

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
<b>01/02/2023</b>				
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102720	20068	36179	677,36
338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102739	20068	20004	2.822,64
336282 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102747	36179	20004	2.050,86
24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20102755	20068	20004	1.170,00
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102763	36179	20004	469,82
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102771	20068	20004	2.645,83
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102780	20068	20043	49,80
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102798	20068	20056	154,37
13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102801	20068	20004	78.865,04
13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102810	20068	20043	1.331,43
13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102828	20068	20056	4.127,43
13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102836	20068	20051	4.438,10
16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023	20102844	20068	20004	4.000,00
1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102852	36897	20006	2.895,00
1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102860	36897	20051	105,00
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102879	20068	20006	12.200,50
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102887	20068	20043	195,00
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102895	20068	20056	604,50
1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102909	20068	20006	11.745,50
1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102917	20068	20043	195,00
1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102925	20068	20056	604,50
1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102933	20068	20051	455,00
54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102941	20068	20006	6.860,00
54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102950	20068	20051	140,00
15 - JP MED LTDA - JANEIRO/2023	20102968	20068	20006	11.950,00
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102976	20068	36374	17.257,70
560 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102984	20068	20004	17.257,70
2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102992	36065	20004	1.975,00
2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103000	20068	20004	2.751,25
2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103018	20068	40045	248,75
2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103026	20068	20004	6.267,19
2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103034	20068	40045	329,85
3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023	20103042	20068	20004	700,00
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103050	20068	20004	269.108,74
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103069	20068	20043	3.434,70
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103077	20068	20056	15.971,36
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103085	20068	20022	37.781,70
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103093	20068	20051	17.173,50
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103107	20068	20006	11.158,22
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103115	20068	20043	185,25
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103123	20068	20056	574,28
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103131	20068	20051	432,25
51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103140	36081	20006	614,38
51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103158	36081	20043	10,20
51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103166	36081	20056	31,62
51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103174	36081	20051	23,80
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103182	20068	20004	31.555,42
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103190	20068	20043	402,75
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103204	20068	20056	1.872,79
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103212	20068	20022	4.430,25
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103220	20068	20051	2.013,75
9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103409	36897	20006	622,00
9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103417	20068	20006	16.510,06
9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103425	20068	20043	289,23
9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103433	20068	20056	896,61
9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103441	20068	20051	964,10
612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103484	20068	20006	12.200,50
612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103492	20068	20043	195,00
612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103506	20068	20056	604,50
10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103565	20068	20006	8.885,00
10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103573	20068	20043	150,00
10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103581	20068	20056	465,00
10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103590	20068	20051	500,00
451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20103603	20068	20004	5.792,26

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103956	20068	20006	196.353,02
611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103964	20068	20043	3.138,30
611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103972	20068	20056	9.728,73
33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20199023	36897	20006	3.600,00
33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199031	20068	20006	10.118,60
33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199040	20068	20051	281,40
2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20199155	20068	20004	244.318,47
117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199163	20068	20006	13.452,60
117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199171	20068	20051	547,40
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199724	36170	20068	87,06
PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20199961	20068	36076	10,76
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20200170	36179	20068	964,72
189 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200188	20068	20004	1.960,00
472 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20200218	36065	20004	140,00
472 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023	20200226	20068	20004	2.200,00
473 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20200234	36065	20004	1.800,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291221	36221	36617	2,50
RESGATE DA APLICACAO	20291370	36617	36625	2,50
27286 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292783	10053	20005	291,20
59380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292970	10053	20005	936,00
59418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292988	10053	20005	3.132,00
59441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292996	10053	20005	2.125,00
147027 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293305	10053	20005	2.226,00
153061 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20293313	10053	20005	1.364,00
1680534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293704	10053	20005	12.975,15
VALE TRANSPORTE 02/2023	20300603	36020	10057	9.914,90
VALE TRANSPORTE 02/2023	20300611	36113	10057	2.961,60
RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	20321503	20064	36404	49.118,23
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321538	20068	36179	18.828,47
2345 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321546	36179	20004	1.540,00
2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321554	36179	20004	6.837,39
2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321562	36179	20043	109,28
2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321570	36179	20056	338,77
2347 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321589	36179	20004	9.044,00
45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321686	36179	20004	1.877,00
45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321694	36179	20056	93,00
45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321708	36179	20043	30,00
47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321716	36179	20004	1.877,00
47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321724	36179	20043	30,00
47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321732	36179	20056	93,00
3996017725 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20321740	36161	20004	22,00
16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2022	20321759	36160	20004	814,35
2302016078829 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FEVEREIRO/2023	20321767	36160	20004	9.905,99
ENC 064 - INSS	20325894	36023	20017	112.714,23
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	20336853	20056	20051	2.349,72
6932 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20336861	20043	20051	170,00
EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336870	20051	37486	4.442,37
EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336888	20051	37486	163,98
1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20336896	40045	20051	992,64
1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20336900	40045	20051	148,50
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20336918	40045	20051	499,94
246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023	20336926	40045	20051	1.038,50
2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	20336934	40045	20051	172,33
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336942	40045	20051	638,05
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336950	40045	20051	635,25
358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023	20336969	40045	20051	366,75
EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336977	37486	10032	4.442,37
EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336985	37486	10032	163,98
45339 - MV INFORMATICA	20345240	20056	39950	930,00
48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20345259	20056	39950	446,40
49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20366868	39950	20056	93,00
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20376090	39950	20056	464,94
21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	20376103	39950	20056	111,60
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376111	39950	20056	475,39
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376120	39950	20056	2.194,11
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376138	39950	20056	847,70

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376146	39950	20056	843,98
1507 - WORK7 AUDITORES	20376154	39950	20056	341,78
1508 - WORK7 AUDITORES	20376162	39950	20056	341,78
1509 - WORK7 AUDITORES	20376170	39950	20056	341,78
90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	20376189	39950	20056	348,32
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20376197	39950	20056	609,60
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377355	36897	20068	0,03
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377363	20068	36897	140.900,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377371	20068	36897	29.357,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377380	20068	36897	11.990,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.587.155,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.587.155,75</b>

**02/02/2023**

40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103239	36167	20004	14.830,70
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103247	20068	20004	24.116,97
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103255	20068	20043	492,31
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103263	20068	20056	2.289,23
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103271	20068	20022	5.039,95
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103280	20068	20051	2.461,54
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103298	36167	20004	3.289,61
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103301	20068	20004	36.464,04
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103310	20068	20043	502,84
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103328	20068	20056	2.338,21
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103336	20068	20022	5.175,11
1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103344	20068	20051	2.514,20
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103352	20068	20004	66.409,78
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103360	20068	20043	785,41
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103379	20068	20056	3.652,17
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103387	20068	20022	3.766,95
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103395	20068	20051	3.927,07
224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103450	20068	20006	18.770,00
224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103468	20068	20043	300,00
224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103476	20068	20056	930,00
21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103514	20068	20004	6.839,27
21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103522	20068	20051	359,96
1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103530	20068	20006	29.353,86
1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103549	20068	20051	1.322,14
6960 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103662	20068	20004	6.632,40
6961 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103670	20068	20004	7.250,00
373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103689	20068	20006	9.780,38
373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103697	20068	20043	162,38
373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103700	20068	20056	503,36
373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103719	20068	20051	378,88
371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103727	36897	20006	123.147,05
371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103735	36897	20043	2.044,50
371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103743	36897	20056	6.337,95
371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103751	36897	20051	4.770,50
374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103760	20068	20006	10.842,00
374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103778	20068	20043	180,00
374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103786	20068	20056	558,00
374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103794	20068	20051	420,00
370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103808	20068	20006	108.636,73
370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103816	20068	20043	1.803,60
370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103824	20068	20056	5.591,15
370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103832	20068	20051	4.208,40
369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103840	36897	20006	0,03
369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103859	20068	20006	212.538,43
369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103867	20068	20043	3.528,59
369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103875	20068	20056	10.938,62
369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103883	20068	20051	8.233,37
372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103891	36897	20006	28.235,27
372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103905	36897	20043	468,77
372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103913	36897	20056	1.453,17
372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103921	36897	20051	1.093,79
19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103930	20068	20006	11.660,81
19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103948	20068	20051	239,19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103980	36194	20004	770,00
76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20103999	20068	20004	10.000,00
89600959153 - FGTS RESCISÓRIO - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273487	36026	36617	417,46
2405095106 - TRCT - DRYSSANA MOREIRA E SILVA	20273665	20012	36617	4.668,74
89600959153 - TRCT - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273690	20012	36617	2.979,46
64356/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275110	20005	36617	1.530,00
14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20276990	20006	36617	69.370,46
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277008	20006	36617	16.470,80
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277016	20006	36617	16.398,52
4578/ 001 - STYLES OPERADORA	20277997	20004	36617	2.121,37
4584/ 001 - STYLES OPERADORA	20278004	20004	36617	5.385,46
3996017725 - UNIVERSO ONLINE SA	20278055	20004	36617	22,00
REGATE DA APLICACAO	20291388	36617	36625	119.364,27
122 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292155	10053	20005	3.777,22
124 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292163	10053	20005	3.900,00
125 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292171	10053	20005	2.040,00
128 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292180	10053	20005	2.417,70
131 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292198	10053	20005	312,00
133 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292201	10053	20005	800,00
135 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292210	10053	20005	160,95
137 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292228	10053	20005	3.500,00
274 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20292236	10053	20005	680,00
1750 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE	20292333	10053	20005	352,00
1914 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292368	10053	20005	315,84
1922 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292376	10053	20005	592,00
2606 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292414	10053	20005	3.017,73
2637 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292422	10053	20005	540,00
3194 - H M BORGES	20292430	10053	20005	2.937,00
3223 - H M BORGES	20292449	10053	20005	740,00
6563 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292490	10053	20005	1.856,00
6614 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20292503	10053	20005	601,80
12921 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20292597	10053	20005	3.431,75
12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20292600	10053	20005	60,00
13325 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292619	10053	20005	558,43
13334 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292627	10053	20005	706,08
13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292635	10053	20005	352,07
27312 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292791	10053	20005	248,00
228806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293470	10053	20005	117,80
229682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293488	10053	20005	2.050,00
230054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293496	10053	20005	674,00
230666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293500	10053	20005	1.097,10
230968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293518	10053	20005	206,40
988174 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293607	10053	20005	2.002,02
988230 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293615	10053	20005	1.488,70
988397 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293623	10053	20005	629,20
989033 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293631	10053	20005	316,50
989441 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20293640	10053	20005	805,30
1688742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293771	10053	20005	1.718,00
12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20300395	20005	10004	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.102.128,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.102.128,77</b>

**03/02/2023**

38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103557	36065	20004	11.183,70
277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103611	36081	20006	3.220,00
277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103620	20068	20006	3.820,90
277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103638	20068	20051	199,10
650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103646	20068	20004	1.557,33
650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103654	20068	20051	81,96
PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20104006	20068	36176	211,16
4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104014	20068	20004	6.348,67
4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104022	20068	20043	103,68
4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104030	20068	20056	321,41
4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104049	20068	20051	138,24
28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199007	20068	20006	11.760,00
28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199015	20068	20051	240,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
11163 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199643	20068	20004	2.412,86
11163 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199651	20068	20051	86,74
11162 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199686	20068	20004	1.486,56
11162 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199694	20068	20051	53,44
2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199910	20068	20004	3.863,42
2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199929	20068	40045	172,33
1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277024	20006	36617	22.038,36
16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277350	20004	36617	4.000,00
1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277393	20004	36617	6.897,97
21831 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277458	20004	36617	8.883,94
1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277474	20004	36617	6.897,97
246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	20277504	20004	36617	29.961,50
51579 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20277601	20006	36617	614,38
358 - MARCELO GURGEL	20277806	20004	36617	10.883,25
39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277814	20004	36617	269.108,74
01/2023 - RATEIO MATRIZ	20277890	20064	36617	103.819,77
436/ 001 - SOLUTECCMED COM. E	20277962	20004	36617	2.200,00
4592 - STYLES OPERADORA	20277970	20004	36617	4.576,67
4598 - STYLES OPERADORA	20277989	20004	36617	3.042,90
13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20278063	20004	36617	78.865,04
1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20278071	20004	36617	6.897,97
RESGATE DA APLICACAO	20291396	36617	36625	558.688,46
548 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20292244	10053	20005	8.520,00
1759 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292341	10053	20005	469,50
1805 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	20292350	10053	20005	860,00
6643 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292511	10053	20005	4.558,53
13425 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292643	10053	20005	258,72
14290 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20292651	10053	20005	4.507,60
16068 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292660	10053	20005	3.705,00
16178 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292678	10053	20005	3.210,00
16201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292686	10053	20005	195,00
27366 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292821	10053	20005	260,00
27386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292830	10053	20005	213,20
27401 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292848	10053	20005	213,20
30018 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292856	10053	20005	3.010,00
30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292864	10053	20005	546,00
39969 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20292872	10053	20005	3.600,00
47960 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	20292880	10053	20005	1.201,20
48341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292899	10053	20005	579,52
48517 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292902	10053	20005	3.300,00
58448 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292910	10053	20005	1.999,30
58914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292929	10053	20005	3.116,20
59094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292937	10053	20005	8.877,00
59107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292945	10053	20005	4.484,75
120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293186	10053	20005	13.212,60
120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293194	10053	20005	197,33
120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20293208	10053	20005	111,70
121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293216	10053	20005	225,52
121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293224	10053	20005	6.726,00
121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293232	10053	20005	225,52
121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20293240	10053	20005	676,00
121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293259	10053	20005	366,47
159558 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20293321	10053	20005	3.970,00
160552 - CM HOSPITALAR S.A.	20293330	10053	20005	1.743,00
989673 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293666	10053	20005	130,90
1078355 - CM HOSPITALAR S.A.	20293674	10053	20005	3.110,14
1078356 - CM HOSPITALAR S.A.	20293682	10053	20005	24.700,00
120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20300379	20005	10004	111,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.277.830,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.277.830,02</b>

