853</a>	20031	20,84		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669861</a>	36028		20,02	20,02C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669870</a>	20031	20,02		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669888</a>	36028		19,89	19,89C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669896</a>	20031	19,89		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669900</a>	36030		19,77	19,77C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669918</a>	20037	19,77		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669926</a>	36030		18,60	18,60C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669934</a>	20037	18,60		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669942</a>	36030		18,11	18,11C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23669950</a>	20037	18,11		0,00
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23669969</a>	20036		16,87	16,87C
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23669977</a>	20020	16,87		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669985</a>	36031		16,55	16,55C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23669993</a>	20032	16,55		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670002</a>	36030		16,29	16,29C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670010</a>	20037	16,29		0,00
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23670029</a>	20031		15,51	15,51C
31/12/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">23670037</a>	20020	15,51		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670045</a>	36031		14,70	14,70C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670053</a>	20032	14,70		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670061</a>	36030		14,57	14,57C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670070</a>	20037	14,57		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670088</a>	36030		14,53	14,53C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670096</a>	20037	14,53		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670100</a>	36030		14,52	14,52C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670118</a>	20037	14,52		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670126</a>	36030		14,13	14,13C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670134</a>	20037	14,13		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670142</a>	36031		13,91	13,91C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670150</a>	20032	13,91		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670169</a>	20037		13,69	13,69C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670177</a>	20046	13,69		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670185</a>	36031		12,21	12,21C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670193</a>	20032	12,21		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670207</a>	36031		11,96	11,96C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670215</a>	20032	11,96		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670223</a>	36030		11,94	11,94C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670231</a>	20037	11,94		0,00
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23670240</a>	36029		11,63	11,63C
31/12/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">23670258</a>	20046	11,63		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670266</a>	36030		11,37	11,37C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670274</a>	20037	11,37		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670282</a>	36031		11,24	11,24C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670290</a>	20032	11,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670304</a>	36030		11,09	11,09C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670312</a>	20037	11,09		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670320</a>	36031		10,77	10,77C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670339</a>	20032	10,77		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670347</a>	36031		10,60	10,60C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670355</a>	20032	10,60		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670363</a>	36031		10,51	10,51C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670371</a>	20032	10,51		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670380</a>	36030		10,36	10,36C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670398</a>	20037	10,36		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23670401</a>	36027		10,34	10,34C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23670410</a>	20036	10,34		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670428</a>	20037		10,21	10,21C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670436</a>	20046	10,21		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670444</a>	36030		9,75	9,75C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670452</a>	20037	9,75		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670460</a>	36030		9,06	9,06C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670479</a>	20037	9,06		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670487</a>	36031		8,83	8,83C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670495</a>	20032	8,83		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670509</a>	36030		8,80	8,80C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670517</a>	20037	8,80		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670525</a>	36030		8,57	8,57C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670533</a>	20037	8,57		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670541</a>	36030		8,46	8,46C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670550</a>	20037	8,46		0,00
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670568</a>	20037		8,43	8,43C
31/12/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">23670576</a>	20046	8,43		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670584</a>	36031		8,31	8,31C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670592</a>	20032	8,31		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670606</a>	36031		8,20	8,20C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670614</a>	20032	8,20		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670622</a>	36031		7,77	7,77C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670630</a>	20032	7,77		0,00
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670649</a>	36028		7,75	7,75C
31/12/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670657</a>	20031	7,75		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670665</a>	36031		7,55	7,55C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670673</a>	20032	7,55		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670681</a>	36030		7,51	7,51C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670690</a>	20037	7,51		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670703</a>	36031		6,83	6,83C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670711</a>	20032	6,83		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670720</a>	36030		6,70	6,70C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670738</a>	20037	6,70		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670746</a>	36031		6,52	6,52C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670754</a>	20032	6,52		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670762</a>	36031		6,49	6,49C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670770</a>	20032	6,49		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670789</a>	36030		6,47	6,47C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670797</a>	20037	6,47		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670800</a>	36031		6,19	6,19C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670819</a>	20032	6,19		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670827</a>	36031		5,66	5,66C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670835</a>	20032	5,66		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670843</a>	36030		5,63	5,63C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670851</a>	20037	5,63		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670860</a>	36030		5,26	5,26C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670878</a>	20037	5,26		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670886</a>	36030		5,15	5,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670894</a>	20037	5,15		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670908</a>	36030		5,03	5,03C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23670916</a>	20037	5,03		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670924</a>	36031		4,90	4,90C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670932</a>	20032	4,90		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670940</a>	36031		4,85	4,85C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670959</a>	20032	4,85		0,00
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23670967</a>	36013		4,50	4,50C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23670975</a>	20036	4,50		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670983</a>	36031		4,34	4,34C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23670991</a>	20032	4,34		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671009</a>	36031		4,19	4,19C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671017</a>	20032	4,19		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671025</a>	36031		3,97	3,97C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671033</a>	20032	3,97		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671041</a>	36031		3,95	3,95C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671050</a>	20032	3,95		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671068</a>	36031		3,86	3,86C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671076</a>	20032	3,86		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671084</a>	36030		3,85	3,85C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671092</a>	20037	3,85		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671106</a>	36030		3,39	3,39C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671114</a>	20037	3,39		0,00
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671122</a>	36013		3,37	3,37C
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671130</a>	20036	3,37		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671149</a>	36030		3,27	3,27C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671157</a>	20037	3,27		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671165</a>	36030		3,26	3,26C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671173</a>	20037	3,26		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671181</a>	36031		2,77	2,77C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671190</a>	20032	2,77		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671203</a>	36031		2,61	2,61C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671211</a>	20032	2,61		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671220</a>	36031		2,50	2,50C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671238</a>	20032	2,50		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671246</a>	36031		2,49	2,49C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671254</a>	20032	2,49		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671262</a>	36029		2,29	2,29C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671270</a>	20046	2,29		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671289</a>	36029		2,01	2,01C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671297</a>	20046	2,01		0,00
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23671300</a>	20032		1,94	1,94C
31/12/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">23671319</a>	20046	1,94		0,00
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671327</a>	36030		1,29	1,29C
31/12/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">23671335</a>	20037	1,29		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671343</a>	36029		1,25	1,25C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671351</a>	20046	1,25		0,00
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671360</a>	36031		0,97	0,97C
31/12/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">23671378</a>	20032	0,97		0,00
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671386</a>	36013		0,67	0,67C
31/12/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">23671394</a>	20036	0,67		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671408</a>	36029		0,47	0,47C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671416</a>	20046	0,47		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671424</a>	36029		0,34	0,34C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671432</a>	20046	0,34		0,00
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23671440</a>	36013		0,33	0,33C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23671459</a>	20036	0,33		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671467</a>	36029		0,20	0,20C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671475</a>	20046	0,20		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671483</a>	36029		0,20	0,20C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671491</a>	20046	0,20		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671505</a>	36029		0,15	0,15C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671513</a>	20046	0,15		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671521</a>	36029		0,14	0,14C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671530</a>	20046	0,14		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671548</a>	36029		0,11	0,11C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671556</a>	20046	0,11		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671564</a>	36029		0,09	0,09C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671572</a>	20046	0,09		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671580</a>	36029		0,08	0,08C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671599</a>	20046	0,08		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671602</a>	36029		0,06	0,06C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671610</a>	20046	0,06		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671629</a>	36029		0,06	0,06C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671637</a>	20046	0,06		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671645</a>	36029		0,05	0,05C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671653</a>	20046	0,05		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671661</a>	36029		0,05	0,05C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671670</a>	20046	0,05		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671688</a>	36029		0,04	0,04C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671696</a>	20046	0,04		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671700</a>	36029		0,04	0,04C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671718</a>	20046	0,04		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671726</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671734</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671742</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671750</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671769</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671777</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671785</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671793</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671807</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671815</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671823</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671831</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671840</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671858</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671866</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671874</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671882</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671890</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671904</a>	36029		0,01	0,01C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671912</a>	20046	0,01		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671920</a>	36029		0,01	0,01C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23671939</a>	20046	0,01		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671947</a>	36007		86.333,27	86.333,27C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671955</a>	20011	86.333,27		0,00
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23671963</a>	20011		76.128,05	76.128,05C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23671971</a>	20012	76.128,05		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671980</a>	36007		25.775,71	25.775,71C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23671998</a>	20011	25.775,71		0,00
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23672005</a>	20034		24.533,72	24.533,72C
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23672013</a>	20011	24.533,72		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672021</a>	36007		21.506,70	21.506,70C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672030</a>	20011	21.506,70		0,00
31/12/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">23672048</a>	36014		20.853,66	20.853,66C
31/12/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">23672056</a>	20011	20.853,66		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23672064</a>	36011		15.142,64	15.142,64C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23672072</a>	20011	15.142,64		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672080</a>	20011		14.687,53	14.687,53C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672099</a>	10045	14.687,53		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672102</a>	36007		14.169,18	14.169,18C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672110</a>	20011	14.169,18		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672129</a>	20011		14.100,87	14.100,87C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672137</a>	10045	14.100,87		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672145</a>	20034		12.916,00	12.916,00C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672153</a>	20011	12.916,00		0,00
31/12/2023	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672161</a>	20034		12.285,48	12.285,48C
31/12/2023	EVT 9135 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672170</a>	20011	12.285,48		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672188</a>	36007		11.828,36	11.828,36C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672196</a>	20011	11.828,36		0,00
31/12/2023	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23672200</a>	20029		10.951,97	10.951,97C
31/12/2023	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23672218</a>	20011	10.951,97		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672226</a>	20011		10.887,68	10.887,68C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672234</a>	20017	10.887,68		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672242</a>	36007		10.231,19	10.231,19C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672250</a>	20011	10.231,19		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672269</a>	36007		9.856,62	9.856,62C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672277</a>	20011	9.856,62		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672285</a>	36007		9.451,59	9.451,59C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672293</a>	20011	9.451,59		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672307</a>	20011		8.992,92	8.992,92C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672315</a>	10045	8.992,92		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672323</a>	36007		8.579,39	8.579,39C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672331</a>	20011	8.579,39		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672340</a>	20011		8.385,58	8.385,58C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672358</a>	10045	8.385,58		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672366</a>	36007		8.283,72	8.283,72C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672374</a>	20011	8.283,72		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672382</a>	36007		8.264,06	8.264,06C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672390</a>	20011	8.264,06		0,00