**06/02/2023**

25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199058	20068	20004	962,39
25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199066	20068	20043	15,38
25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199074	20068	20056	47,68
256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20199082	20068	20004	360.834,97

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20199090	36170	20004	5.000,00
179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199112	20068	20004	14.230,12
179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199120	20068	20043	236,25
179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199139	20068	20056	732,38
179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199147	20068	20051	551,25
9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199228	36065	20004	882,70
9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199236	20068	20004	9.100,00
24 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199457	20068	20006	13.000,00
25 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199465	20068	20006	16.500,00
01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273380	20013	36617	932,06
12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	20273428	20020	36617	186.438,71
12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 – JOVEM APRENDIZ	20273436	20020	36617	226,27
01/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	20273614	36196	36617	279,64
03475650185 - TRCT - ANA PAULA VIEIRA DE MOURA	20273630	20012	36617	21.313,29
02/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20276982	10004	36617	3.300,00
1251 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	20277059	20006	36617	11.745,50
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	20277067	20006	36617	12.200,50
21097/ 001 - MARCIO NUNES VALADÃO	20277377	20004	36617	2.432,00
1635 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20277555	20004	36617	39.753,65
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277563	20004	36617	38.947,67
41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277571	20004	36617	66.409,78
560 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20277598	20004	36617	17.257,70
24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20277687	20004	36617	1.170,00
39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277822	20004	36617	31.555,42
1165 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIÂNIA	20278101	20006	36617	2.895,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291230	36221	36617	25,00
RESGATE DA APLICACAO	20291400	36617	36625	436.882,19
6648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292520	10053	20005	4.416,11
6849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292538	10053	20005	511,21
10180 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20292546	10053	20005	308,76
27336 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292805	10053	20005	248,00
223213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293410	10053	20005	36.174,94
228211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293429	10053	20005	21.884,11
228213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293437	10053	20005	3.588,00
228405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293445	10053	20005	708,40
228411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293453	10053	20005	659,40
228525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293461	10053	20005	256,74
1085160 - CM HOSPITALAR S.A.	20293690	10053	20005	1.980,00
1682038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293720	10053	20005	43.962,00
1684638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293739	10053	20005	661,54
256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20321520	20004	36165	0,03
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.411.216,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.411.216,74</b>
<b>07/02/2023</b>				
13041399 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20199104	36161	20004	931,74
1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20199180	37060	20004	5.000,00
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199244	20068	20004	4.444,04
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199252	20068	20043	49,74
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199260	20068	20056	231,28
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199279	20068	20051	248,69
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199287	20068	20004	14.060,61
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199295	20068	20043	157,37
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199309	20068	20056	731,75
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199325	20068	20051	786,83
1960 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023	20199368	20068	20004	138,00
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199473	36067	20004	98.233,28
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199481	20068	20004	134.899,79
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199490	20068	20043	3.870,50
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199503	20068	20056	11.998,55
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199511	20068	20051	9.031,16
224/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	20275137	20005	36617	1.520,00
119639/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275145	20005	36617	338,28
17101/ 001 - ALL SOLUTIONS MEDI	20275200	20005	36617	1.115,00
199/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI	20275218	20005	36617	510,00
233086/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275226	20005	36617	9.539,19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
224415/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275285	20005	36617	190,00
224454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275293	20005	36617	2.560,00
224488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275307	20005	36617	144.390,61
224571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275315	20005	36617	428,85
224575/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275323	20005	36617	26.736,32
1183/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275439	20005	36617	2.160,00
851676/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275463	20005	36617	3.600,00
851724/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275471	20005	36617	1.869,50
1670189/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275498	20005	36617	1.680,00
1363/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20275609	20005	36617	2.511,75
6348/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275617	20005	36617	3.281,20
6350/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275625	20005	36617	748,00
72886/ 001 - ECO DIAGNOSTICA LT	20275641	20005	36617	1.240,00
436607/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	20275650	20005	36617	435,00
56190/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275668	20005	36617	4.816,20
56270/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275676	20005	36617	7.201,96
56271/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275684	20005	36617	1.225,00
64423/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275781	20005	36617	1.020,00
901/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	20275790	20005	36617	188,00
55378/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275803	20005	36617	2.536,60
984064/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275927	20005	36617	2.878,64
984080/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275935	20005	36617	6.111,86
984133/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275943	20005	36617	6.780,58
15837/ 001 - IMPERIAL COM MED P	20276036	20005	36617	3.604,00
529/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	20276060	20005	36617	6.735,00
5155/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	20276087	20005	36617	1.920,00
13226/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276095	20005	36617	1.404,00
13227/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276109	20005	36617	822,94
13230/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276117	20005	36617	1.120,00
1486/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE	20276168	20005	36617	980,00
134869/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276192	20005	36617	3.520,00
5971/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276249	20005	36617	13.151,21
5929/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276281	20005	36617	2.704,36
1871/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276354	20005	36617	18.502,19
1876/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276362	20005	36617	799,00
47728/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276397	20005	36617	289,76
26149/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276419	20005	36617	183,30
26156/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276427	20005	36617	213,20
26183/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276435	20005	36617	224,00
160565/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276664	20005	36617	354,00
160575/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276672	20005	36617	1.130,60
1497/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276702	20005	36617	1.645,00
1499/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276710	20005	36617	1.145,90
8221/ 001 - PRIME COMERCIO DE	20276729	20005	36617	675,00
213425/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276761	20005	36617	3.221,85
213476/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276770	20005	36617	3.222,11
213529/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276788	20005	36617	2.520,58
84380/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276915	20005	36617	174,68
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291248	36221	36617	27,50
RESGATE DA APLICACAO	20291418	36617	36625	2.907.892,72
APLICACAO FINANCEIRA	20291426	37656	36617	2.600.000,00
EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	20291574	36617	35011	10,00
1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20292384	10053	20005	2.892,85
87032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293127	10053	20005	3.371,05
87255 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293135	10053	20005	3.217,81
87604 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293143	10053	20005	3.505,67
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.113.606,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.113.606,15</b>	

**08/02/2023**

142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199406	20068	20004	243.063,24
142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199414	20068	20043	4.296,93
142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199422	20068	20056	13.320,50
142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199430	20068	20022	15.755,42
142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199449	20068	20051	10.026,18
629 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023	20199520	20068	20004	14.143,50
623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199538	20068	20006	24.729,47

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199546	20068	20043	395,25
623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199554	20068	20056	1.225,28
7098 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200358	36463	20004	3.425,73
86388363172 - FGTS RESCISÓRIO - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273495	36026	36617	2.091,74
86333186104 - FGTS RESCISÓRIO - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273509	36026	36617	54.159,74
75159600191 - TRCT - ANA CLARA MARIANO DE FARIAS	20273622	20012	36617	469,08
03128763194 - TRCT - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273649	20012	36617	60.433,79
04929362342 - TRCT - LEONILSON SOUSA DA SILVA	20273673	20012	36617	5.637,09
86388363172 - TRCT - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273703	20012	36617	10.562,02
53225813168 - TRCT - NUBIA VIEIRA FRANCA	20273711	20012	36617	811,93
97351326134 - TRCT - SUELLEN FALEIRO GARCIA	20273738	20012	36617	10.582,76
86333186104 - TRCT - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273746	20012	36617	62.036,89
13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20274637	20051	10009	4.438,10
52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20274645	20051	10009	140,00
18 - ENDO CLINICA LTDA	20274653	20051	10009	239,19
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274661	20051	10009	500,00
31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	20274670	20051	10009	209,04
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274688	20051	10009	964,10
1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20274696	20051	10009	2.349,72
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	20274700	20051	10009	455,00
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	20274718	20051	10009	864,50
21258 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20274726	20051	10009	350,33
139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20274734	20051	10009	10.307,70
175 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	20274742	20051	10009	551,25
350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274750	20051	10009	8.233,37
351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274769	20051	10009	4.208,39
352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274777	20051	10009	4.931,50
353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274785	20051	10009	1.027,50
354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274793	20051	10009	420,00
355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274807	20051	10009	419,65
23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20274815	20051	10009	240,00
6932 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20274823	20051	10009	170,00
154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274831	20051	10009	8.744,69
3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	20274840	20051	10009	68,96
322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20274858	20051	10009	104,52
354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20274866	20051	10009	364,50
244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20274874	20051	10009	1.010,60
356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274882	20051	10009	378,88
4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20274890	20051	10009	138,24
1040 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	20274904	20051	10009	957,68
254 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	20274912	20051	10009	166,10
51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274920	20051	10009	23,80
11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274939	20051	10009	87,85
11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274947	20051	10009	53,44
12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	20274955	20051	10009	30,34
51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274963	20051	10009	23,80
648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	20274971	20051	10009	81,96
51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274980	20051	10009	23,80
1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	20274998	20051	10009	105,00
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20275005	20051	10009	23,80
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275013	20051	10009	739,57
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275021	20051	10009	251,27
38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275030	20051	10009	16.050,00
38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275048	20051	10009	1.882,01
5 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275056	20051	10009	2.300,50
7 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275064	20051	10009	3.927,07
104 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	20275072	20051	10009	547,40
80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALAC	20275080	20051	10009	8,00
233226/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275234	20005	36617	2.741,18
35532/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	20275250	20005	36617	1.272,00
225183/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275331	20005	36617	856,00
1671173/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275501	20005	36617	13.741,00
1671366/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275510	20005	36617	5.202,54
56514/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275692	20005	36617	1.212,75
56604/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275706	20005	36617	7.344,00
55525/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275811	20005	36617	758,88
11895/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275854	20005	36617	1.035,80
47960 - HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	20275900	20005	36617	1.201,20
156102/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276010	20005	36617	3.488,00



<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
53290/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276044	20005	36617	248,00
13483/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	20276150	20005	36617	426,90
134976/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276206	20005	36617	7.500,00
135390/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276214	20005	36617	7.950,00
10029/ 001 - MEDI SAUDE PRODUT	20276230	20005	36617	8.887,00
5989/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276257	20005	36617	664,15
10882/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276338	20005	36617	3.353,75
26208/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276443	20005	36617	264,00
26220/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276451	20005	36617	284,00
26241/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276460	20005	36617	286,00
26251/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276478	20005	36617	252,20
4327/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	20276680	20005	36617	427,85
1794/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	20276745	20005	36617	2.828,40
84470/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276923	20005	36617	3.958,08
611 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277075	20006	36617	196.353,02
9 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277121	20006	36617	17.132,06
19 - ENDO CLINICA MEDICA	20277148	20006	36617	11.660,81
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20277300	20006	36617	11.158,22
89 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277415	20004	36617	1.120,00
90 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277423	20004	36617	7.030,18
91 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277431	20004	36617	9.299,00
38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20277580	20004	36617	11.183,70
451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20277628	20004	36617	5.792,26
APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 01/2023	20291183	10009	36617	79.113,12
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291256	36221	36617	10,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291264	36221	36617	122,50
RESGATE DA APLICACAO	20291434	36617	37656	600.000,00
RESGATE DA APLICACAO	20291450	36617	36625	32.943,59
751 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	20292252	10053	20005	500,00
1644 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292325	10053	20005	2.923,60
1974 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292406	10053	20005	4.260,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.683.065,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.683.065,40</b>

**09/02/2023**

12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199562	20068	20004	759,66
12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199570	20068	20051	30,34
49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199589	36170	20004	1.744,01
49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199597	20068	20004	9.852,71
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199600	36170	20004	2.656,15
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199619	36170	20043	42,45
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199627	36170	20056	131,60
03128763194 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273452	36026	36617	16.207,86
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291272	36221	36617	57,50
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291280	36221	36617	25,00
RESGATE DA APLICACAO	20291469	36617	36625	16.290,36
1265 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292260	10053	20005	264,00
1266 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292279	10053	20005	154,00
1267 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292287	10053	20005	330,00
59597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20293003	10053	20005	14.400,00
60231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293011	10053	20005	1.427,40
60358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293020	10053	20005	402,60
68796 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293038	10053	20005	145,56
68843 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293046	10053	20005	194,08
69114 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293054	10053	20005	352,06
73469 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293062	10053	20005	1.100,00
73586 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293070	10053	20005	3.911,20
73588 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293089	10053	20005	130,15
73883 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293097	10053	20005	1.955,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>72.564,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.564,29</b>

**10/02/2023**

3089007 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	20199635	37060	20004	990,00
10879 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	20199660	36179	20004	1.500,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
206336 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20199678	20068	20004	818,38
6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199708	36170	20004	3.435,75
6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199716	36170	20051	180,83
4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199732	20068	20004	276,20
4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199740	20068	39950	13,47
4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199759	20068	39950	13,47
4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199767	20068	20004	276,20
3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023	20199775	20068	20004	31.462,02
22255 - LABORATÓRIOS B	20199899	20068	20004	2.288,40
22255 - LABORATÓRIOS B	20199902	20068	20056	111,60
52087 - MV INFORMATICA	20199937	36179	20004	1.877,00
52087 - MV INFORMATICA	20199945	36179	20043	30,00
52087 - MV INFORMATICA	20199953	36179	39950	93,00
1341399 - UNIVERSO ONLINE SA	20278047	20004	36617	931,74
RESGATE DA APLICACAO	20291477	36617	36625	931,74
3673 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	20292457	10053	20005	1.224,00
4498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	20292465	10053	20005	230,25
5206 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20292473	10053	20005	640,00
11033 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292554	10053	20005	201,70
11078 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292562	10053	20005	2.366,30
11195 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292570	10053	20005	107,50
21219 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20292716	10053	20005	3.780,00
27155 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292724	10053	20005	188,76
27165 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292732	10053	20005	224,00
27178 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292740	10053	20005	244,00
27212 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292759	10053	20005	248,00
27234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292767	10053	20005	259,20
27258 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292775	10053	20005	291,20
1680669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293712	10053	20005	1.377,88
CORREIOS 02/2023	20300387	36163	10004	18,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>56.630,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>56.630,64</b>
<b>13/02/2023</b>				
520232 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20199783	36307	20004	1.136,00
14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	20199830	20068	20004	700,00
160685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293348	10053	20005	944,00
160713 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293356	10053	20005	361,70
216460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293364	10053	20005	3.115,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.256,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.256,70</b>
<b>14/02/2023</b>				
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199791	36178	20004	1.987,00
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199805	20068	20004	11.058,15
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199813	20068	20043	208,50
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199821	20068	39950	646,35
22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199970	20068	20004	10.355,90
22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199988	20068	20043	174,83
22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199996	20068	20056	541,98
22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20200005	20068	20051	582,77
1271 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292295	10053	20005	450,00
16612 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	20292694	10053	20005	1.006,38
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>27.011,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.011,86</b>
<b>15/02/2023</b>				
14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199856	20068	20006	80.960,58
14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199864	20068	20043	1.280,35
14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199872	20068	20056	554,82
14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199880	20068	20056	2.560,69
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200013	20068	20006	18.259,73

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200021	20068	20043	303,15
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200030	20068	20056	939,77
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200048	20068	20051	707,35
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200056	20068	20006	7.986,94
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200064	20068	20043	132,60
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200072	20068	20056	411,06
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200080	20068	20051	309,40
02/2023 - FÉRIAS 02/2023 - COMPLEMENTAR - FERNANDA BERNADES LELIS	20273410	10045	36617	5.305,90
03674476908 - FGTS RESCISÓRIO - LUDIMILA OZAN	20273479	36026	36617	1.871,47
01/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273525	20017	36617	899.136,30
01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023	20273533	20042	36617	12.973,20
02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023	20273541	20042	36617	7.889,32
12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20273550	20042	36617	170.406,26
01/2023 - IRRF - RESCISÃO	20273576	20042	36617	13.538,53
01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	20273584	20024	36617	175,00
01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20273592	20024	36617	470,00
01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273606	20046	36617	24.626,75
03674476908 - TRCT - LUDIMILA OZAN	20273681	20012	36617	4.658,23
13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20273762	20056	36617	4.127,43
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20273770	20056	36617	604,50
2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20273789	20056	36617	145,78
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20273797	20056	36617	604,50
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20273800	20056	36617	1.148,55
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273819	20056	36617	896,61
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273827	20056	36617	465,00
596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273835	20056	36617	604,50
1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20273843	20056	36617	2.185,24
597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273851	20056	36617	9.858,43
599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273860	20056	36617	129,58
175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20273878	20056	36617	732,38
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20273886	20056	36617	609,60
154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20273894	20056	36617	11.617,95
356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273908	20056	36617	503,36
220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20273916	20056	36617	930,00
350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273924	20056	36617	10.938,61
351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273932	20056	36617	5.591,15
352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273940	20056	36617	6.551,85
353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273959	20056	36617	1.365,10
354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273967	20056	36617	558,00
355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273975	20056	36617	557,54
4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20273983	20056	36617	321,41
7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20273991	20056	36617	3.652,17
5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274009	20056	36617	2.139,47
51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274017	20056	36617	31,62
2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274025	20056	36617	664,95
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274033	20056	36617	233,68
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274041	20056	36617	687,80
51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274050	20056	36617	31,62
38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274068	20056	36617	1.750,27
38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274076	20056	36617	14.926,50
24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274084	20056	36617	47,68
139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274092	20056	36617	13.694,51
51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274106	20056	36617	31,62
51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274114	20056	36617	31,62
1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274122	20022	36617	4.831,46
7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274130	20022	36617	3.902,24
5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274149	20022	36617	4.682,41
38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274157	20022	36617	4.140,42
38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274165	20022	36617	35.310,00
139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274173	20022	36617	16.197,81
220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20274181	20043	36617	300,00
4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274190	20043	36617	103,68
7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274203	20043	36617	785,41
5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274211	20043	36617	460,10
1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274220	20043	36617	469,94
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20274238	20043	36617	195,00
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20274246	20043	36617	195,00
596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274254	20043	36617	195,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274262	20043	36617	3.180,14
599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274270	20043	36617	41,80
51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274289	20043	36617	10,20
51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274297	20043	36617	10,20
51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274300	20043	36617	10,20
51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274319	20043	36617	10,20
14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20274327	20043	36617	1.097,06
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274335	20043	36617	289,23
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274343	20043	36617	150,00
24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274351	20043	36617	15,38
356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274360	20043	36617	162,38
350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274378	20043	36617	3.528,59
351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274386	20043	36617	1.803,60
352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274394	20043	36617	2.113,50
353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274408	20043	36617	440,36
354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274416	20043	36617	180,00
355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274424	20043	36617	179,85
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274432	20043	36617	50,25
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274440	20043	36617	147,91
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274459	20043	36617	273,45
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274467	20043	36617	272,25
38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274475	20043	36617	376,40
38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274483	20043	36617	3.210,00
90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274491	20043	36617	112,36
2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274505	20043	36617	214,50
175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20274513	20043	36617	236,25
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274521	20043	36617	196,64
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274530	20043	36617	196,64
154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274548	20043	36617	3.747,72
139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274556	20043	36617	4.417,58
21831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20274564	20043	36617	149,98
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20274572	20043	36617	370,50
2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20274580	20043	36617	47,03
13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20274599	20043	36617	1.331,43
1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274602	20043	36617	110,25
1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274610	20043	36617	110,25
1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274629	20043	36617	110,25
224 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20277032	20006	36617	18.770,00
54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20277040	20006	36617	6.860,00
612 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277083	20006	36617	12.200,50
10 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277130	20006	36617	8.885,00
370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277156	20006	36617	108.636,73
372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277172	20006	36617	28.235,27
374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277199	20006	36617	10.842,00
369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277202	20006	36617	212.538,46
15 - JP MED LTDA	20277245	20006	36617	11.950,00
33 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	20277270	20006	36617	13.718,60
179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20277288	20004	36617	14.230,12
28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	20277296	20006	36617	11.760,00
3049752 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	20277610	20004	36617	990,00
2302016078829 - OI S/A TELEFONIA	20277865	20004	36617	9.905,99
RESGATE DA APLICACAO	20291442	36617	37656	2.001.286,37
APLICACAO FINANCEIRA	20291485	36625	36617	191.069,36
110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20293178	10053	20005	114,28
1685356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293747	10053	20005	1.351,55
1686944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293755	10053	20005	400,00
1687164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293763	10053	20005	5.729,00
110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20300409	20005	10004	114,28
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.124.688,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.124.688,29</b>
<b>16/02/2023</b>				
17 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2023	20199848	36174	20004	4.000,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291299	36221	36617	32,50
RESGATE DA APLICACAO	20291493	36617	36625	32,50
12307 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20292589	10053	20005	2.463,00
17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	20292708	10053	20005	3.535,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
59223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292953	10053	20005	3.372,00
87859 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293151	10053	20005	1.808,55
95584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293160	10053	20005	712,50
122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20293267	10053	20005	70,00
144086 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293275	10053	20005	14.000,95
144342 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293283	10053	20005	21.015,60
217250 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293372	10053	20005	6.717,23
217289 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293380	10053	20005	10.351,92
218226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293399	10053	20005	1.880,09
220254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293402	10053	20005	483,21
989463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20293658	10053	20005	805,30
122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20300441	20005	10004	70,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>71.350,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.350,35</b>

**17/02/2023**

20 - ESPACO HOSPITALAR CMERCIAL LTDA	20275773	20005	36617	1.250,00
24 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277253	20006	36617	13.000,00
25 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277261	20006	36617	16.500,00
38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 09/24 PARCELAS	20277326	20004	36617	8.556,98
4456 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	20277547	20004	36617	6.348,67
2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	20277750	20004	36617	244.318,47
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023	20291191	10009	10032	6.646.736,78
REPASSE MENSAL PARA RESIDENCIA MÉDICA REF. 02/2023	20291205	10009	10032	101.372,73
RESGATE DA APLICACAO	20291507	36617	36625	289.974,12
59307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292961	10053	20005	2.425,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.330.483,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.330.483,35</b>

**21/02/2023**

7099 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200366	36455	20004	1.014,30
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.014,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.014,30</b>

**22/02/2023**

191 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200137	20068	20004	9.418,00
190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200145	20068	20004	7.120,14
190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200153	20068	20043	113,80
190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200161	20068	39950	352,78
03325735169 - FGTS RESCISÓRIO - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273444	36026	36617	4.355,57
96165200168 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLLINE GOMES DA SILVA	20273460	36026	36617	340,88
96165200168 - TRCT - CAROLLINE GOMES DA SILVA	20273657	20012	36617	2.144,42
03325735169 - TRCT - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273720	20012	36617	13.292,06
623 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277091	20006	36617	24.729,47
277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	20277105	20006	36617	7.040,90
371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277164	20006	36617	123.147,05
373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277180	20006	36617	9.780,38
1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277318	20006	36617	29.353,86
45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277342	20004	36617	1.877,00
17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277369	20004	36617	4.000,00
47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277385	20004	36617	1.877,00
21965 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277407	20004	36617	2.288,40
49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277440	20004	36617	1.877,00
21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	20277512	20004	36617	6.839,27
9351 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	20277539	20004	36617	9.982,70
76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20277636	20004	36617	10.770,00
6960 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277652	20004	36617	6.632,40
6961 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277660	20004	36617	7.250,00
25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20277717	20004	36617	962,39
1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20277741	20004	36617	5.000,00
1960 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	20277768	20004	36617	138,00
256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	20277784	20004	36617	360.834,94
3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	20277792	20004	36617	700,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
2345 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277830	20004	36617	1.540,00
2346 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277849	20004	36617	6.837,39
2347 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277857	20004	36617	9.044,00
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20277873	20004	36617	12.303,41
14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	20277881	20004	36617	700,00
42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20277903	20004	36617	5.000,00
164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	20277911	20004	36617	233.133,07
142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20277920	20004	36617	243.063,24
629 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	20277946	20004	36617	14.143,50
10879 - SUPERI TELECOM LTDA	20278012	20004	36617	1.500,00
2419 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20278020	20004	36617	3.115,65
12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20278039	20004	36617	759,66
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTE	20278080	20004	36617	2.656,15
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20291213	36617	10009	6.748.109,51
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291302	36221	36617	15,00
APLICACAO FINANCEIRA	20291515	36625	36617	5.579.084,75
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>13.513.223,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.513.223,74</b>

**23/02/2023**

01/2023 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	20275099	36195	10009	106,91
114 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20277210	20006	36617	13.452,60
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291310	36221	36617	2,50
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291329	36221	36617	80,00
RESGATE DA APLICACAO	20291523	36617	36625	13.534,75
REMB. MULTA TAXA LICENÇA FUNC 2023	20291582	36617	36225	0,35
27341 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20292813	10053	20005	248,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>27.425,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.425,11</b>

**24/02/2023**

947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200196	36919	20006	970,00
947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200200	36919	20051	30,00
7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200390	36463	20004	2.045,68
7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200404	36455	20004	952,00
02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20273568	40177	36617	41.341,38
1526413/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275102	20005	36617	1.287,60
985043/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275129	20005	36617	4.303,15
119893/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275153	20005	36617	444,88
120052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275161	20005	36617	12.659,70
120204/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275170	20005	36617	394,66
120420/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275188	20005	36617	310,09
120466/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275196	20005	36617	225,52
233368/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275242	20005	36617	1.194,00
10919/ 001 - BENENUTRI COMERCI	20275269	20005	36617	10.395,30
2448/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	20275277	20005	36617	945,00
225310/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275340	20005	36617	201,80
225312/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275358	20005	36617	4.379,00
225551/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275366	20005	36617	2.613,60
225855/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275374	20005	36617	1.222,60
226222/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275382	20005	36617	399,00
226610/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275390	20005	36617	230,80
227052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275404	20005	36617	1.461,60
227565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275412	20005	36617	246,00
1547008/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275420	20005	36617	1.621,50
1207/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275447	20005	36617	979,00
862814/ 001 - CM HOSPITALAR S.A	20275455	20005	36617	1.487,96
860944/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275480	20005	36617	338,82
1673477/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275528	20005	36617	1.884,00
1674421/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275536	20005	36617	1.209,60
1674600/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275544	20005	36617	2.832,50
1676190/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275552	20005	36617	624,00
1676318/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275560	20005	36617	1.833,60
702521/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	20275579	20005	36617	2.360,00
56636/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275714	20005	36617	260,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
56641/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275722	20005	36617	1.875,00
56997/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275730	20005	36617	310,00
57026/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275749	20005	36617	452,96
57280/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275757	20005	36617	620,00
57369/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275765	20005	36617	3.439,20
985060/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275951	20005	36617	470,00
985415/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275960	20005	36617	808,00
985577/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275978	20005	36617	402,00
985590/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275986	20005	36617	310,20
985685/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275994	20005	36617	333,84
985715/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20276001	20005	36617	2.803,10
13258/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276125	20005	36617	366,08
13269/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276133	20005	36617	320,32
13296/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276141	20005	36617	174,50
48034/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276400	20005	36617	3.300,00
568636/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	20276699	20005	36617	10.599,40
316645/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	20276737	20005	36617	28.600,00
214182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276796	20005	36617	476,01
215137/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276800	20005	36617	160,59
215724/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276818	20005	36617	521,03
84812/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276931	20005	36617	22.540,59
84978/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276940	20005	36617	209,88
85184/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276958	20005	36617	1.417,18
85359/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276966	20005	36617	1.530,30
86595/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276974	20005	36617	3.020,96
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291337	36221	36617	2,50
RESGATE DA APLICACAO	20291531	36617	36625	192.071,90
1288 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292309	10053	20005	1.185,00
1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A	20292317	10053	20005	3.968,00
CORREIOS 02/2023	20300417	36163	10004	36,10
1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A - pago pela nf 1625	20300590	20005	36668	3.968,00
02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20321457	40193	36617	7.321,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>397.298,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>397.298,58</b>