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23672404</a>	36011		8.184,11	8.184,11C
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23672412</a>	20011	8.184,11		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672420</a>	36007		7.973,88	7.973,88C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672439</a>	20011	7.973,88		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672447</a>	20034		7.572,87	7.572,87C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672455</a>	20011	7.572,87		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672463</a>	36007		7.526,50	7.526,50C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672471</a>	20011	7.526,50		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672480</a>	20011		6.936,25	6.936,25C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672498</a>	20042	6.936,25		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672501</a>	20011		6.353,64	6.353,64C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672510</a>	10045	6.353,64		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672528</a>	36007		6.260,73	6.260,73C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672536</a>	20011	6.260,73		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672544</a>	20034		6.256,17	6.256,17C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672552</a>	20011	6.256,17		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672560</a>	20034		5.876,45	5.876,45C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672579</a>	20011	5.876,45		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672587</a>	36007		5.816,56	5.816,56C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672595</a>	20011	5.816,56		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672609</a>	36007		5.686,13	5.686,13C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672617</a>	20011	5.686,13		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672625</a>	20011		5.582,37	5.582,37C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672633</a>	10045	5.582,37		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672641</a>	36007		5.513,39	5.513,39C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672650</a>	20011	5.513,39		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672668</a>	36007		5.388,39	5.388,39C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672676</a>	20011	5.388,39		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672684</a>	20034		4.873,35	4.873,35C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672692</a>	20011	4.873,35		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672706</a>	36007		4.853,20	4.853,20C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672714</a>	20011	4.853,20		0,00
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672722</a>	20011		4.817,49	4.817,49C
31/12/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">23672730</a>	10045	4.817,49		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672749</a>	36007		4.800,00	4.800,00C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672757</a>	20011	4.800,00		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672765</a>	36007		4.798,68	4.798,68C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672773</a>	20011	4.798,68		0,00
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23672781</a>	36011		4.736,86	4.736,86C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23672790</a>	20011	4.736,86		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23672803</a>	20034		4.305,34	4.305,34C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23672811</a>	20011	4.305,34		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672820</a>	20034		4.135,39	4.135,39C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672838</a>	20011	4.135,39		0,00
31/12/2023	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672846</a>	20034		4.095,16	4.095,16C
31/12/2023	EVT 9136 - ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO	<a href="#">23672854</a>	20011	4.095,16		0,00
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23672862</a>	20034		4.088,95	4.088,95C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23672870</a>	20011	4.088,95		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672889</a>	20011		3.909,53	3.909,53C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23672897</a>	20042	3.909,53		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672900</a>	20011		3.865,97	3.865,97C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23672919</a>	20017	3.865,97		0,00
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23672927</a>	20017		3.773,13	3.773,13C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23672935</a>	20011	3.773,13		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672943</a>	36007		3.490,94	3.490,94C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672951</a>	20011	3.490,94		0,00
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672960</a>	20034		3.487,45	3.487,45C
31/12/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">23672978</a>	20011	3.487,45		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672986</a>	36007		3.255,51	3.255,51C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23672994</a>	20011	3.255,51		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673001</a>	36007		3.150,65	3.150,65C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673010</a>	20011	3.150,65		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673028</a>	20011		3.044,01	3.044,01C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673036</a>	20042	3.044,01		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673044</a>	36011		2.975,75	2.975,75C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673052</a>	20011	2.975,75		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673060</a>	36007		2.908,28	2.908,28C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673079</a>	20011	2.908,28		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673087</a>	36007		2.879,21	2.879,21C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673095</a>	20011	2.879,21		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673109</a>	36007		2.859,81	2.859,81C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673117</a>	20011	2.859,81		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673125</a>	20029		2.796,57	2.796,57C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673133</a>	10044	2.796,57		0,00
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673141</a>	20011		2.736,92	2.736,92C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673150</a>	20012	2.736,92		0,00
31/12/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<a href="#">23673168</a>	20011		2.709,43	2.709,43C
31/12/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<a href="#">23673176</a>	36007	2.709,43		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673184</a>	20034		2.681,21	2.681,21C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673192</a>	20011	2.681,21		0,00
31/12/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<a href="#">23673206</a>	36009		2.604,25	2.604,25C
31/12/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<a href="#">23673214</a>	20011	2.604,25		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673222</a>	20034		2.524,29	2.524,29C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673230</a>	20011	2.524,29		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673249</a>	20034		2.518,48	2.518,48C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23673257</a>	20011	2.518,48		0,00
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673265</a>	20029		2.483,64	2.483,64C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673273</a>	20011	2.483,64		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673281</a>	36007		2.462,02	2.462,02C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23673290</a>	20011	2.462,02		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673303</a>	36011		2.359,47	2.359,47C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673311</a>	20011	2.359,47		0,00
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673320</a>	36007		2.347,77	2.347,77C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673338</a>	20011	2.347,77		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673346</a>	36007		2.195,45	2.195,45C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673354</a>	20011	2.195,45		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673362</a>	36007		2.181,19	2.181,19C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673370</a>	20011	2.181,19		0,00
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23673389</a>	20017		2.123,59	2.123,59C
31/12/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23673397</a>	20011	2.123,59		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673400</a>	20011		2.114,83	2.114,83C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23673419</a>	20042	2.114,83		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673427</a>	36011		2.112,96	2.112,96C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673435</a>	20011	2.112,96		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673443</a>	20011		2.104,35	2.104,35C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673451</a>	20042	2.104,35		0,00
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673460</a>	20011		2.092,00	2.092,00C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673478</a>	20012	2.092,00		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673486</a>	20034		2.085,39	2.085,39C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673494</a>	20011	2.085,39		0,00
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23673508</a>	36009		2.083,40	2.083,40C
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23673516</a>	20011	2.083,40		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673524</a>	20011		2.046,64	2.046,64C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673532</a>	20042	2.046,64		0,00
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673540</a>	20034		2.044,48	2.044,48C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673559</a>	20011	2.044,48		0,00
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673567</a>	20034		2.032,07	2.032,07C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23673575</a>	20011	2.032,07		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23673583</a>	36009		1.982,10	1.982,10C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23673591</a>	20011	1.982,10		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673605</a>	36007		1.963,09	1.963,09C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673613</a>	20011	1.963,09		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673621</a>	20011		1.960,10	1.960,10C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23673630</a>	20042	1.960,10		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673648</a>	20034		1.958,82	1.958,82C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673656</a>	20011	1.958,82		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673664</a>	36007		1.920,35	1.920,35C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673672</a>	20011	1.920,35		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673680</a>	20011		1.906,38	1.906,38C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673699</a>	20017	1.906,38		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673702</a>	20029		1.901,91	1.901,91C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23673710</a>	10044	1.901,91		0,00
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23673729</a>	20034		1.766,55	1.766,55C
31/12/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">23673737</a>	20011	1.766,55		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23673745</a>	20011		1.714,60	1.714,60C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23673753</a>	20017	1.714,60		0,00
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673761</a>	20029		1.694,22	1.694,22C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23673770</a>	20011	1.694,22		0,00
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673788</a>	20011		1.685,90	1.685,90C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23673796</a>	20012	1.685,90		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673800</a>	36007		1.666,20	1.666,20C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23673818</a>	20011	1.666,20		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673826</a>	20011		1.653,20	1.653,20C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673834</a>	20017	1.653,20		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673842</a>	20034		1.624,45	1.624,45C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23673850</a>	20011	1.624,45		0,00
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673869</a>	36007		1.622,88	1.622,88C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23673877</a>	20011	1.622,88		0,00
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23673885</a>	36015		1.619,07	1.619,07C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23673893</a>	20011	1.619,07		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673907</a>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673915</a>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673923</a>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673931</a>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673940</a>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673958</a>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673966</a>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23673974</a>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673982</a>	20011		1.576,08	1.576,08C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23673990</a>	20017	1.576,08		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674008</a>	36007		1.575,19	1.575,19C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674016</a>	20011	1.575,19		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674024</a>	20011		1.473,98	1.473,98C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674032</a>	20017	1.473,98		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23674040</a>	36007		1.454,14	1.454,14C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23674059</a>	20011	1.454,14		0,00
31/12/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">23674067</a>	36011		1.401,12	1.401,12C
31/12/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	<a href="#">23674075</a>	20011	1.401,12		0,00
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23674083</a>	20034		1.399,15	1.399,15C
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23674091</a>	20011	1.399,15		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674105</a>	20034		1.378,47	1.378,47C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674113</a>	20011	1.378,47		0,00
31/12/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">23674121</a>	36011		1.376,91	1.376,91C
31/12/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">23674130</a>	20011	1.376,91		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674148</a>	36011		1.373,42	1.373,42C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674156</a>	20011	1.373,42		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674164</a>	20011		1.363,37	1.363,37C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674172</a>	20042	1.363,37		0,00
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674180</a>	20029		1.362,98	1.362,98C
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674199</a>	10044	1.362,98		0,00
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23674202</a>	20029		1.362,98	1.362,98C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23674210</a>	20011	1.362,98		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23674229</a>	36007		1.362,26	1.362,26C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23674237</a>	20011	1.362,26		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674245</a>	20011		1.355,31	1.355,31C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674253</a>	20017	1.355,31		0,00
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23674261</a>	20034		1.354,72	1.354,72C
31/12/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">23674270</a>	20011	1.354,72		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674288</a>	20011		1.322,04	1.322,04C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674296</a>	20042	1.322,04		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674300</a>	36007		1.288,00	1.288,00C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23674318</a>	20011	1.288,00		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674326</a>	36011		1.267,54	1.267,54C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674334</a>	20011	1.267,54		0,00
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674342</a>	20034		1.162,49	1.162,49C
31/12/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">23674350</a>	20011	1.162,49		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674369</a>	20011		1.149,48	1.149,48C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674377</a>	20017	1.149,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674385</a>	36011		1.144,52	1.144,52C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674393</a>	20011	1.144,52		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674407</a>	20011		1.142,14	1.142,14C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674415</a>	20017	1.142,14		0,00
31/12/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">23674423</a>	36011		1.138,12	1.138,12C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">23674431</a>	20011	1.138,12		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674440</a>	20011		1.129,67	1.129,67C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674458</a>	20017	1.129,67		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674466</a>	36011		1.091,70	1.091,70C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674474</a>	20011	1.091,70		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674482</a>	36011		1.091,69	1.091,69C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674490</a>	20011	1.091,69		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23674504</a>	36009		1.077,54	1.077,54C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23674512</a>	20011	1.077,54		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674520</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674539</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674547</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674555</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674563</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674571</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674580</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674598</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674601</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674610</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674628</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674636</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674644</a>	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674652</a>	20011	1.056,48		0,00
31/12/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<a href="#">23674660</a>	20029		1.026,75	1.026,75C
31/12/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<a href="#">23674679</a>	20011	1.026,75		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674687</a>	20011		1.024,83	1.024,83C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674695</a>	20017	1.024,83		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674709</a>	20011		1.007,79	1.007,79C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674717</a>	20042	1.007,79		0,00
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674725</a>	20029		1.004,50	1.004,50C
31/12/2023	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23674733</a>	10044	1.004,50		0,00
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23674741</a>	20034		1.001,46	1.001,46C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23674750</a>	20011	1.001,46		0,00
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23674768</a>	36009		975,81	975,81C
31/12/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">23674776</a>	20011	975,81		0,00