**27/02/2023**

52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200099	36081	20006	614,38
52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200102	36081	20043	10,20
52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200110	36081	20056	31,62
52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200129	36081	20051	23,80
1570 - WORK7 AUDITORES	20200242	36177	20004	7.242,88
1570 - WORK7 AUDITORES	20200250	36177	20043	115,76
1570 - WORK7 AUDITORES	20200269	36177	39950	358,86
1567 - WORK7 AUDITORES	20200293	36177	20004	350,41
1567 - WORK7 AUDITORES	20200307	36177	39950	17,09
1568 - WORK7 AUDITORES	20200315	36177	39950	17,09
1568 - WORK7 AUDITORES	20200323	36177	20004	350,41
1569 - WORK7 AUDITORES	20200331	36177	20004	350,41
1569 - WORK7 AUDITORES	20200340	36177	39950	17,09
02/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273398	20013	36617	940,31
03/2023 - FÉRIAS - 03/2023	20273401	10045	36617	186.275,03
02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20273517	20011	36617	1.708.682,20
03/2023 - VALE TRANSPORTE - 03/2023	20273754	10057	36617	12.601,30
151499/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	20275587	20005	36617	4.528,00
3358/ 001 - DIOMA PRODUTOS ME	20275595	20005	36617	572,00
71877/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	20275633	20005	36617	565,60
56386/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275820	20005	36617	167,90
56545/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275838	20005	36617	981,05
25/ 001 - FAROL PARTNER LTDA	20275846	20005	36617	1.430,70
11918/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275862	20005	36617	1.552,00
12200/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275870	20005	36617	1.125,00
22974/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	20275889	20005	36617	1.980,00
3177/ 001 - H M BORGES	20275897	20005	36617	700,00
17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA	20275919	20005	36617	3.535,00
156836/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276028	20005	36617	7.840,00
53368/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276052	20005	36617	520,00
748/ 001 - JR DISTRIBUIDORA DE	20276079	20005	36617	500,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
1257/ 001 - MARKA EDITORA GRA	20276176	20005	36617	3.000,00
136869/ 001 - MEDCOM COM DE ME	20276184	20005	36617	654,00
135835/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276222	20005	36617	2.150,00
6215/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276265	20005	36617	1.416,42
6230/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276273	20005	36617	608,45
119262/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	20276290	20005	36617	7.600,00
39485/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276303	20005	36617	390,00
39551/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276311	20005	36617	390,00
39560/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276320	20005	36617	250,00
10977/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276346	20005	36617	278,00
1880/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276370	36668	36617	528,00
108/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	20276389	20005	36617	70,00
26269/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276486	20005	36617	252,20
26280/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276494	20005	36617	252,20
26309/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276508	20005	36617	204,00
26330/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276516	20005	36617	428,00
26345/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276524	20005	36617	457,20
26362/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276532	20005	36617	250,88
26370/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276540	20005	36617	242,08
26394/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276559	20005	36617	242,08
26405/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276567	20005	36617	242,08
26425/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276575	20005	36617	241,60
26441/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276583	20005	36617	242,08
26459/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276591	20005	36617	242,08
26477/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276605	20005	36617	289,12
26494/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276613	20005	36617	212,60
26509/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276621	20005	36617	212,60
26540/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276630	20005	36617	322,40
26559/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276648	20005	36617	408,00
26577/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276656	20005	36617	254,00
24076/ 001 - SISNAC PRODUTOS P	20276753	20005	36617	4.871,20
1532/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276826	20005	36617	1.393,60
1535/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276834	20005	36617	1.800,00
1560/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276842	20005	36617	262,00
1644 - SYMEX PRODUTOS ME	20276850	20005	36617	2.843,60
20489/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276869	20005	36617	610,00
20950/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276877	20005	36617	210,00
66822/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276885	20005	36617	72,78
66920/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276893	20005	36617	1.080,65
67311/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276907	20005	36617	91,60
16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A	20277466	20004	36617	814,35
52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20278098	20006	36617	614,38
3089007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20278110	20004	36617	990,00
3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20278136	20004	36617	31.462,02
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291345	36221	36617	130,00
RESGATE DA APLICACAO	20291540	36617	36625	2.004.072,34
1939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292392	10053	20005	1.148,24
144951 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293291	10053	20005	226,85
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.019.019,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.019.019,77</b>

**28/02/2023**

248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200277	36176	20004	29.961,50
248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200285	36176	40045	1.038,50
362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200374	36175	20004	10.883,25
362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200382	36175	40045	366,75
ENC 064 - INSS	20200412	36023	36233	63.525,69
ENC 064 - INSS	20200420	36233	20017	63.525,69
ENC 064 - INSS	20200439	36023	36233	39.525,35
ENC 064 - INSS	20200447	36233	20017	39.525,35
ENC 064 - INSS	20200455	36023	36233	37.410,01
ENC 064 - INSS	20200463	36233	20017	37.410,01
ENC 064 - INSS	20200471	36023	36233	37.237,61
ENC 064 - INSS	20200480	36233	20017	37.237,61
ENC 064 - INSS	20200498	36023	36233	32.693,98
ENC 064 - INSS	20200501	36233	20017	32.693,98
ENC 064 - INSS	20200510	36116	36233	30.511,78



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20200528	36233	20017	30.511,78
ENC 064 - INSS	20200536	36023	36233	30.272,59
ENC 064 - INSS	20200544	36233	20017	30.272,59
ENC 064 - INSS	20200552	36023	36233	29.021,16
ENC 064 - INSS	20200560	36233	20017	29.021,16
ENC 064 - INSS	20200579	36023	36233	25.569,22
ENC 064 - INSS	20200587	36233	20017	25.569,22
ENC 064 - INSS	20200595	36023	36233	23.191,90
ENC 064 - INSS	20200609	36233	20017	23.191,90
ENC 012 - Prov. Ferias	20200617	36012	36233	22.453,58
ENC 012 - Prov. Ferias	20200625	36233	20034	22.453,58
ENC 064 - INSS	20200633	36023	36233	22.213,81
ENC 064 - INSS	20200641	36233	20017	22.213,81
ENC 064 - INSS	20200650	36023	36233	20.970,41
ENC 064 - INSS	20200668	36233	20017	20.970,41
ENC 064 - INSS	20200676	36023	36233	18.846,17
ENC 064 - INSS	20200684	36233	20017	18.846,17
ENC 064 - INSS	20200692	36023	36233	17.724,05
ENC 064 - INSS	20200706	36233	20017	17.724,05
ENC 064 - INSS	20200714	36023	36233	17.318,80
ENC 064 - INSS	20200722	36233	20017	17.318,80
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200730	36013	36233	17.178,63
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200749	36233	20029	17.178,63
ENC 064 - INSS	20200757	36023	36233	16.211,93
ENC 064 - INSS	20200765	36233	20017	16.211,93
ENC 064 - INSS	20200773	36116	36233	15.155,32
ENC 064 - INSS	20200781	36233	20017	15.155,32
ENC 064 - INSS	20200790	36023	36233	14.620,97
ENC 064 - INSS	20200803	36233	20017	14.620,97
ENC 003 - FGTS	20200811	36026	36233	14.331,01
ENC 003 - FGTS	20200820	36233	20020	14.331,01
ENC 012 - Prov. Ferias	20200838	36012	36233	13.548,19
ENC 012 - Prov. Ferias	20200846	36233	20034	13.548,19
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200854	20035	36233	13.190,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200862	36233	20017	13.190,57
ENC 012 - Prov. Ferias	20200870	36012	36233	12.824,60
ENC 012 - Prov. Ferias	20200889	36233	20034	12.824,60
ENC 064 - INSS	20200897	36116	36233	12.020,50
ENC 064 - INSS	20200900	36233	20017	12.020,50
ENC 064 - INSS	20200919	36023	36233	11.987,19
ENC 064 - INSS	20200927	36233	20017	11.987,19
ENC 012 - Prov. Ferias	20200935	36104	36233	11.963,90
ENC 012 - Prov. Ferias	20200943	36233	20034	11.963,90
ENC 012 - Prov. Ferias	20200951	36012	36233	11.703,29
ENC 012 - Prov. Ferias	20200960	36233	20034	11.703,29
ENC 064 - INSS	20200978	36116	36233	11.331,95
ENC 064 - INSS	20200986	36233	20017	11.331,95
ENC 012 - Prov. Ferias	20200994	36012	36233	10.560,90
ENC 012 - Prov. Ferias	20201001	36233	20034	10.560,90
ENC 064 - INSS	20201010	36116	36233	10.469,81
ENC 064 - INSS	20201028	36233	20017	10.469,81
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201036	36013	36233	10.197,41
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201044	36233	20029	10.197,41
ENC 064 - INSS	20201052	36023	36233	9.914,50
ENC 064 - INSS	20201060	36233	20017	9.914,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20201079	36012	36233	9.857,33
ENC 012 - Prov. Ferias	20201087	36233	20034	9.857,33
ENC 064 - INSS	20201095	36116	36233	9.846,28
ENC 064 - INSS	20201109	36233	20017	9.846,28
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201117	36013	36233	9.615,14
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201125	36233	20029	9.615,14
ENC 003 - FGTS	20201133	36026	36233	9.601,39
ENC 003 - FGTS	20201141	36233	20020	9.601,39
ENC 064 - INSS	20201150	36023	36233	9.484,28
ENC 064 - INSS	20201168	36233	20017	9.484,28
ENC 064 - INSS	20201176	36023	36233	9.404,48
ENC 064 - INSS	20201184	36233	20017	9.404,48
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201192	20035	36233	9.216,33
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201206	36233	20017	9.216,33

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201214	36105	36233	9.135,07
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201222	36233	20029	9.135,07
ENC 003 - FGTS	20201230	36026	36233	8.888,02
ENC 003 - FGTS	20201249	36233	20020	8.888,02
ENC 003 - FGTS	20201257	36119	36233	8.802,99
ENC 003 - FGTS	20201265	36233	20020	8.802,99
ENC 003 - FGTS	20201273	36026	36233	8.692,81
ENC 003 - FGTS	20201281	36233	20020	8.692,81
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201290	36013	36233	8.597,68
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201303	36233	20029	8.597,68
ENC 064 - INSS	20201311	36023	36233	8.435,09
ENC 064 - INSS	20201320	36233	20017	8.435,09
ENC 012 - Prov. Ferias	20201338	36012	36233	8.352,59
ENC 012 - Prov. Ferias	20201346	36233	20034	8.352,59
ENC 064 - INSS	20201354	36023	36233	8.307,55
ENC 064 - INSS	20201362	36233	20017	8.307,55
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201370	36013	36233	8.059,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201389	36233	20029	8.059,99
ENC 064 - INSS	20201397	36116	36233	7.819,78
ENC 064 - INSS	20201400	36233	20017	7.819,78
ENC 003 - FGTS	20201419	36026	36233	7.798,38
ENC 003 - FGTS	20201427	36233	20020	7.798,38
ENC 064 - INSS	20201435	36116	36233	7.769,46
ENC 064 - INSS	20201443	36233	20017	7.769,46
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20201451	36024	36233	7.730,42
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20201460	36233	20035	7.730,42
ENC 012 - Prov. Ferias	20201478	36012	36233	7.695,16
ENC 012 - Prov. Ferias	20201486	36233	20034	7.695,16
ENC 064 - INSS	20201494	36116	36233	7.665,45
ENC 064 - INSS	20201508	36233	20017	7.665,45
ENC 012 - Prov. Ferias	20201516	36012	36233	7.612,98
ENC 012 - Prov. Ferias	20201524	36233	20034	7.612,98
ENC 064 - INSS	20201532	36116	36233	7.161,18
ENC 064 - INSS	20201540	36233	20017	7.161,18
ENC 012 - Prov. Ferias	20201559	36012	36233	7.082,88
ENC 012 - Prov. Ferias	20201567	36233	20034	7.082,88
ENC 003 - FGTS	20201575	36026	36233	7.049,10
ENC 003 - FGTS	20201583	36233	20020	7.049,10
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201591	36013	36233	7.027,07
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201605	36233	20029	7.027,07
ENC 003 - FGTS	20201613	36026	36233	6.901,44
ENC 003 - FGTS	20201621	36233	20020	6.901,44
ENC 064 - INSS	20201630	36116	36233	6.773,21
ENC 064 - INSS	20201648	36233	20017	6.773,21
ENC 012 - Prov. Ferias	20201656	36012	36233	6.765,61
ENC 012 - Prov. Ferias	20201664	36233	20034	6.765,61
ENC 064 - INSS	20201672	36116	36233	6.583,47
ENC 064 - INSS	20201680	36233	20017	6.583,47
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201699	36013	36233	6.569,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201702	36233	20029	6.569,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201710	20035	36233	6.203,20
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201729	36233	20017	6.203,20
ENC 012 - Prov. Ferias	20201737	36104	36233	6.014,42
ENC 012 - Prov. Ferias	20201745	36233	20034	6.014,42
ENC 012 - Prov. Ferias	20201753	36012	36233	5.977,41
ENC 012 - Prov. Ferias	20201761	36233	20034	5.977,41
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201770	36013	36233	5.953,60
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201788	36233	20029	5.953,60
ENC 003 - FGTS	20201796	36026	36233	5.941,41
ENC 003 - FGTS	20201800	36233	20020	5.941,41
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201818	36025	36233	5.914,33
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201826	36233	20030	5.914,33
ENC 012 - Prov. Ferias	20201834	36012	36233	5.886,48
ENC 012 - Prov. Ferias	20201842	36233	20034	5.886,48
ENC 012 - Prov. Ferias	20201850	36012	36233	5.811,55
ENC 012 - Prov. Ferias	20201869	36233	20034	5.811,55
ENC 064 - INSS	20201877	36116	36233	5.729,31
ENC 064 - INSS	20201885	36233	20017	5.729,31
ENC 064 - INSS	20201893	36023	36233	5.713,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 064 - INSS	20201907	36233	20017	5.713,00
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201915	36013	36233	5.599,34
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201923	36233	20029	5.599,34
ENC 003 - FGTS	20201931	36026	36233	5.562,19
ENC 003 - FGTS	20201940	36233	20020	5.562,19
ENC 064 - INSS	20201958	36023	36233	5.546,85
ENC 064 - INSS	20201966	36233	20017	5.546,85
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201974	36013	36233	5.424,76
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201982	36233	20029	5.424,76
ENC 064 - INSS	20201990	36116	36233	5.354,12
ENC 064 - INSS	20202008	36233	20017	5.354,12
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202016	20035	36233	5.140,96
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202024	36233	20017	5.140,96
ENC 012 - Prov. Ferias	20202032	36012	36233	5.133,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20202040	36233	20034	5.133,34
ENC 064 - INSS	20202059	36023	36233	5.089,98
ENC 064 - INSS	20202067	36233	20017	5.089,98
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202075	36013	36233	5.075,89
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202083	36233	20029	5.075,89
ENC 064 - INSS	20202091	36023	36233	5.061,94
ENC 064 - INSS	20202105	36233	20017	5.061,94
ENC 003 - FGTS	20202113	36026	36233	5.010,10
ENC 003 - FGTS	20202121	36233	20020	5.010,10
ENC 012 - Prov. Ferias	20202130	36012	36233	5.007,61
ENC 012 - Prov. Ferias	20202148	36233	20034	5.007,61
ENC 003 - FGTS	20202156	36026	36233	4.872,80
ENC 003 - FGTS	20202164	36233	20020	4.872,80
ENC 064 - INSS	20202172	36023	36233	4.767,09
ENC 064 - INSS	20202180	36233	20017	4.767,09
ENC 064 - INSS	20202199	36023	36233	4.720,48
ENC 064 - INSS	20202202	36233	20017	4.720,48
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202210	20035	36233	4.683,84
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202229	36233	20017	4.683,84
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202237	36024	36233	4.664,44
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202245	36233	20035	4.664,44
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202253	36013	36233	4.534,03
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202261	36233	20029	4.534,03
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202270	36013	36233	4.487,91
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202288	36233	20029	4.487,91
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202296	36024	36233	4.415,30
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202300	36233	20035	4.415,30
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202318	36013	36233	4.414,83
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202326	36233	20029	4.414,83
ENC 003 - FGTS	20202334	36026	36233	4.379,22
ENC 003 - FGTS	20202342	36233	20020	4.379,22
ENC 064 - INSS	20202350	36116	36233	4.371,29
ENC 064 - INSS	20202369	36233	20017	4.371,29
ENC 003 - FGTS	20202377	36026	36233	4.355,75
ENC 003 - FGTS	20202385	36233	20020	4.355,75
ENC 003 - FGTS	20202393	36026	36233	4.337,04
ENC 003 - FGTS	20202407	36233	20020	4.337,04
ENC 064 - INSS	20202415	36116	36233	4.165,67
ENC 064 - INSS	20202423	36233	20017	4.165,67
ENC 064 - INSS	20202431	36116	36233	4.135,69
ENC 064 - INSS	20202440	36233	20017	4.135,69
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202458	36117	36233	4.118,98
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202466	36233	20035	4.118,98
ENC 064 - INSS	20202474	36116	36233	4.116,56
ENC 064 - INSS	20202482	36233	20017	4.116,56
ENC 064 - INSS	20202490	36116	36233	4.070,89
ENC 064 - INSS	20202504	36233	20017	4.070,89
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202512	36024	36233	4.029,23
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202520	36233	20035	4.029,23
ENC 064 - INSS	20202539	36116	36233	3.962,44
ENC 064 - INSS	20202547	36233	20017	3.962,44
ENC 012 - Prov. Ferias	20202555	36104	36233	3.958,21
ENC 012 - Prov. Ferias	20202563	36233	20034	3.958,21
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202571	36013	36233	3.826,13
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202580	36233	20029	3.826,13

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 012 - Prov. Ferias	20202598	20034	36233	3.801,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20202601	36233	36012	3.801,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20202610	36104	36233	3.798,47
ENC 012 - Prov. Ferias	20202628	36233	20034	3.798,47
ENC 064 - INSS	20202636	36023	36233	3.793,62
ENC 064 - INSS	20202644	36233	20017	3.793,62
ENC 003 - FGTS	20202652	36026	36233	3.767,11
ENC 003 - FGTS	20202660	36233	20020	3.767,11
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202679	36105	36233	3.762,91
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202687	36233	20029	3.762,91
ENC 064 - INSS	20202695	36023	36233	3.678,70
ENC 064 - INSS	20202709	36233	20017	3.678,70
ENC 012 - Prov. Ferias	20202717	36012	36233	3.645,07
ENC 012 - Prov. Ferias	20202725	36233	20034	3.645,07
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202733	36024	36233	3.635,96
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202741	36233	20035	3.635,96
ENC 012 - Prov. Ferias	20202750	36012	36233	3.597,31
ENC 012 - Prov. Ferias	20202768	36233	20034	3.597,31
ENC 003 - FGTS	20202776	36026	36233	3.545,12
ENC 003 - FGTS	20202784	36233	20020	3.545,12
ENC 003 - FGTS	20202792	36119	36233	3.521,58
ENC 003 - FGTS	20202806	36233	20020	3.521,58
ENC 012 - Prov. Ferias	20202814	36012	36233	3.514,48
ENC 012 - Prov. Ferias	20202822	36233	20034	3.514,48
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202830	36025	36233	3.510,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202849	36233	20030	3.510,81
ENC 012 - Prov. Ferias	20202857	36104	36233	3.428,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20202865	36233	20034	3.428,34
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202873	36013	36233	3.413,08
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202881	36233	20029	3.413,08
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202890	36024	36233	3.393,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202903	36233	20035	3.393,71
ENC 012 - Prov. Ferias	20202911	36104	36233	3.328,70
ENC 012 - Prov. Ferias	20202920	36233	20034	3.328,70
ENC 012 - Prov. Ferias	20202938	36012	36233	3.313,64
ENC 012 - Prov. Ferias	20202946	36233	20034	3.313,64
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202954	36025	36233	3.310,33
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202962	36233	20030	3.310,33
ENC 064 - INSS	20202970	36116	36233	3.199,32
ENC 064 - INSS	20202989	36233	20017	3.199,32
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202997	36118	36233	3.145,04
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203004	36233	20030	3.145,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203012	20035	36233	3.109,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203020	36233	20017	3.109,28
ENC 064 - INSS	20203039	36116	36233	3.099,36
ENC 064 - INSS	20203047	36233	20017	3.099,36
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203055	20036	36233	3.065,04
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203063	36233	20020	3.065,04
ENC 012 - Prov. Ferias	20203071	20034	36233	3.047,56
ENC 012 - Prov. Ferias	20203080	36233	36012	3.047,56
ENC 012 - Prov. Ferias	20203098	36104	36233	3.033,51
ENC 012 - Prov. Ferias	20203101	36233	20034	3.033,51
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203110	36105	36233	2.968,64
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203128	36233	20029	2.968,64
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203136	36025	36233	2.960,04
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203144	36233	20030	2.960,04
ENC 012 - Prov. Ferias	20203152	36012	36233	2.915,59
ENC 012 - Prov. Ferias	20203160	36233	20034	2.915,59
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203179	36024	36233	2.875,67
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203187	36233	20035	2.875,67
ENC 003 - FGTS	20203195	36026	36233	2.785,42
ENC 003 - FGTS	20203209	36233	20020	2.785,42
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203217	36025	36233	2.774,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203225	36233	20030	2.774,94
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203233	36013	36233	2.773,76
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203241	36233	20029	2.773,76
ENC 012 - Prov. Ferias	20203250	20034	36233	2.772,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20203268	36233	36012	2.772,50
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203276	36013	36233	2.734,47

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203284	36233	20029	2.734,47
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203292	36105	36233	2.724,11
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203306	36233	20029	2.724,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203314	20035	36233	2.705,33
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203322	36233	20017	2.705,33
ENC 003 - FGTS	20203330	36119	36233	2.695,61
ENC 003 - FGTS	20203349	36233	20020	2.695,61
ENC 012 - Prov. Ferias	20203357	36104	36233	2.688,79
ENC 012 - Prov. Ferias	20203365	36233	20034	2.688,79
ENC 012 - Prov. Ferias	20203373	20034	36233	2.688,02
ENC 012 - Prov. Ferias	20203381	36233	36012	2.688,02
ENC 003 - FGTS	20203390	36119	36233	2.671,15
ENC 003 - FGTS	20203403	36233	20020	2.671,15
ENC 012 - Prov. Ferias	20203411	36012	36233	2.658,40
ENC 012 - Prov. Ferias	20203420	36233	20034	2.658,40
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203438	36024	36233	2.649,34
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203446	36233	20035	2.649,34
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203454	36024	36233	2.621,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203462	36233	20035	2.621,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203470	20035	36233	2.561,44
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203489	36233	20017	2.561,44
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203497	20035	36233	2.535,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203500	36233	20017	2.535,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203519	36105	36233	2.535,22
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203527	36233	20029	2.535,22
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203535	36013	36233	2.532,73
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203543	36233	20029	2.532,73
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203551	20035	36233	2.524,17
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203560	36233	20017	2.524,17
ENC 012 - Prov. Ferias	20203578	36104	36233	2.523,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20203586	36233	20034	2.523,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20203594	36012	36233	2.504,29
ENC 012 - Prov. Ferias	20203608	36233	20034	2.504,29
ENC 012 - Prov. Ferias	20203616	36104	36233	2.469,01
ENC 012 - Prov. Ferias	20203624	36233	20034	2.469,01
ENC 012 - Prov. Ferias	20203632	36104	36233	2.453,22
ENC 012 - Prov. Ferias	20203640	36233	20034	2.453,22
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203659	36024	36233	2.438,52
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203667	36233	20035	2.438,52
ENC 003 - FGTS	20203675	36119	36233	2.432,84
ENC 003 - FGTS	20203683	36233	20020	2.432,84
ENC 012 - Prov. Ferias	20203691	36012	36233	2.425,84
ENC 012 - Prov. Ferias	20203705	36233	20034	2.425,84
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203713	36025	36233	2.419,30
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203721	36233	20030	2.419,30
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203730	36013	36233	2.384,21
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203748	36233	20029	2.384,21
ENC 012 - Prov. Ferias	20203756	36104	36233	2.373,84
ENC 012 - Prov. Ferias	20203764	36233	20034	2.373,84
ENC 064 - INSS	20203772	36116	36233	2.350,85
ENC 064 - INSS	20203780	36233	20017	2.350,85
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203799	20035	36233	2.333,78
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203802	36233	20017	2.333,78
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203810	36024	36233	2.329,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203829	36233	20035	2.329,31
ENC 012 - Prov. Ferias	20203837	36104	36233	2.311,45
ENC 012 - Prov. Ferias	20203845	36233	20034	2.311,45
ENC 003 - FGTS	20203853	36026	36233	2.303,81
ENC 003 - FGTS	20203861	36233	20020	2.303,81
ENC 003 - FGTS	20203870	36026	36233	2.291,19
ENC 003 - FGTS	20203888	36233	20020	2.291,19
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203896	36025	36233	2.261,62
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203900	36233	20030	2.261,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203918	20035	36233	2.224,68
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203926	36233	20017	2.224,68
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203934	20035	36233	2.209,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203942	36233	20017	2.209,94
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203950	36013	36233	2.188,31
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203969	36233	20029	2.188,31