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23674784</a>	36007		965,76	965,76C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23674792</a>	20011	965,76		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674806</a>	36011		922,38	922,38C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23674814</a>	20011	922,38		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674822</a>	20011		915,44	915,44C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674830</a>	20017	915,44		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674849</a>	20034		893,74	893,74C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674857</a>	20011	893,74		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674865</a>	20011		884,93	884,93C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23674873</a>	20042	884,93		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674881</a>	20011		877,70	877,70C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23674890</a>	20017	877,70		0,00
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23674903</a>	36015		867,49	867,49C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23674911</a>	20011	867,49		0,00
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23674920</a>	20011		847,97	847,97C
31/12/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">23674938</a>	20012	847,97		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674946</a>	20034		841,43	841,43C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674954</a>	20011	841,43		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674962</a>	20034		839,49	839,49C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23674970</a>	20011	839,49		0,00
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23674989</a>	36011		836,53	836,53C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23674997</a>	20011	836,53		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23675004</a>	36007		830,79	830,79C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23675012</a>	20011	830,79		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675020</a>	20011		819,21	819,21C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675039</a>	20042	819,21		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675047</a>	20011		789,25	789,25C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675055</a>	20017	789,25		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675063</a>	20011		780,07	780,07C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675071</a>	20042	780,07		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675080</a>	20011		774,57	774,57C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675098</a>	20042	774,57		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675101</a>	20011		765,78	765,78C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675110</a>	20017	765,78		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23675128</a>	20029		750,75	750,75C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23675136</a>	10044	750,75		0,00
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675144</a>	20034		735,66	735,66C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675152</a>	20011	735,66		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675160</a>	20011		735,60	735,60C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675179</a>	20017	735,60		0,00
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675187</a>	20034		717,56	717,56C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675195</a>	20011	717,56		0,00
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675209</a>	20034		703,11	703,11C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23675217</a>	20011	703,11		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675225</a>	20011		691,97	691,97C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675233</a>	20042	691,97		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675241</a>	20011		689,68	689,68C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675250</a>	20042	689,68		0,00
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23675268</a>	20017		682,79	682,79C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23675276</a>	20011	682,79		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675284</a>	20011		673,49	673,49C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675292</a>	20042	673,49		0,00
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23675306</a>	20029		667,64	667,64C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23675314</a>	20011	667,64		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675322</a>	20011		663,59	663,59C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675330</a>	20017	663,59		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675349</a>	20011		655,03	655,03C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675357</a>	20017	655,03		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675365</a>	36007		648,00	648,00C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675373</a>	20011	648,00		0,00
31/12/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">23675381</a>	36007		645,16	645,16C
31/12/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">23675390</a>	20011	645,16		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675403</a>	20011		642,27	642,27C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675411</a>	20017	642,27		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23675420</a>	20011		636,40	636,40C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23675438</a>	36020	636,40		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675446</a>	36011		633,89	633,89C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675454</a>	20011	633,89		0,00
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675462</a>	36011		633,60	633,60C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675470</a>	20011	633,60		0,00
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675489</a>	20034		616,08	616,08C
31/12/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">23675497</a>	20011	616,08		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675500</a>	36009		614,84	614,84C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675519</a>	20011	614,84		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675527</a>	20011		613,86	613,86C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675535</a>	20017	613,86		0,00
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23675543</a>	20034		611,84	611,84C
31/12/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">23675551</a>	20011	611,84		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675560</a>	20011		609,16	609,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23675578</a>	20042	609,16		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675586</a>	20011		605,46	605,46C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675594</a>	20017	605,46		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675608</a>	36009		603,54	603,54C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675616</a>	20011	603,54		0,00
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23675624</a>	36011		599,91	599,91C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23675632</a>	20011	599,91		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675640</a>	20011		597,84	597,84C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23675659</a>	20017	597,84		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675667</a>	36007		588,41	588,41C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23675675</a>	20011	588,41		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675683</a>	20011		558,77	558,77C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23675691</a>	20017	558,77		0,00
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23675705</a>	36008		552,01	552,01C
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23675713</a>	20011	552,01		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23675721</a>	36007		544,00	544,00C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23675730</a>	20011	544,00		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675748</a>	20011		538,86	538,86C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675756</a>	20042	538,86		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675764</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675772</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675780</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675799</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675802</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675810</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675829</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675837</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675845</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675853</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675861</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23675870</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<a href="#">23675888</a>	36011		528,24	528,24C
31/12/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<a href="#">23675896</a>	20011	528,24		0,00
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675900</a>	36011		528,00	528,00C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675918</a>	20011	528,00		0,00
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675926</a>	36011		528,00	528,00C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675934</a>	20011	528,00		0,00
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675942</a>	36011		528,00	528,00C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23675950</a>	20011	528,00		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675969</a>	36009		522,56	522,56C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23675977</a>	20011	522,56		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675985</a>	20011		502,85	502,85C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23675993</a>	20042	502,85		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676000</a>	20011		493,13	493,13C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676019</a>	20042	493,13		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676027</a>	36009		492,83	492,83C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676035</a>	20011	492,83		0,00
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23676043</a>	20029		490,44	490,44C
31/12/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23676051</a>	20011	490,44		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676060</a>	36007		484,71	484,71C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676078</a>	20011	484,71		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676086</a>	20011		479,80	479,80C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676094</a>	20042	479,80		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676108</a>	20011		476,90	476,90C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676116</a>	20017	476,90		0,00
31/12/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">23676124</a>	36008		469,22	469,22C
31/12/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">23676132</a>	20011	469,22		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676140</a>	20011		467,71	467,71C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676159</a>	20017	467,71		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23676167</a>	36011		466,40	466,40C
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23676175</a>	20011	466,40		0,00
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676183</a>	20011		462,85	462,85C
31/12/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">23676191</a>	20042	462,85		0,00
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23676205</a>	36011		462,68	462,68C
31/12/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<a href="#">23676213</a>	20011	462,68		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676221</a>	36009		450,78	450,78C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676230</a>	20011	450,78		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676248</a>	20011		440,61	440,61C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676256</a>	20017	440,61		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676264</a>	36007		436,24	436,24C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676272</a>	20011	436,24		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676280</a>	36007		435,77	435,77C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676299</a>	20011	435,77		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676302</a>	20011		434,26	434,26C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676310</a>	20017	434,26		0,00
31/12/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">23676329</a>	36011		427,78	427,78C
31/12/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">23676337</a>	20011	427,78		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676345</a>	20011		427,25	427,25C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676353</a>	20017	427,25		0,00
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676361</a>	36011		425,56	425,56C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676370</a>	20011	425,56		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676388</a>	36007		419,90	419,90C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676396</a>	20011	419,90		0,00
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676400</a>	36011		411,02	411,02C
31/12/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">23676418</a>	20011	411,02		0,00
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676426</a>	20011		409,24	409,24C
31/12/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">23676434</a>	20017	409,24		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23676442</a>	36007		406,84	406,84C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23676450</a>	20011	406,84		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676469</a>	36007		402,50	402,50C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23676477</a>	20011	402,50		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676485</a>	20011		400,05	400,05C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676493</a>	20017	400,05		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676507</a>	36009		398,69	398,69C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676515</a>	20011	398,69		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676523</a>	20011		378,46	378,46C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676531</a>	20017	378,46		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676540</a>	36009		376,33	376,33C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676558</a>	20011	376,33		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676566</a>	36009		365,91	365,91C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676574</a>	20011	365,91		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676582</a>	36009		361,85	361,85C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676590</a>	20011	361,85		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676604</a>	36009		352,35	352,35C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676612</a>	20011	352,35		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676620</a>	20034		348,10	348,10C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676639</a>	20011	348,10		0,00
31/12/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23676647</a>	36007		347,76	347,76C
31/12/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23676655</a>	20011	347,76		0,00
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676663</a>	20034		342,32	342,32C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676671</a>	20011	342,32		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676680</a>	20011		340,95	340,95C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23676698</a>	20042	340,95		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676701</a>	36007		336,61	336,61C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23676710</a>	20011	336,61		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676728</a>	20011		334,23	334,23C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676736</a>	20017	334,23		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">23676744</a>	36011		332,32	332,32C
31/12/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">23676752</a>	20011	332,32		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676760</a>	20011		330,30	330,30C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676779</a>	20017	330,30		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676787</a>	36009		321,10	321,10C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676795</a>	20011	321,10		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23676809</a>	20011		297,23	297,23C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23676817</a>	20042	297,23		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676825</a>	20034		295,39	295,39C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676833</a>	20011	295,39		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676841</a>	36009		290,84	290,84C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676850</a>	20011	290,84		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23676868</a>	36011		281,60	281,60C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23676876</a>	20011	281,60		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676884</a>	20034		280,48	280,48C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23676892</a>	20011	280,48		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676906</a>	36009		269,42	269,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23676914</a>	20011	269,42		0,00
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23676922</a>	20011		263,09	263,09C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23676930</a>	20017	263,09		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676949</a>	20011		263,09	263,09C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23676957</a>	20017	263,09		0,00
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676965</a>	20034		255,28	255,28C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23676973</a>	20011	255,28		0,00
31/12/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">23676981</a>	36009		252,03	252,03C
31/12/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">23676990</a>	20011	252,03		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677007</a>	20011		249,12	249,12C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677015</a>	20017	249,12		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677023</a>	36009		245,40	245,40C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677031</a>	20011	245,40		0,00
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677040</a>	36016		245,22	245,22C
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677058</a>	20011	245,22		0,00
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23677066</a>	36007		244,67	244,67C
31/12/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	<a href="#">23677074</a>	20011	244,67		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677082</a>	36007		242,36	242,36C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677090</a>	20011	242,36		0,00
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23677104</a>	36008		242,26	242,26C
31/12/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">23677112</a>	20011	242,26		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677120</a>	36007		242,05	242,05C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677139</a>	20011	242,05		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677147</a>	36009		240,00	240,00C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677155</a>	20011	240,00		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677163</a>	36009		240,00	240,00C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677171</a>	20011	240,00		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677180</a>	36009		239,94	239,94C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677198</a>	20011	239,94		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677201</a>	36007		232,54	232,54C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677210</a>	20011	232,54		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677228</a>	20011		225,54	225,54C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677236</a>	20017	225,54		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677244</a>	20011		223,59	223,59C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677252</a>	20042	223,59		0,00
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23677260</a>	36007		220,00	220,00C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23677279</a>	20011	220,00		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677287</a>	36007		218,12	218,12C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677295</a>	20011	218,12		0,00
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677309</a>	20011		211,76	211,76C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677317</a>	20017	211,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677325</a>	20011		211,02	211,02C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677333</a>	20017	211,02		0,00
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23677341</a>	20034		210,86	210,86C
31/12/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23677350</a>	20011	210,86		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677368</a>	20011		209,21	209,21C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23677376</a>	20017	209,21		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677384</a>	20011		209,03	209,03C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677392</a>	20042	209,03		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677406</a>	20011		207,17	207,17C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677414</a>	20042	207,17		0,00
31/12/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">23677422</a>	36009		200,80	200,80C
31/12/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	<a href="#">23677430</a>	20011	200,80		0,00
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677449</a>	36016		200,29	200,29C
31/12/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	<a href="#">23677457</a>	20011	200,29		0,00
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23677465</a>	36011		193,60	193,60C
31/12/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">23677473</a>	20011	193,60		0,00
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23677481</a>	36008		192,61	192,61C
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23677490</a>	20011	192,61		0,00
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23677503</a>	20034		183,55	183,55C
31/12/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23677511</a>	20011	183,55		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677520</a>	36009		181,77	181,77C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677538</a>	20011	181,77		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677546</a>	20011		181,37	181,37C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677554</a>	20042	181,37		0,00
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23677562</a>	20011		175,39	175,39C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23677570</a>	20017	175,39		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677589</a>	20011		174,93	174,93C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677597</a>	20042	174,93		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677600</a>	20011		174,50	174,50C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677619</a>	36020	174,50		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677627</a>	36009		174,40	174,40C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677635</a>	20011	174,40		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677643</a>	20011		171,59	171,59C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677651</a>	36020	171,59		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677660</a>	36009		169,01	169,01C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677678</a>	20011	169,01		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677686</a>	36007		165,60	165,60C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677694</a>	20011	165,60		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23677708</a>	36011		158,47	158,47C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23677716</a>	20011	158,47		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677724</a>	20011		155,36	155,36C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677732</a>	36007	155,36		0,00
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677740</a>	36015		155,04	155,04C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677759</a>	20011	155,04		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677767</a>	20011		153,68	153,68C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23677775</a>	20042	153,68		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677783</a>	36007		151,22	151,22C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677791</a>	20011	151,22		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677805</a>	36009		145,42	145,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677813</a>	20011	145,42		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677821</a>	36009		145,42	145,42C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23677830</a>	20011	145,42		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677848</a>	36007		145,41	145,41C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23677856</a>	20011	145,41		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677864</a>	36007		139,59	139,59C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23677872</a>	20011	139,59		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677880</a>	20011		138,52	138,52C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23677899</a>	36007	138,52		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677902</a>	20011		137,60	137,60C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23677910</a>	20017	137,60		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677929</a>	20011		130,87	130,87C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677937</a>	36020	130,87		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677945</a>	20011		130,87	130,87C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23677953</a>	36020	130,87		0,00
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677961</a>	36015		129,26	129,26C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23677970</a>	20011	129,26		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23677988</a>	36007		122,69	122,69C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23677996</a>	20011	122,69		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678003</a>	36009		119,97	119,97C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678011</a>	20011	119,97		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678020</a>	36007		119,97	119,97C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678038</a>	20011	119,97		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678046</a>	36007		119,97	119,97C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678054</a>	20011	119,97		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678062</a>	20011		117,79	117,79C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678070</a>	36113	117,79		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678089</a>	20034		116,03	116,03C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678097</a>	20011	116,03		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678100</a>	36007		111,48	111,48C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678119</a>	20011	111,48		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678127</a>	36007		109,77	109,77C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678135</a>	20011	109,77		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678143</a>	36009		109,06	109,06C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678151</a>	20011	109,06		0,00
31/12/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	<a href="#">23678160</a>	20034		108,51	108,51C
31/12/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	<a href="#">23678178</a>	20011	108,51		0,00
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23678186</a>	36008		104,74	104,74C
31/12/2023	EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	<a href="#">23678194</a>	20011	104,74		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678208</a>	36007		104,64	104,64C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678216</a>	20011	104,64		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678224</a>	36007		100,98	100,98C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678232</a>	20011	100,98		0,00
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23678240</a>	36015		98,64	98,64C
31/12/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">23678259</a>	20011	98,64		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678267</a>	20034		98,46	98,46C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678275</a>	20011	98,46		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678283</a>	36009		98,15	98,15C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678291</a>	20011	98,15		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678305</a>	36007		98,15	98,15C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678313</a>	20011	98,15		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678321</a>	20011		97,64	97,64C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678330</a>	36007	97,64		0,00
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23678348</a>	20017		96,61	96,61C
31/12/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">23678356</a>	20011	96,61		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678364</a>	36009		96,02	96,02C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678372</a>	20011	96,02		0,00
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678380</a>	20034		92,00	92,00C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678399</a>	20011	92,00		0,00
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678402</a>	20029		88,96	88,96C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678410</a>	20011	88,96		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678429</a>	20011		87,25	87,25C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678437</a>	36020	87,25		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678445</a>	20011		87,25	87,25C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678453</a>	36020	87,25		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678461</a>	20011		87,23	87,23C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678470</a>	20017	87,23		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23678488</a>	20011		84,14	84,14C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23678496</a>	20017	84,14		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678500</a>	36007		83,61	83,61C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678518</a>	20011	83,61		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678526</a>	20011		83,44	83,44C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23678534</a>	36007	83,44		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678542</a>	36007		83,31	83,31C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678550</a>	20011	83,31		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678569</a>	36009		83,31	83,31C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678577</a>	20011	83,31		0,00
31/12/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">23678585</a>	36014		82,59	82,59C
31/12/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">23678593</a>	20011	82,59		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678607</a>	36007		81,80	81,80C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678615</a>	20011	81,80		0,00
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678623</a>	20034		77,25	77,25C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23678631</a>	20011	77,25		0,00
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678640</a>	20011		76,56	76,56C
31/12/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">23678658</a>	36113	76,56		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678666</a>	36009		72,71	72,71C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23678674</a>	20011	72,71		0,00
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23678682</a>	36007		72,71	72,71C
31/12/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<a href="#">23678690</a>	20011	72,71		0,00
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678704</a>	36007		72,71	72,71C
31/12/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	<a href="#">23678712</a>	20011	72,71		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678720</a>	36007		71,98	71,98C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678739</a>	20011	71,98		0,00
31/12/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">23678747</a>	20034		68,96	68,96C
31/12/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">23678755</a>	20011	68,96		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678763</a>	36007		65,44	65,44C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678771</a>	20011	65,44		0,00
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678780</a>	20034		61,18	61,18C
31/12/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">23678798</a>	20011	61,18		0,00
31/12/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">23678801</a>	20017		59,82	59,82C
31/12/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">23678810</a>	20011	59,82		0,00
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678828</a>	20029		54,70	54,70C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23678836</a>	20011	54,70		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678844</a>	36007		54,53	54,53C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678852</a>	20011	54,53		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678860</a>	36007		49,08	49,08C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678879</a>	20011	49,08		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678887</a>	36007		48,47	48,47C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678895</a>	20011	48,47		0,00
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23678909</a>	36011		46,07	46,07C
31/12/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">23678917</a>	20011	46,07		0,00
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678925</a>	36007		44,00	44,00C
31/12/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">23678933</a>	20011	44,00		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678941</a>	36007		43,62	43,62C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23678950</a>	20011	43,62		0,00
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678968</a>	20011		41,93	41,93C
31/12/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">23678976</a>	20017	41,93		0,00
31/12/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23678984</a>	36007		39,60	39,60C
31/12/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">23678992</a>	20011	39,60		0,00
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23679000</a>	20011		38,29	38,29C
31/12/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	<a href="#">23679018</a>	20017	38,29		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679026</a>	20011		36,76	36,76C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679034</a>	20042	36,76		0,00
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23679042</a>	36011		35,22	35,22C
31/12/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">23679050</a>	20011	35,22		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679069</a>	20011		34,80	34,80C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679077</a>	20017	34,80		0,00
31/12/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">23679085</a>	20034		33,33	33,33C
31/12/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">23679093</a>	20011	33,33		0,00
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679107</a>	20034		30,18	30,18C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679115</a>	20011	30,18		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679123</a>	20011		30,00	30,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679131</a>	36007	30,00		0,00
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679140</a>	20011		29,53	29,53C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679158</a>	20017	29,53		0,00
31/12/2023	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13	<a href="#">23679166</a>	36023		23,99	23,99C
31/12/2023	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13	<a href="#">23679174</a>	20011	23,99		0,00
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679182</a>	20034		20,19	20,19C
31/12/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679190</a>	20011	20,19		0,00
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23679204</a>	20029		20,12	20,12C
31/12/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<a href="#">23679212</a>	20011	20,12		0,00
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679220</a>	20011		20,00	20,00C
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679239</a>	20024	20,00		0,00
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679247</a>	20011		20,00	20,00C
31/12/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">23679255</a>	20024	20,00		0,00
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679263</a>	20011		18,35	18,35C
31/12/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">23679271</a>	20017	18,35		0,00
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679280</a>	20011		18,29	18,29C
31/12/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">23679298</a>	20042	18,29		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679301</a>	20011		17,51	17,51C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679310</a>	36007	17,51		0,00
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679328</a>	20034		16,50	16,50C
31/12/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679336</a>	20011	16,50		0,00
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679344</a>	20034		16,19	16,19C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679352</a>	20011	16,19		0,00
31/12/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679360</a>	20034		15,02	15,02C
31/12/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679379</a>	20011	15,02		0,00
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679387</a>	20029		13,46	13,46C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679395</a>	20011	13,46		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679409</a>	20011		13,20	13,20C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679417</a>	36007	13,20		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679425</a>	20011		12,72	12,72C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679433</a>	36007	12,72		0,00
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23679441</a>	36009		12,23	12,23C
31/12/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">23679450</a>	20011	12,23		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679468</a>	20011		9,64	9,64C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679476</a>	36007	9,64		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679484</a>	20011		9,00	9,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679492</a>	36007	9,00		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679506</a>	36007		8,01	8,01C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679514</a>	20011	8,01		0,00
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23679522</a>	36007		7,34	7,34C
31/12/2023	EVT 0786 - TRIENIO	<a href="#">23679530</a>	20011	7,34		0,00
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679549</a>	20029		5,11	5,11C
31/12/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<a href="#">23679557</a>	20011	5,11		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679565</a>	20011		4,27	4,27C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679573</a>	36007	4,27		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679581</a>	20011		4,00	4,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679590</a>	36007	4,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679603</a>	20011		3,85	3,85C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679611</a>	36007	3,85		0,00
31/12/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679620</a>	20034		3,60	3,60C
31/12/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">23679638</a>	20011	3,60		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679646</a>	20011		3,51	3,51C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679654</a>	36007	3,51		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679662</a>	20011		3,00	3,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679670</a>	36007	3,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679689</a>	20011		3,00	3,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679697</a>	36007	3,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679700</a>	20011		3,00	3,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679719</a>	36007	3,00		0,00