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20203977	36026	36233	2.185,27
ENC 003 - FGTS	20203985	36233	20020	2.185,27
ENC 064 - INSS	20203993	36116	36233	2.177,67
ENC 064 - INSS	20204000	36233	20017	2.177,67
ENC 003 - FGTS	20204019	36026	36233	2.176,04
ENC 003 - FGTS	20204027	36233	20020	2.176,04
ENC 009 - PIS	20204035	36029	36233	2.175,53
ENC 009 - PIS	20204043	36233	20046	2.175,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204051	20036	36233	2.141,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204060	36233	20020	2.141,57
ENC 064 - INSS	20204078	36023	36233	2.139,75
ENC 064 - INSS	20204086	36233	20017	2.139,75
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204094	20035	36233	2.132,70
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204108	36233	20017	2.132,70
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204116	20035	36233	2.074,72
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204124	36233	20017	2.074,72
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204132	36117	36233	2.070,66
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204140	36233	20035	2.070,66
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204159	36024	36233	2.057,94
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204167	36233	20035	2.057,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204175	36025	36233	2.049,73
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204183	36233	20030	2.049,73
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204191	20035	36233	2.036,25
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204205	36233	20017	2.036,25
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204213	36013	36233	2.034,84
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204221	36233	20029	2.034,84
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204230	36024	36233	2.026,62
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204248	36233	20035	2.026,62
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204256	36105	36233	2.016,60
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204264	36233	20029	2.016,60
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204272	36024	36233	2.000,83
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204280	36233	20035	2.000,83
ENC 003 - FGTS	20204299	36026	36233	2.000,31
ENC 003 - FGTS	20204302	36233	20020	2.000,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204310	20035	36233	1.999,37
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204329	36233	20017	1.999,37
ENC 064 - INSS	20204337	36116	36233	1.946,99
ENC 064 - INSS	20204345	36233	20017	1.946,99
ENC 003 - FGTS	20204353	36026	36233	1.930,39
ENC 003 - FGTS	20204361	36233	20020	1.930,39
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204370	36025	36233	1.927,75
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204388	36233	20030	1.927,75
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204396	36105	36233	1.892,78
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204400	36233	20029	1.892,78
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204418	36105	36233	1.880,57
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204426	36233	20029	1.880,57
ENC 012 - Prov. Ferias	20204434	36012	36233	1.878,02
ENC 012 - Prov. Ferias	20204442	36233	20034	1.878,02
ENC 003 - FGTS	20204450	36119	36233	1.871,40
ENC 003 - FGTS	20204469	36233	20020	1.871,40
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204477	36025	36233	1.867,68
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204485	36233	20030	1.867,68
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204493	36105	36233	1.855,39
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204507	36233	20029	1.855,39
ENC 012 - Prov. Ferias	20204515	36012	36233	1.828,30
ENC 012 - Prov. Ferias	20204523	36233	20034	1.828,30
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204531	36013	36233	1.820,35
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204540	36233	20029	1.820,35
ENC 003 - FGTS	20204558	36119	36233	1.817,06
ENC 003 - FGTS	20204566	36233	20020	1.817,06
ENC 003 - FGTS	20204574	36119	36233	1.805,36
ENC 003 - FGTS	20204582	36233	20020	1.805,36
ENC 012 - Prov. Ferias	20204590	36104	36233	1.799,93
ENC 012 - Prov. Ferias	20204604	36233	20034	1.799,93
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20204612	36012	36233	1.796,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20204620	36233	20036	1.796,29
ENC 064 - INSS	20204639	36116	36233	1.783,04
ENC 064 - INSS	20204647	36233	20017	1.783,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204655	36024	36233	1.767,31

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204663	36233	20035	1.767,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204671	36025	36233	1.747,54
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204680	36233	20030	1.747,54
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204698	36105	36233	1.733,37
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204701	36233	20029	1.733,37
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204710	36105	36233	1.732,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204728	36233	20029	1.732,45
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204736	36024	36233	1.724,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204744	36233	20035	1.724,04
ENC 003 - FGTS	20204752	36119	36233	1.664,02
ENC 003 - FGTS	20204760	36233	20020	1.664,02
ENC 012 - Prov. Ferias	20204779	36012	36233	1.642,70
ENC 012 - Prov. Ferias	20204787	36233	20034	1.642,70
ENC 012 - Prov. Ferias	20204795	36104	36233	1.642,69
ENC 012 - Prov. Ferias	20204809	36233	20034	1.642,69
ENC 003 - FGTS	20204817	36119	36233	1.629,56
ENC 003 - FGTS	20204825	36233	20020	1.629,56
ENC 012 - Prov. Ferias	20204833	36104	36233	1.625,15
ENC 012 - Prov. Ferias	20204841	36233	20034	1.625,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204850	20035	36233	1.610,90
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204868	36233	20017	1.610,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204876	36105	36233	1.590,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204884	36233	20029	1.590,99
ENC 003 - FGTS	20204892	36119	36233	1.573,86
ENC 003 - FGTS	20204906	36233	20020	1.573,86
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204914	36025	36233	1.561,00
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204922	36233	20030	1.561,00
ENC 012 - Prov. Ferias	20204930	36104	36233	1.551,87
ENC 012 - Prov. Ferias	20204949	36233	20034	1.551,87
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204957	36025	36233	1.545,11
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204965	36233	20030	1.545,11
ENC 012 - Prov. Ferias	20204973	36012	36233	1.538,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20204981	36233	20034	1.538,50
ENC 003 - FGTS	20204990	36119	36233	1.529,77
ENC 003 - FGTS	20205007	36233	20020	1.529,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205015	36025	36233	1.519,95
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205023	36233	20030	1.519,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205031	20035	36233	1.504,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205040	36233	20017	1.504,57
ENC 064 - INSS	20205058	36023	36233	1.478,81
ENC 064 - INSS	20205066	36233	20017	1.478,81
ENC 064 - INSS	20205074	36023	36233	1.456,63
ENC 064 - INSS	20205082	36233	20017	1.456,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205090	20036	36233	1.441,42
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205104	36233	20020	1.441,42
ENC 003 - FGTS	20205112	36026	36233	1.428,12
ENC 003 - FGTS	20205120	36233	20020	1.428,12
ENC 003 - FGTS	20205139	36026	36233	1.420,24
ENC 003 - FGTS	20205147	36233	20020	1.420,24
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205155	20035	36233	1.412,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205163	36233	20017	1.412,06
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205171	36013	36233	1.383,81
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205180	36233	20029	1.383,81
ENC 012 - Prov. Ferias	20205198	36104	36233	1.383,65
ENC 012 - Prov. Ferias	20205201	36233	20034	1.383,65
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205210	36013	36233	1.374,35
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205228	36233	20029	1.374,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205236	36028	36233	1.374,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205244	36233	20031	1.374,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205252	36117	36233	1.362,75
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205260	36233	20035	1.362,75
ENC 003 - FGTS	20205279	36119	36233	1.331,30
ENC 003 - FGTS	20205287	36233	20020	1.331,30
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205295	36025	36233	1.317,29
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205309	36233	20030	1.317,29
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205317	36013	36233	1.315,46
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205325	36233	20029	1.315,46
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205333	20035	36233	1.308,87
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205341	36233	36024	1.308,87

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205350	36117	36233	1.307,76
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205368	36233	20035	1.307,76
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205376	36105	36233	1.298,97
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205384	36233	20029	1.298,97
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205392	36118	36233	1.295,51
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205406	36233	20030	1.295,51
ENC 003 - FGTS	20205414	36026	36233	1.288,90
ENC 003 - FGTS	20205422	36233	20020	1.288,90
ENC 012 - Prov. Ferias	20205430	36104	36233	1.278,77
ENC 012 - Prov. Ferias	20205449	36233	20034	1.278,77
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205457	20035	36233	1.256,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205465	36233	20017	1.256,06
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205473	36024	36233	1.254,92
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205481	36233	20035	1.254,92
ENC 012 - Prov. Ferias	20205490	36104	36233	1.254,04
ENC 012 - Prov. Ferias	20205503	36233	20034	1.254,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205511	36105	36233	1.253,89
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205520	36233	20029	1.253,89
ENC 003 - FGTS	20205538	36119	36233	1.244,12
ENC 003 - FGTS	20205546	36233	20020	1.244,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205554	36024	36233	1.238,50
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205562	36233	20035	1.238,50
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205570	36013	36233	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205589	36233	20029	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205597	36105	36233	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205600	36233	20029	1.232,02
ENC 009 - PIS	20205619	36029	36233	1.230,81
ENC 009 - PIS	20205627	36233	20046	1.230,81
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205635	36105	36233	1.221,71
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205643	36233	20029	1.221,71
ENC 067 - INSS 13	20205651	36023	36233	1.220,78
ENC 067 - INSS 13	20205660	36233	20017	1.220,78
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205678	20030	36233	1.220,78
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205686	36233	20017	1.220,78
ENC 009 - PIS	20205694	36029	36233	1.212,32
ENC 009 - PIS	20205708	36233	20046	1.212,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205716	36024	36233	1.209,98
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205724	36233	20035	1.209,98
ENC 064 - INSS	20205732	36023	36233	1.195,64
ENC 064 - INSS	20205740	36233	20017	1.195,64
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205759	20036	36233	1.194,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205767	36233	20020	1.194,59
ENC 012 - Prov. Ferias	20205775	36012	36233	1.187,21
ENC 012 - Prov. Ferias	20205783	36233	20034	1.187,21
ENC 003 - FGTS	20205791	36026	36233	1.182,74
ENC 003 - FGTS	20205805	36233	20020	1.182,74
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205813	36117	36233	1.180,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205821	36233	20035	1.180,32
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205830	36025	36233	1.175,07
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205848	36233	20030	1.175,07
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205856	36013	36233	1.153,89
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205864	36233	20029	1.153,89
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205872	36117	36233	1.146,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205880	36233	20035	1.146,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205899	36024	36233	1.140,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205902	36233	20035	1.140,85
ENC 003 - FGTS	20205910	36026	36233	1.107,73
ENC 003 - FGTS	20205929	36233	20020	1.107,73
ENC 009 - PIS	20205937	36122	36233	1.105,09
ENC 009 - PIS	20205945	36233	20046	1.105,09
ENC 009 - PIS	20205953	36029	36233	1.093,08
ENC 009 - PIS	20205961	36233	20046	1.093,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205970	20036	36233	1.088,36
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205988	36233	20020	1.088,36
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20205996	36012	36233	1.083,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206003	36233	20036	1.083,90
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206011	20035	36233	1.049,23
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206020	36233	36024	1.049,23
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206038	36117	36233	1.044,39



<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206046	36233	20035	1.044,39
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206054	36012	36233	1.025,96
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206062	36233	20036	1.025,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206070	36118	36233	1.022,05
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206089	36233	20030	1.022,05
ENC 064 - INSS	20206097	36116	36233	1.007,91
ENC 064 - INSS	20206100	36233	20017	1.007,91
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206119	36105	36233	1.004,05
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206127	36233	20029	1.004,05
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206135	36024	36233	1.003,79
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206143	36233	20035	1.003,79
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206151	36105	36233	991,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206160	36233	20029	991,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206178	36105	36233	985,34
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206186	36233	20029	985,34
ENC 009 - PIS	20206194	36029	36233	977,25
ENC 009 - PIS	20206208	36233	20046	977,25
ENC 064 - INSS	20206216	36116	36233	970,36
ENC 064 - INSS	20206224	36233	20017	970,36
ENC 003 - FGTS	20206232	36119	36233	960,99
ENC 003 - FGTS	20206240	36233	20020	960,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206259	36105	36233	959,09
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206267	36233	20029	959,09
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206275	36104	36233	957,11
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206283	36233	20036	957,11
ENC 003 - FGTS	20206291	36119	36233	956,55
ENC 003 - FGTS	20206305	36233	20020	956,55
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206313	36025	36233	954,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206321	36233	20030	954,96
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206330	20035	36233	954,53
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206348	36233	36024	954,53
ENC 009 - PIS	20206356	36029	36233	951,29
ENC 009 - PIS	20206364	36233	20046	951,29
ENC 003 - FGTS	20206372	36119	36233	945,94
ENC 003 - FGTS	20206380	36233	20020	945,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206399	20035	36233	942,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206402	36233	20017	942,35
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206410	36025	36233	941,43
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206429	36233	20030	941,43
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206437	36118	36233	937,86
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206445	36233	20030	937,86
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206453	36012	36233	936,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206461	36233	20036	936,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206470	36117	36233	925,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206488	36233	20035	925,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206496	20035	36233	925,44
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206500	36233	36012	925,44
ENC 003 - FGTS	20206518	36119	36233	920,74
ENC 003 - FGTS	20206526	36233	20020	920,74
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206534	36012	36233	915,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206542	36233	20035	915,25
ENC 009 - PIS	20206550	36029	36233	897,34
ENC 009 - PIS	20206569	36233	20046	897,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20206577	36104	36233	896,99
ENC 012 - Prov. Ferias	20206585	36233	20034	896,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206593	36013	36233	890,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206607	36233	20029	890,45
ENC 003 - FGTS	20206615	36119	36233	888,85
ENC 003 - FGTS	20206623	36233	20020	888,85
ENC 012 - Prov. Ferias	20206631	36012	36233	884,51
ENC 012 - Prov. Ferias	20206640	36233	20034	884,51
ENC 003 - FGTS	20206658	36026	36233	881,51
ENC 003 - FGTS	20206666	36233	20020	881,51
ENC 012 - Prov. Ferias	20206674	36104	36233	874,67
ENC 012 - Prov. Ferias	20206682	36233	20034	874,67
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206690	36118	36233	872,83
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206704	36233	20030	872,83
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206712	36025	36233	872,00
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206720	36233	20030	872,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206739	36117	36233	868,87
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206747	36233	20035	868,87
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206755	36012	36233	862,19
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206763	36233	20035	862,19
ENC 003 - FGTS	20206771	36026	36233	854,82
ENC 003 - FGTS	20206780	36233	20020	854,82
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206798	36117	36233	850,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206801	36233	20035	850,04
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206810	20030	36233	848,33
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206828	36233	20017	848,33
ENC 067 - INSS 13	20206836	36116	36233	848,33
ENC 067 - INSS 13	20206844	36233	20017	848,33
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206852	36012	36233	844,89
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206860	36233	20036	844,89
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206879	36117	36233	844,60
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206887	36233	20035	844,60
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206895	36012	36233	835,17
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206909	36233	20035	835,17
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206917	36025	36233	820,85
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206925	36233	20030	820,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206933	36117	36233	817,27
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206941	36233	20035	817,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206950	36028	36233	815,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206968	36233	20031	815,76
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206976	36117	36233	795,80
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206984	36233	20035	795,80
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206992	36012	36233	788,59
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207000	36233	20036	788,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207018	36028	36233	769,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207026	36233	20031	769,24
ENC 012 - Prov. Ferias	20207034	36104	36233	758,69
ENC 012 - Prov. Ferias	20207042	36233	20034	758,69
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207050	36025	36233	753,39
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207069	36233	20030	753,39
ENC 064 - INSS	20207077	36023	36233	752,36
ENC 064 - INSS	20207085	36233	20017	752,36
ENC 003 - FGTS	20207093	36119	36233	743,41
ENC 003 - FGTS	20207107	36233	20020	743,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207115	36121	36233	730,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207123	36233	20031	730,80
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207131	20036	36233	722,49
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207140	36233	20020	722,49
ENC 009 - PIS	20207158	36029	36233	721,82
ENC 009 - PIS	20207166	36233	20046	721,82
ENC 003 - FGTS	20207174	36119	36233	720,18
ENC 003 - FGTS	20207182	36233	20020	720,18
ENC 064 - INSS	20207190	36023	36233	707,53
ENC 064 - INSS	20207204	36233	20017	707,53
ENC 064 - INSS	20207212	36116	36233	707,53
ENC 064 - INSS	20207220	36233	20017	707,53
ENC 012 - Prov. Ferias	20207239	36104	36233	702,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20207247	36233	20034	702,72
ENC 009 - PIS	20207255	36029	36233	702,40
ENC 009 - PIS	20207263	36233	20046	702,40
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207271	36025	36233	700,57
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207280	36233	20030	700,57
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207298	36118	36233	694,28
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207301	36233	20030	694,28
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207310	36105	36233	691,50
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207328	36233	20029	691,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20207336	36012	36233	690,19
ENC 012 - Prov. Ferias	20207344	36233	20034	690,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207352	36028	36233	687,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207360	36233	20031	687,80
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207379	36105	36233	674,21
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207387	36233	20029	674,21
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207395	36012	36233	668,20
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207409	36233	20036	668,20
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207417	36118	36233	651,64