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679727</a>	20034		2,87	2,87C
31/12/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">23679735</a>	20011	2,87		0,00
31/12/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">23679743</a>	20034		2,43	2,43C
31/12/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">23679751</a>	20011	2,43		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679760</a>	20011		2,40	2,40C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23679778</a>	36007	2,40		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679786</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679794</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679808</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679816</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679824</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679832</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679840</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679859</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679867</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679875</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679883</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679891</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679905</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679913</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679921</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679930</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679948</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679956</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679964</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679972</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679980</a>	20011		2,00	2,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23679999</a>	36007	2,00		0,00
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680008</a>	20029		1,91	1,91C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680016</a>	20011	1,91		0,00
31/12/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">23680024</a>	20029		1,62	1,62C
31/12/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">23680032</a>	20011	1,62		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680040</a>	20011		1,03	1,03C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680059</a>	36007	1,03		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680067</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680075</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680083</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680091</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680105</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680113</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680121</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680130</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680148</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680156</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680164</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680172</a>	36007	1,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680180</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680199</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680202</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680210</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680229</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680237</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680245</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680253</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680261</a>	20011		1,00	1,00C
31/12/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<a href="#">23680270</a>	36007	1,00		0,00
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680288</a>	20029		0,90	0,90C
31/12/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">23680296</a>	20011	0,90		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680300</a>	20011		0,90	0,90C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680318</a>	36007	0,90		0,00
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680326</a>	20011		0,36	0,36C
31/12/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23680334</a>	36007	0,36		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680342</a>	20029		139.350,71	139.350,71C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680350</a>	10044	139.350,71		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680385</a>	20029		47.361,36	47.361,36C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680393</a>	10044	47.361,36		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680423</a>	36023		42.092,37	42.092,37C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680431</a>	20017	42.092,37		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23680440</a>	36012		35.971,32	35.971,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23680458</a>	20034	35.971,32		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680466</a>	20029		23.822,51	23.822,51C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680474</a>	10044	23.822,51		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680504</a>	20029		17.842,75	17.842,75C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680512</a>	10044	17.842,75		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23680520</a>	20035		17.327,59	17.327,59C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23680539</a>	20017	17.327,59		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680547</a>	20029		17.105,58	17.105,58C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680555</a>	10044	17.105,58		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680580</a>	36023		15.500,18	15.500,18C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23680598</a>	20017	15.500,18		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680601</a>	20029		15.491,62	15.491,62C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680610</a>	10044	15.491,62		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680644</a>	20029		14.149,15	14.149,15C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680652</a>	10044	14.149,15		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23680660</a>	36013		14.115,91	14.115,91C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23680679</a>	20029	14.115,91		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680709</a>	20029		13.751,77	13.751,77C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680717</a>	10044	13.751,77		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23680725</a>	20011		12.208,04	12.208,04C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23680733</a>	20017	12.208,04		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680741</a>	20029		12.040,30	12.040,30C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680750</a>	10044	12.040,30		0,00
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23680806</a>	20017		10.903,88	10.903,88C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23680814</a>	20011	10.903,88		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680822</a>	20029		9.673,21	9.673,21C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680830</a>	10044	9.673,21		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680849</a>	20029		9.439,09	9.439,09C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680857</a>	10044	9.439,09		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680865</a>	20029		9.384,70	9.384,70C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680873</a>	10044	9.384,70		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680920</a>	20029		8.923,76	8.923,76C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680938</a>	10044	8.923,76		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680946</a>	20029		8.881,12	8.881,12C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680954</a>	10044	8.881,12		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680962</a>	20029		8.878,19	8.878,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23680970</a>	10044	8.878,19		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681063</a>	36023		7.810,82	7.810,82C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681071</a>	20017	7.810,82		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681080</a>	20011		7.735,24	7.735,24C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681098</a>	20042	7.735,24		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681101</a>	20029		6.831,84	6.831,84C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681110</a>	10044	6.831,84		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681128</a>	20029		6.803,98	6.803,98C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681136</a>	10044	6.803,98		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681187</a>	20029		6.573,70	6.573,70C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681195</a>	10044	6.573,70		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23681209</a>	36024		6.433,87	6.433,87C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23681217</a>	20035	6.433,87		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681225</a>	20029		6.311,27	6.311,27C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681233</a>	10044	6.311,27		0,00
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23681268</a>	20029		5.964,58	5.964,58C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23681276</a>	20011	5.964,58		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681322</a>	20029		5.623,38	5.623,38C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681330</a>	10044	5.623,38		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681349</a>	36012		5.578,83	5.578,83C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681357</a>	20034	5.578,83		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681365</a>	20035		5.471,48	5.471,48C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681373</a>	20017	5.471,48		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681381</a>	36023		5.454,97	5.454,97C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681390</a>	20017	5.454,97		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681420</a>	36023		5.083,07	5.083,07C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681438</a>	20017	5.083,07		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23681446</a>	20011		4.959,42	4.959,42C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23681454</a>	20017	4.959,42		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681462</a>	20011		4.754,88	4.754,88C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681470</a>	20042	4.754,88		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681489</a>	36023		4.725,93	4.725,93C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681497</a>	20017	4.725,93		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23681500</a>	36025		4.629,98	4.629,98C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23681519</a>	20030	4.629,98		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681527</a>	20029		4.509,99	4.509,99C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681535</a>	10044	4.509,99		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681543</a>	20034		4.509,65	4.509,65C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23681551</a>	36012	4.509,65		0,00
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681560</a>	20017		4.480,55	4.480,55C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681578</a>	20011	4.480,55		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681586</a>	36023		4.478,55	4.478,55C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681594</a>	20017	4.478,55		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681608</a>	20029		4.425,09	4.425,09C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681616</a>	10044	4.425,09		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681667</a>	20029		4.275,90	4.275,90C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681675</a>	10044	4.275,90		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23681683</a>	20036		4.226,24	4.226,24C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23681691</a>	20020	4.226,24		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681705</a>	36013		4.201,31	4.201,31C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681713</a>	20029	4.201,31		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681721</a>	20029		4.185,76	4.185,76C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681730</a>	10044	4.185,76		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681748</a>	20029		4.172,06	4.172,06C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681756</a>	10044	4.172,06		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681780</a>	20029		4.045,30	4.045,30C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681799</a>	10044	4.045,30		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681845</a>	20011		3.957,82	3.957,82C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23681853</a>	20042	3.957,82		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681861</a>	36023		3.948,47	3.948,47C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23681870</a>	20017	3.948,47		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681900</a>	20035		3.908,62	3.908,62C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681918</a>	20017	3.908,62		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681926</a>	20035		3.679,85	3.679,85C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23681934</a>	20017	3.679,85		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681942</a>	20029		3.382,24	3.382,24C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23681950</a>	36013	3.382,24		0,00
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681969</a>	20017		3.353,89	3.353,89C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23681977</a>	20011	3.353,89		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681985</a>	20029		3.222,45	3.222,45C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23681993</a>	10044	3.222,45		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682000</a>	36023		3.212,35	3.212,35C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682019</a>	20017	3.212,35		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682027</a>	36023		3.179,16	3.179,16C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682035</a>	20017	3.179,16		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682060</a>	36023		3.096,50	3.096,50C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682078</a>	20017	3.096,50		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682086</a>	36023		3.075,68	3.075,68C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682094</a>	20017	3.075,68		0,00
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23682108</a>	20029		3.026,96	3.026,96C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23682116</a>	20011	3.026,96		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682124</a>	36012		2.924,66	2.924,66C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682132</a>	20034	2.924,66		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682140</a>	36023		2.922,66	2.922,66C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682159</a>	20017	2.922,66		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682167</a>	36023		2.914,32	2.914,32C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682175</a>	20017	2.914,32		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682183</a>	20029		2.897,80	2.897,80C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682191</a>	10044	2.897,80		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682205</a>	20029		2.880,02	2.880,02C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682213</a>	10044	2.880,02		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682221</a>	20029		2.854,68	2.854,68C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682230</a>	10044	2.854,68		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682302</a>	20029		2.672,30	2.672,30C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682310</a>	10044	2.672,30		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682329</a>	20011		2.642,90	2.642,90C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682337</a>	20042	2.642,90		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682361</a>	20029		2.525,02	2.525,02C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682370</a>	10044	2.525,02		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682400</a>	20035		2.408,18	2.408,18C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682418</a>	20017	2.408,18		0,00
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682426</a>	20029		2.383,23	2.383,23C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23682434</a>	10044	2.383,23		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682442</a>	20035		2.283,51	2.283,51C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682450</a>	20017	2.283,51		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682469</a>	36023		2.241,76	2.241,76C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682477</a>	20017	2.241,76		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682485</a>	36012		2.237,60	2.237,60C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682493</a>	20034	2.237,60		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682507</a>	36023		2.233,77	2.233,77C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682515</a>	20017	2.233,77		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682523</a>	36023		2.228,95	2.228,95C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682531</a>	20017	2.228,95		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682540</a>	36012		2.175,44	2.175,44C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682558</a>	20034	2.175,44		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682566</a>	36013		2.172,17	2.172,17C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682574</a>	20029	2.172,17		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682582</a>	36023		2.158,01	2.158,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682590</a>	20017	2.158,01		0,00
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23682604</a>	20017		2.097,37	2.097,37C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23682612</a>	20011	2.097,37		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682620</a>	36023		2.050,86	2.050,86C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682639</a>	20017	2.050,86		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682663</a>	36012		1.976,09	1.976,09C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682671</a>	20034	1.976,09		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682680</a>	20035		1.937,73	1.937,73C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682698</a>	20017	1.937,73		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682701</a>	36023		1.859,94	1.859,94C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23682710</a>	20017	1.859,94		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682728</a>	36012		1.859,70	1.859,70C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682736</a>	20034	1.859,70		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23682744</a>	36024		1.829,87	1.829,87C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23682752</a>	20035	1.829,87		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23682760</a>	20029		1.820,64	1.820,64C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23682779</a>	20011	1.820,64		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682787</a>	36012		1.811,24	1.811,24C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682795</a>	20034	1.811,24		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682809</a>	20011		1.789,37	1.789,37C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682817</a>	20017	1.789,37		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682825</a>	20011		1.700,74	1.700,74C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682833</a>	20017	1.700,74		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682841</a>	36013		1.655,08	1.655,08C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23682850</a>	20029	1.655,08		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682868</a>	20011		1.648,71	1.648,71C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682876</a>	20017	1.648,71		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682884</a>	20011		1.647,31	1.647,31C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682892</a>	20017	1.647,31		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682906</a>	36012		1.629,01	1.629,01C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23682914</a>	20034	1.629,01		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23682922</a>	36027		1.569,26	1.569,26C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23682930</a>	20036	1.569,26		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682949</a>	20011		1.548,18	1.548,18C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23682957</a>	20017	1.548,18		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682965</a>	20035		1.529,52	1.529,52C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23682973</a>	20017	1.529,52		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682981</a>	20011		1.507,07	1.507,07C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23682990</a>	20042	1.507,07		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683007</a>	36023		1.485,95	1.485,95C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683015</a>	20017	1.485,95		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683023</a>	20035		1.479,17	1.479,17C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683031</a>	36024	1.479,17		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683040</a>	36013		1.469,89	1.469,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683058</a>	20029	1.469,89		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683066</a>	36012		1.457,29	1.457,29C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683074</a>	20034	1.457,29		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683082</a>	36023		1.452,79	1.452,79C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683090</a>	20017	1.452,79		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683104</a>	36012		1.452,49	1.452,49C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683112</a>	20034	1.452,49		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683120</a>	36012		1.451,95	1.451,95C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683139</a>	20034	1.451,95		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683147</a>	36023		1.447,91	1.447,91C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683155</a>	20017	1.447,91		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683163</a>	36012		1.413,40	1.413,40C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683171</a>	20034	1.413,40		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683180</a>	36023		1.399,33	1.399,33C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683198</a>	20017	1.399,33		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683201</a>	36013		1.391,71	1.391,71C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683210</a>	20029	1.391,71		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683228</a>	36025		1.378,02	1.378,02C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683236</a>	20030	1.378,02		0,00
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23683244</a>	20029		1.377,33	1.377,33C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23683252</a>	20011	1.377,33		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683260</a>	36023		1.367,97	1.367,97C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683279</a>	20017	1.367,97		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683287</a>	20036		1.334,51	1.334,51C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683295</a>	20020	1.334,51		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683309</a>	36023		1.330,43	1.330,43C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683317</a>	20017	1.330,43		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683325</a>	20011		1.323,81	1.323,81C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683333</a>	20042	1.323,81		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23683341</a>	20029		1.244,22	1.244,22C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23683350</a>	20011	1.244,22		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683368</a>	36013		1.221,76	1.221,76C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683376</a>	20029	1.221,76		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683384</a>	20011		1.220,00	1.220,00C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683392</a>	20042	1.220,00		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683406</a>	36013		1.195,85	1.195,85C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683414</a>	20029	1.195,85		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683422</a>	36012		1.193,42	1.193,42C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683430</a>	20034	1.193,42		0,00
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23683449</a>	20029		1.189,70	1.189,70C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23683457</a>	20011	1.189,70		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683465</a>	36012		1.136,59	1.136,59C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683473</a>	20034	1.136,59		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683481</a>	36013		1.123,45	1.123,45C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683490</a>	20029	1.123,45		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683503</a>	20011		1.114,95	1.114,95C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683511</a>	20017	1.114,95		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683520</a>	20030		1.109,37	1.109,37C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23683538</a>	36025	1.109,37		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683546</a>	36012		1.109,32	1.109,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683554</a>	20034	1.109,32		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683562</a>	36013		1.076,78	1.076,78C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683570</a>	20029	1.076,78		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683589</a>	36013		1.059,82	1.059,82C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683597</a>	20029	1.059,82		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683600</a>	36023		1.057,95	1.057,95C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683619</a>	20017	1.057,95		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683627</a>	36013		1.051,28	1.051,28C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683635</a>	20029	1.051,28		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683643</a>	36012		1.036,10	1.036,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683651</a>	20034	1.036,10		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683660</a>	20011		1.020,94	1.020,94C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683678</a>	20017	1.020,94		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683686</a>	20011		989,77	989,77C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683694</a>	20017	989,77		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683708</a>	36012		975,45	975,45C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683716</a>	20034	975,45		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683724</a>	36024		959,28	959,28C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23683732</a>	20035	959,28		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683740</a>	20036		953,32	953,32C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683759</a>	20020	953,32		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683767</a>	36023		950,96	950,96C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683775</a>	20017	950,96		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683783</a>	36023		945,22	945,22C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683791</a>	20017	945,22		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683805</a>	36023		936,99	936,99C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23683813</a>	20017	936,99		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683821</a>	20029		929,80	929,80C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683830</a>	20011	929,80		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683848</a>	36012		905,28	905,28C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683856</a>	20034	905,28		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683864</a>	20011		905,07	905,07C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23683872</a>	20042	905,07		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683880</a>	20036		897,53	897,53C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23683899</a>	20020	897,53		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683902</a>	20011		895,73	895,73C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683910</a>	20017	895,73		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683929</a>	36013		882,90	882,90C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23683937</a>	20029	882,90		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683945</a>	20029		882,05	882,05C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23683953</a>	20011	882,05		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683961</a>	36012		879,86	879,86C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23683970</a>	20034	879,86		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683988</a>	20011		876,95	876,95C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23683996</a>	20017	876,95		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684003</a>	20011		876,95	876,95C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684011</a>	20017	876,95		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684020</a>	36023		876,18	876,18C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684038</a>	20017	876,18		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684046</a>	20011		859,39	859,39C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684054</a>	20017	859,39		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684062</a>	36012		857,10	857,10C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684070</a>	20034	857,10		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684089</a>	36012		845,72	845,72C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684097</a>	20034	845,72		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684100</a>	36013		831,04	831,04C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684119</a>	20029	831,04		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684127</a>	20011		830,03	830,03C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684135</a>	20042	830,03		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684143</a>	36023		828,70	828,70C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684151</a>	20017	828,70		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684160</a>	36013		819,80	819,80C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684178</a>	20029	819,80		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684186</a>	36023		786,35	786,35C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23684194</a>	20017	786,35		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684208</a>	36013		777,07	777,07C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684216</a>	20029	777,07		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684224</a>	36013		754,71	754,71C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684232</a>	20029	754,71		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684240</a>	36012		751,23	751,23C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684259</a>	20034	751,23		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684267</a>	36024		733,93	733,93C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684275</a>	20035	733,93		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684283</a>	36024		713,56	713,56C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684291</a>	20035	713,56		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684305</a>	36025		712,47	712,47C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684313</a>	20030	712,47		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684321</a>	20011		708,15	708,15C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684330</a>	20017	708,15		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684348</a>	36013		682,09	682,09C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684356</a>	20029	682,09		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684364</a>	20011		680,39	680,39C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684372</a>	20042	680,39		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684380</a>	36012		669,59	669,59C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684399</a>	20034	669,59		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684402</a>	36013		651,07	651,07C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684410</a>	20029	651,07		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684429</a>	36013		648,89	648,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684437</a>	20029	648,89		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684445</a>	36024		648,16	648,16C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684453</a>	20035	648,16		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684461</a>	36012		647,12	647,12C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684470</a>	20034	647,12		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684488</a>	20011		641,85	641,85C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684496</a>	20017	641,85		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23684500</a>	20029		625,85	625,85C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23684518</a>	20011	625,85		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684526</a>	20011		619,78	619,78C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684534</a>	20017	619,78		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684542</a>	36013		619,06	619,06C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684550</a>	20029	619,06		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684569</a>	36024		609,98	609,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684577</a>	20035	609,98		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684585</a>	20011		601,85	601,85C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684593</a>	20042	601,85		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684607</a>	20011		595,62	595,62C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684615</a>	20017	595,62		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684623</a>	36024		594,09	594,09C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684631</a>	20035	594,09		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684640</a>	20036		587,36	587,36C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684658</a>	20020	587,36		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684666</a>	20011		572,01	572,01C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684674</a>	20017	572,01		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684682</a>	36013		566,45	566,45C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684690</a>	20029	566,45		0,00
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23684704</a>	20029		565,57	565,57C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23684712</a>	20011	565,57		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23684720</a>	20029		563,48	563,48C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23684739</a>	20011	563,48		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684747</a>	36012		563,09	563,09C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684755</a>	20034	563,09		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684763</a>	20036		556,95	556,95C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23684771</a>	20020	556,95		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684780</a>	20011		555,71	555,71C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23684798</a>	20017	555,71		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684801</a>	36025		542,86	542,86C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684810</a>	20030	542,86		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684828</a>	36024		534,31	534,31C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23684836</a>	20035	534,31		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684844</a>	36012		525,74	525,74C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684852</a>	20034	525,74		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684860</a>	36012		515,32	515,32C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684879</a>	20034	515,32		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684887</a>	20011		504,00	504,00C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23684895</a>	20042	504,00		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684909</a>	36012		502,88	502,88C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23684917</a>	20034	502,88		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684925</a>	36013		490,42	490,42C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684933</a>	20029	490,42		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684941</a>	36013		485,34	485,34C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23684950</a>	20029	485,34		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684968</a>	36025		482,12	482,12C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23684976</a>	20030	482,12		0,00
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23684984</a>	20017		479,13	479,13C
31/12/2023	EVT 9137 - 2 PARCELA 13 LICEN?A MATERNIDADE	<a href="#">23684992</a>	20011	479,13		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685000</a>	36024		477,99	477,99C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685018</a>	20035	477,99		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685026</a>	36024		476,42	476,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685034</a>	20035	476,42		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685042</a>	36024		476,24	476,24C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685050</a>	20035	476,24		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685069</a>	20036		472,62	472,62C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685077</a>	20020	472,62		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685085</a>	20011		469,59	469,59C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685093</a>	20042	469,59		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685107</a>	20029		467,75	467,75C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685115</a>	20011	467,75		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685123</a>	36024		463,60	463,60C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685131</a>	20035	463,60		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685140</a>	36025		456,49	456,49C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685158</a>	20030	456,49		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685166</a>	20011		456,38	456,38C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23685174</a>	20042	456,38		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685182</a>	20035		449,12	449,12C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685190</a>	20017	449,12		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685204</a>	36027		446,32	446,32C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685212</a>	20036	446,32		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685220</a>	20011		446,00	446,00C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685239</a>	20017	446,00		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685247</a>	20029		433,96	433,96C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685255</a>	20011	433,96		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685263</a>	36013		433,16	433,16C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685271</a>	20029	433,16		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685280</a>	20011		423,18	423,18C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685298</a>	20017	423,18		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685301</a>	36013		419,26	419,26C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685310</a>	20029	419,26		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685328</a>	20011		412,30	412,30C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685336</a>	20017	412,30		0,00