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207425	36233	20030	651,64
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207433	36118	36233	647,45
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207441	36233	20030	647,45
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207450	36012	36233	646,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207468	36233	20035	646,56
ENC 009 - PIS	20207476	36029	36233	645,22
ENC 009 - PIS	20207484	36233	20046	645,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207492	36028	36233	644,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207506	36233	20031	644,82
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207514	36118	36233	638,79
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207522	36233	20030	638,79
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207530	36012	36233	629,45
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207549	36233	20035	629,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207557	20036	36233	628,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207565	36233	20020	628,63
ENC 012 - Prov. Ferias	20207573	36104	36233	628,29
ENC 012 - Prov. Ferias	20207581	36233	20034	628,29
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207590	36025	36233	626,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207603	36233	20030	626,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207611	20035	36233	623,98
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207620	36233	20017	623,98
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207638	36117	36233	619,68
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207646	36233	20035	619,68
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207654	36012	36233	615,62
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207662	36233	20036	615,62
ENC 009 - PIS	20207670	36029	36233	609,13
ENC 009 - PIS	20207689	36233	20046	609,13
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207697	36012	36233	609,05
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207700	36233	20036	609,05
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207719	36118	36233	596,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207727	36233	20030	596,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207735	36118	36233	596,45
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207743	36233	20030	596,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207751	20036	36233	595,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207760	36233	20020	595,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207778	20036	36233	589,15
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207786	36233	20020	589,15
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207794	20036	36233	586,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207808	36233	20020	586,53
ENC 009 - PIS	20207816	36122	36233	582,99
ENC 009 - PIS	20207824	36233	20046	582,99
ENC 012 - Prov. Ferias	20207832	36104	36233	575,45
ENC 012 - Prov. Ferias	20207840	36233	20034	575,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207859	36105	36233	569,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207867	36233	20029	569,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207875	36012	36233	565,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207883	36233	20035	565,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207891	36117	36233	565,55
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207905	36233	20035	565,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207913	36028	36233	562,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207921	36233	20031	562,16
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207930	36117	36233	559,51
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207948	36233	20035	559,51
ENC 009 - PIS	20207956	36029	36233	551,94
ENC 009 - PIS	20207964	36233	20046	551,94
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207972	36012	36233	549,81
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207980	36233	20036	549,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207999	36118	36233	547,75
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208006	36233	20030	547,75
ENC 009 - PIS	20208014	36029	36233	547,40
ENC 009 - PIS	20208022	36233	20046	547,40
ENC 003 - FGTS	20208030	36119	36233	546,26
ENC 003 - FGTS	20208049	36233	20020	546,26
ENC 009 - PIS	20208057	36029	36233	546,06
ENC 009 - PIS	20208065	36233	20046	546,06
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208073	20036	36233	542,29
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208081	36233	20020	542,29
ENC 009 - PIS	20208090	36029	36233	542,14
ENC 009 - PIS	20208103	36233	20046	542,14

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208111	36012	36233	541,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208120	36233	20036	541,26
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208138	36117	36233	534,28
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208146	36233	20035	534,28
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208154	36012	36233	529,68
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208162	36233	20035	529,68
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208170	36105	36233	527,12
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208189	36233	20029	527,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208197	36028	36233	525,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208200	36233	20031	525,54
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208219	36013	36233	517,93
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208227	36233	20029	517,93
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208235	20036	36233	516,94
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208243	36233	20020	516,94
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208251	20036	36233	513,52
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208260	36233	20020	513,52
ENC 003 - FGTS	20208278	36119	36233	506,02
ENC 003 - FGTS	20208286	36233	20020	506,02
ENC 067 - INSS 13	20208294	36023	36233	505,06
ENC 067 - INSS 13	20208308	36233	20017	505,06
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208316	20030	36233	505,06
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208324	36233	20017	505,06
ENC 003 - FGTS	20208332	36026	36233	497,20
ENC 003 - FGTS	20208340	36233	20020	497,20
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208359	20036	36233	495,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208367	36233	20020	495,57
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208375	36013	36233	490,34
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208383	36233	20029	490,34
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208391	20036	36233	482,10
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208405	36233	20020	482,10
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208413	36104	36233	481,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208421	36233	20036	481,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208430	36012	36233	478,22
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208448	36233	20036	478,22
ENC 012 - Prov. Ferias	20208456	36012	36233	477,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20208464	36233	20034	477,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208472	36025	36233	476,42
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208480	36233	20030	476,42
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208499	36117	36233	476,37
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208502	36233	20035	476,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208510	36028	36233	476,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208529	36233	20031	476,28
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208537	36025	36233	473,17
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208545	36233	20030	473,17
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208553	20036	36233	473,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208561	36233	20020	473,16
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208570	36105	36233	471,27
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208588	36233	20029	471,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208596	36012	36233	470,91
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208600	36233	20036	470,91
ENC 012 - Prov. Ferias	20208618	36012	36233	470,11
ENC 012 - Prov. Ferias	20208626	36233	20034	470,11
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208634	36012	36233	464,92
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208642	36233	20036	464,92
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208650	20036	36233	464,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208669	36233	20020	464,59
ENC 009 - PIS	20208677	36029	36233	463,41
ENC 009 - PIS	20208685	36233	20046	463,41
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208693	36025	36233	452,88
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208707	36233	20030	452,88
ENC 003 - FGTS	20208715	36119	36233	452,41
ENC 003 - FGTS	20208723	36233	20020	452,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208731	36028	36233	447,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208740	36233	20031	447,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208758	36118	36233	447,21
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208766	36233	20030	447,21
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208774	36117	36233	440,26
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208782	36233	20035	440,26
ENC 009 - PIS	20208790	36122	36233	440,20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 009 - PIS	20208804	36233	20046	440,20
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208812	36117	36233	431,75
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208820	36233	20035	431,75
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208839	36118	36233	431,69
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208847	36233	20030	431,69
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208855	36105	36233	431,58
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208863	36233	20029	431,58
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208871	36118	36233	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208880	36233	20030	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208898	36025	36233	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208901	36233	20030	424,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208910	36028	36233	421,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208928	36233	20031	421,34
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208936	36118	36233	420,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208944	36233	20030	420,61
ENC 003 - FGTS	20208952	36119	36233	414,32
ENC 003 - FGTS	20208960	36233	20020	414,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208979	36012	36233	408,74
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208987	36233	20035	408,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208995	36028	36233	406,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209002	36233	20031	406,08
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209010	36012	36233	400,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209029	36233	20036	400,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209037	36025	36233	397,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209045	36233	20030	397,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209053	36012	36233	392,68
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209061	36233	20036	392,68
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209070	20037	36233	383,14
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209088	36233	20046	383,14
ENC 009 - PIS	20209096	36122	36233	375,64
ENC 009 - PIS	20209100	36233	20046	375,64
ENC 009 - PIS	20209118	36029	36233	374,37
ENC 009 - PIS	20209126	36233	20046	374,37
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209134	20036	36233	374,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209142	36233	20020	374,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209150	36028	36233	362,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209169	36233	20031	362,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209177	36028	36233	359,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209185	36233	20031	359,00
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209193	36013	36233	357,95
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209207	36233	20029	357,95
ENC 009 - PIS	20209215	36122	36233	355,90
ENC 009 - PIS	20209223	36233	20046	355,90
ENC 009 - PIS	20209231	36122	36233	354,32
ENC 009 - PIS	20209240	36233	20046	354,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209258	36028	36233	353,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209266	36233	20031	353,19
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209274	36013	36233	352,57
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209282	36233	20029	352,57
ENC 009 - PIS	20209290	36029	36233	352,10
ENC 009 - PIS	20209304	36233	20046	352,10
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209312	20036	36233	349,61
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209320	36233	20020	349,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209339	36118	36233	345,68
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209347	36233	20030	345,68
ENC 003 - FGTS	20209355	36026	36233	343,63
ENC 003 - FGTS	20209363	36233	20020	343,63
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209371	36118	36233	341,49
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209380	36233	20030	341,49
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209398	36118	36233	339,24
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209401	36233	20030	339,24
ENC 012 - Prov. Ferias	20209410	36012	36233	338,63
ENC 012 - Prov. Ferias	20209428	36233	20034	338,63
ENC 003 - FGTS	20209436	36026	36233	338,47
ENC 003 - FGTS	20209444	36233	20020	338,47
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209452	36013	36233	336,21
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209460	36233	20029	336,21
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209479	36118	36233	330,20
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209487	36233	20030	330,20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 067 - INSS 13	20209495	36023	36233	328,78
ENC 067 - INSS 13	20209509	36233	20017	328,78
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209517	20030	36233	328,78
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209525	36233	20017	328,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209533	20036	36233	328,11
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209541	36233	20020	328,11
ENC 012 - Prov. Ferias	20209550	36104	36233	325,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20209568	36233	20034	325,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20209576	36104	36233	313,18
ENC 012 - Prov. Ferias	20209584	36233	20034	313,18
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209592	36117	36233	308,82
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209606	36233	20035	308,82
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209614	36025	36233	306,56
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209622	36233	20030	306,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209630	36012	36233	304,52
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209649	36233	20035	304,52
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209657	20036	36233	304,14
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209665	36233	36012	304,14
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209673	36104	36233	303,88
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209681	36233	20036	303,88
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209690	36117	36233	301,13
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209703	36233	20035	301,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209711	36121	36233	301,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209720	36233	20031	301,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209738	36104	36233	299,80
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209746	36233	20036	299,80
ENC 009 - PIS	20209754	36029	36233	297,92
ENC 009 - PIS	20209762	36233	20046	297,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209770	36028	36233	292,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209789	36233	20031	292,58
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209797	20036	36233	291,87
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209800	36233	20020	291,87
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209819	36012	36233	291,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209827	36233	20036	291,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209835	36012	36233	287,79
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209843	36233	20036	287,79
ENC 009 - PIS	20209851	36029	36233	286,42
ENC 009 - PIS	20209860	36233	20046	286,42
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209878	20031	36233	283,67
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209886	36233	20020	283,67
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209894	36012	36233	281,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209908	36233	20036	281,16
ENC 003 - FGTS	20209916	36026	36233	277,83
ENC 003 - FGTS	20209924	36233	20020	277,83
ENC 009 - PIS	20209932	36029	36233	277,29
ENC 009 - PIS	20209940	36233	20046	277,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209959	36104	36233	274,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209967	36233	20036	274,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209975	36028	36233	273,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209983	36233	20031	273,04
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209991	20037	36233	267,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20210000	36233	20046	267,70
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210019	36104	36233	266,30
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210027	36233	20036	266,30
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210035	36012	36233	265,09
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210043	36233	20036	265,09
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210051	36117	36233	261,20
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210060	36233	20035	261,20
ENC 009 - PIS	20210078	36029	36233	250,04
ENC 009 - PIS	20210086	36233	20046	250,04
ENC 009 - PIS	20210094	36029	36233	247,32
ENC 009 - PIS	20210108	36233	20046	247,32
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210116	36105	36233	243,97
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210124	36233	20029	243,97
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210132	20036	36233	243,80
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210140	36233	36012	243,80
ENC 012 - Prov. Ferias	20210159	36012	36233	242,80
ENC 012 - Prov. Ferias	20210167	36233	20034	242,80
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210175	36104	36233	242,67