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685344</a>	20029		406,59	406,59C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685352</a>	20011	406,59		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685360</a>	36025		400,73	400,73C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685379</a>	20030	400,73		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685387</a>	36013		396,62	396,62C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685395</a>	20029	396,62		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685409</a>	36013		394,31	394,31C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685417</a>	20029	394,31		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685425</a>	36025		392,24	392,24C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685433</a>	20030	392,24		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685441</a>	36024		391,44	391,44C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685450</a>	20035	391,44		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685468</a>	36013		386,49	386,49C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23685476</a>	20029	386,49		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685484</a>	36012		385,42	385,42C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685492</a>	20034	385,42		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685506</a>	20036		373,05	373,05C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23685514</a>	20020	373,05		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685522</a>	36024		372,81	372,81C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685530</a>	20035	372,81		0,00
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23685549</a>	20029		369,02	369,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23685557</a>	20011	369,02		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685565</a>	36025		368,49	368,49C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685573</a>	20030	368,49		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685581</a>	20011		366,75	366,75C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685590</a>	20017	366,75		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685603</a>	36024		363,86	363,86C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685611</a>	20035	363,86		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685620</a>	20036		360,77	360,77C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23685638</a>	36027	360,77		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685646</a>	20029		359,81	359,81C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685654</a>	20011	359,81		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685662</a>	36025		353,18	353,18C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685670</a>	20030	353,18		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685689</a>	20011		352,41	352,41C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685697</a>	20017	352,41		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685700</a>	20029		347,85	347,85C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685719</a>	20011	347,85		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685727</a>	36025		347,62	347,62C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685735</a>	20030	347,62		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685743</a>	36025		344,82	344,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23685751</a>	20030	344,82		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685760</a>	36024		339,85	339,85C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685778</a>	20035	339,85		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685786</a>	36012		339,27	339,27C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685794</a>	20034	339,27		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685808</a>	20011		335,75	335,75C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23685816</a>	20017	335,75		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685824</a>	20035		334,93	334,93C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23685832</a>	20017	334,93		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685840</a>	20029		332,24	332,24C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685859</a>	20011	332,24		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685867</a>	20029		332,00	332,00C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23685875</a>	20011	332,00		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685883</a>	36012		327,40	327,40C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685891</a>	20034	327,40		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685905</a>	36012		325,58	325,58C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23685913</a>	20034	325,58		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685921</a>	36024		319,95	319,95C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23685930</a>	20035	319,95		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23685948</a>	36007		317,87	317,87C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23685956</a>	20011	317,87		0,00
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23685964</a>	20029		316,07	316,07C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23685972</a>	20011	316,07		0,00
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685980</a>	20029		305,42	305,42C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23685999</a>	20011	305,42		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686006</a>	20029		297,05	297,05C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686014</a>	20011	297,05		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686022</a>	36024		296,93	296,93C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686030</a>	20035	296,93		0,00
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23686049</a>	20029		291,24	291,24C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23686057</a>	20011	291,24		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686065</a>	20011		290,11	290,11C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686073</a>	20017	290,11		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686081</a>	36025		289,59	289,59C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686090</a>	20030	289,59		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686103</a>	36024		288,60	288,60C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686111</a>	20035	288,60		0,00
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23686120</a>	20029		283,04	283,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23686138</a>	20011	283,04		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686146</a>	36024		281,13	281,13C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686154</a>	20035	281,13		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686162</a>	36013		276,89	276,89C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686170</a>	20029	276,89		0,00
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23686189</a>	20035		276,65	276,65C
31/12/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">23686197</a>	20017	276,65		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686200</a>	36024		274,98	274,98C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686219</a>	20035	274,98		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686227</a>	36025		272,58	272,58C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686235</a>	20030	272,58		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686243</a>	36025		268,89	268,89C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686251</a>	20030	268,89		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686260</a>	36013		260,53	260,53C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686278</a>	20029	260,53		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686286</a>	36025		254,88	254,88C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686294</a>	20030	254,88		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686308</a>	36013		250,30	250,30C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686316</a>	20029	250,30		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686324</a>	20011		248,86	248,86C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686332</a>	20017	248,86		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686340</a>	36013		248,61	248,61C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23686359</a>	20029	248,61		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686367</a>	36025		247,54	247,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686375</a>	20030	247,54		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686383</a>	36024		246,40	246,40C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686391</a>	20035	246,40		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686405</a>	20011		245,85	245,85C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686413</a>	20017	245,85		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686421</a>	36025		223,72	223,72C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686430</a>	20030	223,72		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686448</a>	20011		223,60	223,60C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686456</a>	20017	223,60		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686464</a>	20011		221,33	221,33C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686472</a>	20017	221,33		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686480</a>	36024		219,63	219,63C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686499</a>	20035	219,63		0,00
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23686502</a>	20029		216,67	216,67C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23686510</a>	20011	216,67		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686529</a>	36027		215,98	215,98C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686537</a>	20036	215,98		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686545</a>	36025		213,55	213,55C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686553</a>	20030	213,55		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686561</a>	36025		212,84	212,84C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686570</a>	20030	212,84		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686588</a>	36024		212,26	212,26C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686596</a>	20035	212,26		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686626</a>	20029		211,32	211,32C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686634</a>	20011	211,32		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686642</a>	20029		208,28	208,28C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686650</a>	20011	208,28		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686669</a>	20011		207,58	207,58C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686677</a>	20017	207,58		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686685</a>	20011		207,11	207,11C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686693</a>	20042	207,11		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686723</a>	36025		201,23	201,23C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686731</a>	20030	201,23		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686740</a>	20011		195,96	195,96C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23686758</a>	20017	195,96		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23686782</a>	20029		193,84	193,84C
31/12/2023	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	<a href="#">23686790</a>	10044	193,84		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686804</a>	20011		190,18	190,18C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686812</a>	20042	190,18		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686820</a>	36025		185,80	185,80C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23686839</a>	20030	185,80		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686847</a>	36024		184,70	184,70C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686855</a>	20035	184,70		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686863</a>	36027		179,01	179,01C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686871</a>	20036	179,01		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686880</a>	20011		178,68	178,68C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686898</a>	20042	178,68		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686901</a>	20011		177,62	177,62C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686910</a>	20042	177,62		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686928</a>	36027		174,03	174,03C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23686936</a>	20036	174,03		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686944</a>	36024		172,45	172,45C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23686952</a>	20035	172,45		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686960</a>	20029		170,33	170,33C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23686979</a>	20011	170,33		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686987</a>	20011		170,21	170,21C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23686995</a>	20042	170,21		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687002</a>	36024		169,02	169,02C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687010</a>	20035	169,02		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687029</a>	36024		164,94	164,94C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687037</a>	20035	164,94		0,00
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23687045</a>	20029		162,64	162,64C
31/12/2023	EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13 SALARIO	<a href="#">23687053</a>	20011	162,64		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687061</a>	36025		160,86	160,86C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687070</a>	20030	160,86		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687088</a>	36025		159,19	159,19C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687096</a>	20030	159,19		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687100</a>	36027		158,09	158,09C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687118</a>	20036	158,09		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687126</a>	20029		156,40	156,40C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687134</a>	20011	156,40		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687142</a>	20029		152,29	152,29C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687150</a>	20011	152,29		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687169</a>	36027		148,78	148,78C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687177</a>	20036	148,78		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687185</a>	20029		145,33	145,33C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687193</a>	20011	145,33		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687207</a>	36027		144,90	144,90C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687215</a>	20036	144,90		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687223</a>	20011		143,66	143,66C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687231</a>	20042	143,66		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687240</a>	20029		142,24	142,24C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687258</a>	20011	142,24		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687266</a>	36025		142,07	142,07C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687274</a>	20030	142,07		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687282</a>	36007		138,52	138,52C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687290</a>	20011	138,52		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687304</a>	36025		137,52	137,52C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687312</a>	20030	137,52		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687320</a>	20029		134,37	134,37C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687339</a>	20011	134,37		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687347</a>	20029		131,41	131,41C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687355</a>	20011	131,41		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687363</a>	36027		130,32	130,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687371</a>	20036	130,32		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687380</a>	36025		130,09	130,09C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687398</a>	20030	130,09		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687401</a>	36025		129,34	129,34C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687410</a>	20030	129,34		0,00
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23687428</a>	36012		129,23	129,23C
31/12/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">23687436</a>	20034	129,23		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687444</a>	36025		126,77	126,77C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687452</a>	20030	126,77		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687460</a>	36024		126,42	126,42C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687479</a>	20035	126,42		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687509</a>	20029		121,18	121,18C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687517</a>	20011	121,18		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687525</a>	20029		120,81	120,81C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687533</a>	20011	120,81		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687541</a>	20011		120,41	120,41C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23687550</a>	20042	120,41		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23687568</a>	20029		118,64	118,64C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23687576</a>	20011	118,64		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687584</a>	20029		117,33	117,33C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687592</a>	20011	117,33		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687606</a>	36027		116,19	116,19C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687614</a>	20036	116,19		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687622</a>	36027		116,16	116,16C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687630</a>	20036	116,16		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687649</a>	36027		115,29	115,29C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687657</a>	20036	115,29		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687665</a>	36027		113,08	113,08C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687673</a>	20036	113,08		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687681</a>	36024		111,28	111,28C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687690</a>	20035	111,28		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23687703</a>	20036		109,54	109,54C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23687711</a>	20020	109,54		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687720</a>	36024		107,39	107,39C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687738</a>	20035	107,39		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687746</a>	36024		106,79	106,79C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23687754</a>	20035	106,79		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687762</a>	20029		106,03	106,03C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687770</a>	20011	106,03		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687789</a>	20029		101,94	101,94C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687797</a>	20011	101,94		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687800</a>	20029		100,60	100,60C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687819</a>	20011	100,60		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687827</a>	20029		99,98	99,98C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687835</a>	20011	99,98		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687843</a>	36007		97,64	97,64C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23687851</a>	20011	97,64		0,00
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23687860</a>	36013		96,92	96,92C
31/12/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">23687878</a>	20029	96,92		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687886</a>	36027		95,47	95,47C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687894</a>	20036	95,47		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687908</a>	36027		90,93	90,93C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687916</a>	20036	90,93		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687924</a>	20029		90,88	90,88C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23687932</a>	20011	90,88		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687940</a>	36025		90,82	90,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687959</a>	20030	90,82		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687967</a>	36027		88,76	88,76C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23687975</a>	20036	88,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687983</a>	36025		85,45	85,45C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23687991</a>	20030	85,45		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688009</a>	36007		83,44	83,44C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688017</a>	20011	83,44		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688025</a>	36027		82,89	82,89C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688033</a>	20036	82,89		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688041</a>	36025		82,10	82,10C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688050</a>	20030	82,10		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688068</a>	20029		81,80	81,80C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688076</a>	20011	81,80		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688084</a>	20029		81,79	81,79C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688092</a>	20011	81,79		0,00
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23688106</a>	20036		81,69	81,69C
31/12/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">23688114</a>	20020	81,69		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688122</a>	36025		81,54	81,54C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688130</a>	20030	81,54		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688149</a>	20029		78,94	78,94C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688157</a>	20011	78,94		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688165</a>	36027		78,04	78,04C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688173</a>	20036	78,04		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688181</a>	20029		77,93	77,93C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688190</a>	20011	77,93		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688203</a>	36027		72,42	72,42C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688211</a>	20036	72,42		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688220</a>	36027		70,38	70,38C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688238</a>	20036	70,38		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688246</a>	36027		68,57	68,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688254</a>	20036	68,57		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688262</a>	36027		67,66	67,66C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688270</a>	20036	67,66		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688289</a>	20029		63,20	63,20C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23688297</a>	20011	63,20		0,00
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23688300</a>	36023		61,64	61,64C
31/12/2023	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">23688319</a>	20017	61,64		0,00
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688327</a>	20029		60,59	60,59C
31/12/2023	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO	<a href="#">23688335</a>	20011	60,59		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688343</a>	36027		60,10	60,10C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688351</a>	20036	60,10		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688360</a>	36027		53,57	53,57C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688378</a>	20036	53,57		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688386</a>	36027		51,77	51,77C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688394</a>	20036	51,77		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688424</a>	36027		45,05	45,05C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688432</a>	20036	45,05		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688440</a>	20011		43,91	43,91C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688459</a>	20042	43,91		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688467</a>	20011		43,91	43,91C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688475</a>	20042	43,91		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688483</a>	36027		42,06	42,06C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688491</a>	20036	42,06		0,00
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23688505</a>	20029		41,67	41,67C
31/12/2023	EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 SALARIO	<a href="#">23688513</a>	20011	41,67		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688521</a>	36027		41,23	41,23C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688530</a>	20036	41,23		0,00
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23688548</a>	36024		41,10	41,10C
31/12/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">23688556</a>	20035	41,10		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688564</a>	36027		40,23	40,23C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688572</a>	20036	40,23		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23688580</a>	20029		34,25	34,25C
31/12/2023	EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13 SALARIO	<a href="#">23688599</a>	20011	34,25		0,00
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23688629</a>	20029		33,00	33,00C
31/12/2023	EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO 13 SALARIO	<a href="#">23688637</a>	20011	33,00		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688645</a>	36027		30,83	30,83C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688653</a>	20036	30,83		0,00
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688661</a>	36025		30,82	30,82C
31/12/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">23688670</a>	20030	30,82		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688688</a>	36027		27,14	27,14C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688696</a>	20036	27,14		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688700</a>	36027		26,19	26,19C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688718</a>	20036	26,19		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688726</a>	36027		26,05	26,05C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23688734</a>	20036	26,05		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688823</a>	20011		18,13	18,13C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688831</a>	20042	18,13		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688840</a>	36007		17,51	17,51C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688858</a>	20011	17,51		0,00
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23688866</a>	20036		16,87	16,87C
31/12/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23688874</a>	20020	16,87		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688882</a>	20011		16,25	16,25C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23688890</a>	20042	16,25		0,00
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23688920</a>	20011		14,53	14,53C
31/12/2023	EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	<a href="#">23688939</a>	20017	14,53		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688963</a>	36007		13,20	13,20C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23688971</a>	20011	13,20		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23688980</a>	36029		12,82	12,82C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23688998</a>	20046	12,82		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689005</a>	36007		12,72	12,72C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689013</a>	20011	12,72		0,00
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23689048</a>	36027		10,34	10,34C
31/12/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">23689056</a>	20036	10,34		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689080</a>	36007		9,64	9,64C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689099</a>	20011	9,64		0,00
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23689145</a>	20029		6,85	6,85C
31/12/2023	EVT 0693 - MEDIA DSR 13 SALARIO	<a href="#">23689153</a>	20011	6,85		0,00
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23689242</a>	36013		4,50	4,50C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23689250</a>	20036	4,50		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689269</a>	36007		4,27	4,27C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689277</a>	20011	4,27		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689323</a>	36007		3,85	3,85C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689331</a>	20011	3,85		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689366</a>	36007		3,51	3,51C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689374</a>	20011	3,51		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689480</a>	36007		2,40	2,40C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689498</a>	20011	2,40		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689501</a>	20011		2,34	2,34C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689510</a>	20042	2,34		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689528</a>	36029		2,29	2,29C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689536</a>	20046	2,29		0,00
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689544</a>	20011		2,20	2,20C
31/12/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<a href="#">23689552</a>	20042	2,20		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689722</a>	36029		1,25	1,25C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689730</a>	20046	1,25		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689781</a>	36007		1,03	1,03C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689790</a>	20011	1,03		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689820</a>	36007		0,90	0,90C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23689838</a>	20011	0,90		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689927</a>	36029		0,47	0,47C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23689935</a>	20046	0,47		0,00
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23690003</a>	36007		0,36	0,36C
31/12/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	<a href="#">23690011</a>	20011	0,36		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690020</a>	36029		0,34	0,34C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690038</a>	20046	0,34		0,00
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23690046</a>	36013		0,33	0,33C
31/12/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">23690054</a>	20036	0,33		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690160</a>	36029		0,20	0,20C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690178</a>	20046	0,20		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690208</a>	36029		0,20	0,20C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690216</a>	20046	0,20		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690224</a>	36029		0,16	0,16C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690232</a>	20046	0,16		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690283</a>	36029		0,14	0,14C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690291</a>	20046	0,14		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690380</a>	36029		0,11	0,11C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690399</a>	20046	0,11		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690402</a>	36029		0,09	0,09C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690410</a>	20046	0,09		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690429</a>	36029		0,08	0,08C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690437</a>	20046	0,08		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690461</a>	36029		0,06	0,06C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690470</a>	20046	0,06		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690488</a>	36029		0,06	0,06C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690496</a>	20046	0,06		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690500</a>	36029		0,05	0,05C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690518</a>	20046	0,05		0,00
31/12/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	<a href="#">23690526</a>	36026		0,05	0,05C
31/12/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	<a href="#">23690534</a>	20020	0,05		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690542</a>	36029		0,05	0,05C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690550</a>	20046	0,05		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690569</a>	36029		0,04	0,04C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690577</a>	20046	0,04		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690585</a>	36029		0,04	0,04C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690593</a>	20046	0,04		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690607</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690615</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690623</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690631</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690640</a>	36029		0,03	0,03C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690658</a>	20046	0,03		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690666</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690674</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690682</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690690</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690704</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690712</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690720</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690739</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690747</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690755</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690763</a>	36029		0,02	0,02C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690771</a>	20046	0,02		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690780</a>	36029		0,01	0,01C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690798</a>	20046	0,01		0,00
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690801</a>	36029		0,01	0,01C
31/12/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">23690810</a>	20046	0,01		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.339.831,07</b>	<b>2.339.831,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.413,18C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023	<a href="#">23721316</a>	20071		36.720,00	87.133,18C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.240,88D</b>
						<b>87.133,18C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>						
31/12/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692251</a>	10053	6.330,00		21.570,88D
31/12/2023	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692278</a>	10053	5.890,00		27.460,88D
				<b>Total conta:</b>	<b>12.220,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.950,00D</b>
						<b>27.460,88D</b>
<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>						
31/12/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	<a href="#">23692243</a>	10053	24.500,00		26.450,00D
				<b>Total conta:</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>26.450,00D</b>

Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037

Assinado eletronicamente por:  
Thaísa Martins Alves de Castro Antoniassi  
CPF: \*\*\*.062.381-\*\*  
Data: 15/01/2024 16:55:47 -03:00

MUNDO DIGITAL  
CERTIFICACAO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Antônio Jorge Almeida Maciel  
CPF: \*\*\*.605.175-\*\*  
Data: 17/01/2024 12:16:32 -03:00

MUNDO DIGITAL  
CERTIFICACAO DIGITAL

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	
	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	
	R\$ 1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	
	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: DEZEMBRO/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 185,80
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 73.672,91
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 650.292,87
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$ 15.153,30
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.769.163,94
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2)</b>	<b>R\$ 2.508.468,82</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.749.054,17
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 15.571,99
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 4.636,86
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 133,54
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 2.910,15
2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 13.028,74
2.9.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 2.100,00
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 185,80
2.9.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.9.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 81.327,59
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9.1 + 2.9.2 + 2.9.3 + 2.9.4)</b>	<b>R\$ 1.868.948,84</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.411.342,80
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 28.780,51
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.400.000,00
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 6.666,68
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>	<b>R\$ 3.846.789,99</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 997.881,91
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.749.054,17
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.746.936,08</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 29.039,39
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>R\$ 29.039,39</b>
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)</b>	<b>R\$ 2.775.975,47</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 484.675,47
5.1.2. Serviços	R\$ 923.883,81
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 62.883,45
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 134.958,66
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 465.728,89
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 51.590,24
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 185,80
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ -
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4)</b>	<b>R\$ 2.123.906,32</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 2.123.906,32</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 486,85
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.753.412,17
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 109.975,01

7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	13.440,03
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	353.691,03
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$	-
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	-
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$	-
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	22.506,25
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.253.511,34</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

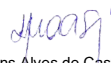
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 10/2023)	R\$	-
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 10/2023)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

INSTITUTO  
SOCRATES GUANAES  
-  
ISG:03969808000846

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
SOCRATES GUANAES -  
ISG:03969808000846  
Dados: 2024.01.10  
17:20:47 -03'00'

  
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi  
Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 10 de Janeiro de 2024