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210183	36233	20036	242,67
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210191	36117	36233	241,93
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210205	36233	20035	241,93
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210213	36118	36233	238,07
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210221	36233	20030	238,07
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210230	36012	36233	237,62
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210248	36233	20035	237,62
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210256	36105	36233	234,87
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210264	36233	20029	234,87
ENC 003 - FGTS	20210272	36119	36233	234,20
ENC 003 - FGTS	20210280	36233	20020	234,20
ENC 009 - PIS	20210299	36122	36233	233,93
ENC 009 - PIS	20210302	36233	20046	233,93
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210310	36012	36233	233,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210329	36233	20036	233,25
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210337	36118	36233	232,12
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210345	36233	20030	232,12
ENC 012 - Prov. Ferias	20210353	36012	36233	228,35
ENC 012 - Prov. Ferias	20210361	36233	20034	228,35
ENC 012 - Prov. Ferias	20210370	36104	36233	228,35
ENC 012 - Prov. Ferias	20210388	36233	20034	228,35
ENC 009 - PIS	20210396	36122	36233	227,13
ENC 009 - PIS	20210400	36233	20046	227,13
ENC 009 - PIS	20210418	36122	36233	225,68
ENC 009 - PIS	20210426	36233	20046	225,68
ENC 003 - FGTS	20210434	36119	36233	225,48
ENC 003 - FGTS	20210442	36233	20020	225,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210450	36121	36233	224,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210469	36233	20031	224,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20210477	36030	36233	224,53
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20210485	36233	20037	224,53
ENC 009 - PIS	20210493	36122	36233	222,65
ENC 009 - PIS	20210507	36233	20046	222,65
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210515	36028	36233	221,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210523	36233	20031	221,89
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210531	20036	36233	221,80
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210540	36233	36012	221,80
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210558	20036	36233	218,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210566	36233	20020	218,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210574	36028	36233	218,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210582	36233	20031	218,77
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210590	36117	36233	216,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210604	36233	20035	216,31
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210612	36104	36233	215,10
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210620	36233	20036	215,10
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210639	20036	36233	215,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210647	36233	36012	215,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210655	36012	36233	212,67
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210663	36233	20036	212,67
ENC.022 - FGTS 13	20210671	36119	36233	211,99
ENC.022 - FGTS 13	20210680	36233	20020	211,99
ENC 009 - PIS	20210698	36122	36233	208,01
ENC 009 - PIS	20210701	36233	20046	208,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210710	36121	36233	205,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210728	36233	20031	205,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210736	36121	36233	202,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210744	36233	20031	202,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210752	36028	36233	202,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210760	36233	20031	202,63
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210779	36104	36233	201,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210787	36233	20036	201,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210795	36012	36233	200,34
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210809	36233	20036	200,34
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210817	36117	36233	198,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210825	36233	20035	198,12
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210833	20031	36233	197,12
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210841	36233	20020	197,12
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210850	36104	36233	196,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210868	36233	20036	196,26

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210876	36118	36233	195,90
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210884	36233	20030	195,90
ENC 009 - PIS	20210892	36122	36233	195,36
ENC 009 - PIS	20210906	36233	20046	195,36
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210914	36012	36233	194,06
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210922	36233	20036	194,06
ENC 009 - PIS	20210930	36122	36233	191,22
ENC 009 - PIS	20210949	36233	20046	191,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210957	36028	36233	190,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210965	36233	20031	190,73
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210973	36104	36233	184,93
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210981	36233	20036	184,93
ENC 009 - PIS	20210990	36029	36233	182,39
ENC 009 - PIS	20211007	36233	20046	182,39
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211015	36013	36233	182,11
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211023	36233	20029	182,11
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211031	36118	36233	181,49
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211040	36233	20030	181,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211058	36104	36233	180,67
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211066	36233	20036	180,67
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211074	20037	36233	180,17
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211082	36233	20046	180,17
ENC 009 - PIS	20211090	36029	36233	178,97
ENC 009 - PIS	20211104	36233	20046	178,97
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211112	36025	36233	178,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211120	36233	20030	178,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211139	36028	36233	175,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211147	36233	20031	175,08
ENC 003 - FGTS	20211155	36026	36233	174,82
ENC 003 - FGTS	20211163	36233	20020	174,82
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211171	36104	36233	173,63
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211180	36233	20036	173,63
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211198	36013	36233	171,82
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211201	36233	20032	171,82
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211210	36013	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211228	36233	20029	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211236	36105	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211244	36233	20029	171,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211252	36025	36233	168,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211260	36233	20030	168,81
ENC 009 - PIS	20211279	36122	36233	166,41
ENC 009 - PIS	20211287	36233	20046	166,41
ENC 003 - FGTS	20211295	36119	36233	164,41
ENC 003 - FGTS	20211309	36233	20020	164,41
ENC 003 - FGTS	20211317	36026	36233	164,41
ENC 003 - FGTS	20211325	36233	20020	164,41
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211333	36012	36233	164,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211341	36233	20035	164,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211350	36028	36233	162,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211368	36233	20031	162,78
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211376	36118	36233	162,25
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211384	36233	20030	162,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211392	36012	36233	161,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211406	36233	20035	161,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211414	36121	36233	161,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211422	36233	20031	161,32
ENC 009 - PIS	20211430	36029	36233	161,11
ENC 009 - PIS	20211449	36233	20046	161,11
ENC 009 - PIS	20211457	36122	36233	155,52
ENC 009 - PIS	20211465	36233	20046	155,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211473	36121	36233	151,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211481	36233	20031	151,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211490	36121	36233	150,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211503	36233	20031	150,45
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211511	36012	36233	150,24
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211520	36233	20036	150,24
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211538	20037	36233	149,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211546	36233	20046	149,32
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211554	36118	36233	148,58



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211562	36233	20030	148,58
ENC 009 - PIS	20211570	36029	36233	147,84
ENC 009 - PIS	20211589	36233	20046	147,84
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211597	36012	36233	146,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211600	36233	20036	146,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211619	36028	36233	145,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211627	36233	20031	145,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211635	20036	36233	144,99
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211643	36233	20020	144,99
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211651	36104	36233	143,99
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211660	36233	20036	143,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211678	36121	36233	138,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211686	36233	20031	138,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211694	36121	36233	138,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211708	36233	20031	138,59
ENC 009 - PIS	20211716	36029	36233	138,46
ENC 009 - PIS	20211724	36233	20046	138,46
ENC 067 - INSS 13	20211732	36023	36233	136,31
ENC 067 - INSS 13	20211740	36233	20017	136,31
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211759	20030	36233	136,31
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211767	36233	20017	136,31
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211775	20037	36233	136,05
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211783	36233	20046	136,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211791	36121	36233	135,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211805	36233	20031	135,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211813	36030	36233	135,45
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211821	36233	20037	135,45
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211830	36104	36233	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211848	36233	20036	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211856	36012	36233	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211864	36233	20036	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211872	36104	36233	130,02
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211880	36233	20036	130,02
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211899	36030	36233	128,30
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211902	36233	20037	128,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211910	36121	36233	127,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211929	36233	20031	127,28
ENC 009 - PIS	20211937	36122	36233	126,96
ENC 009 - PIS	20211945	36233	20046	126,96
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211953	36104	36233	124,15
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211961	36233	20036	124,15
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211970	36025	36233	123,24
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211988	36233	20030	123,24
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211996	36012	36233	123,09
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212003	36233	20036	123,09
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212011	36025	36233	121,38
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212020	36233	20030	121,38
ENC 009 - PIS	20212038	36122	36233	120,13
ENC 009 - PIS	20212046	36233	20046	120,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212054	36123	36233	119,61
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212062	36233	20037	119,61
ENC 009 - PIS	20212070	36122	36233	118,24
ENC 009 - PIS	20212089	36233	20046	118,24
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212097	20031	36233	117,36
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212100	36233	20020	117,36
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212119	36030	36233	117,03
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212127	36233	20037	117,03
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212135	36012	36233	116,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212143	36233	20035	116,58
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212151	36025	36233	115,75
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212160	36233	20030	115,75
ENC 009 - PIS	20212178	36122	36233	115,08
ENC 009 - PIS	20212186	36233	20046	115,08
ENC 067 - INSS 13	20212194	36023	36233	113,75
ENC 067 - INSS 13	20212208	36233	20017	113,75
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212216	20030	36233	113,75
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212224	36233	20017	113,75
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212232	36117	36233	111,98
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212240	36233	20035	111,98

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212259	36028	36233	110,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212267	36233	20031	110,71
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212275	36104	36233	110,69
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212283	36233	20036	110,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212291	36028	36233	109,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212305	36233	20031	109,95
ENC 009 - PIS	20212313	36122	36233	108,16
ENC 009 - PIS	20212321	36233	20046	108,16
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212330	36117	36233	107,82
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212348	36233	20035	107,82
ENC 009 - PIS	20212356	36029	36233	106,84
ENC 009 - PIS	20212364	36233	20046	106,84
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212372	36030	36233	105,62
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212380	36233	20037	105,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212399	36028	36233	105,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212402	36233	20031	105,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212410	36121	36233	103,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212429	36233	20031	103,91
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212437	36104	36233	102,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212445	36233	20036	102,29
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212453	36013	36233	102,03
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212461	36233	20032	102,03
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212470	36104	36233	100,32
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212488	36233	20036	100,32
ENC 009 - PIS	20212496	36029	36233	100,18
ENC 009 - PIS	20212500	36233	20046	100,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212518	36028	36233	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212526	36233	20031	98,56
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212534	36030	36233	98,56
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212542	36233	20037	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212550	36121	36233	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212569	36233	20031	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212577	36121	36233	97,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212585	36233	20031	97,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212593	36013	36233	96,17
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212607	36233	20032	96,17
ENC 009 - PIS	20212615	36122	36233	96,04
ENC 009 - PIS	20212623	36233	20046	96,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212631	36012	36233	94,98
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212640	36233	20036	94,98
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212658	36028	36233	92,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212666	36233	20031	92,31
ENC 009 - PIS	20212674	36122	36233	91,85
ENC 009 - PIS	20212682	36233	20046	91,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212690	36105	36233	91,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212704	36233	20032	91,34
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212712	20037	36233	90,31
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212720	36233	20046	90,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212739	36121	36233	88,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212747	36233	20031	88,11
ENC 012 - Prov. Ferias	20212755	20034	36233	88,08
ENC 012 - Prov. Ferias	20212763	36233	36104	88,08
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212771	36013	36233	85,97
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212780	36233	20032	85,97
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212798	36118	36233	83,99
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212801	36233	20030	83,99
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212810	36012	36233	83,59
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212828	36233	20035	83,59
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212836	36030	36233	83,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212844	36233	20037	83,52
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212852	36118	36233	80,86
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212860	36233	20030	80,86
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212879	36013	36233	80,61
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212887	36233	20032	80,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212895	36121	36233	80,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212909	36233	20031	80,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212917	36121	36233	79,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212925	36233	20031	79,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212933	36121	36233	78,83

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212941	36233	20031	78,83
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212950	36117	36233	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212968	36233	20035	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212976	36012	36233	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212984	36233	20035	78,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212992	20037	36233	78,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213000	36233	20046	78,58
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213018	36030	36233	76,96
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213026	36233	20037	76,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213034	36121	36233	76,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213042	36233	20031	76,73
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213050	20031	36233	76,40
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213069	36233	20020	76,40
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213077	36030	36233	76,12
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213085	36233	20037	76,12
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213093	20037	36233	74,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213107	36233	20046	74,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213115	20037	36233	73,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213123	36233	20046	73,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213131	20037	36233	73,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213140	36233	20046	73,32
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213158	36104	36233	71,76
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213166	36233	20036	71,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213174	36028	36233	71,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213182	36233	20031	71,24
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213190	36030	36233	70,84
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213204	36233	20037	70,84
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213212	36012	36233	70,76
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213220	36233	20036	70,76
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213239	36013	36233	70,25
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213247	36233	20032	70,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213255	36104	36233	69,97
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213263	36233	20036	69,97
ENC 009 - PIS	20213271	36122	36233	68,28
ENC 009 - PIS	20213280	36233	20046	68,28
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213298	20037	36233	67,79
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213301	36233	20046	67,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213310	36030	36233	67,66
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213328	36233	20037	67,66
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213336	36013	36233	65,68
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213344	36233	20032	65,68
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213352	20037	36233	64,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213360	36233	20046	64,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213379	20037	36233	64,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213387	36233	20046	64,19
ENC 009 - PIS	20213395	36122	36233	63,26
ENC 009 - PIS	20213409	36233	20046	63,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213417	36025	36233	62,70
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213425	36233	20030	62,70
ENC 009 - PIS	20213433	36029	36233	62,16
ENC 009 - PIS	20213441	36233	20046	62,16
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213450	20037	36233	61,94
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213468	36233	20046	61,94
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213476	36104	36233	60,70
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213484	36233	20036	60,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213492	20037	36233	60,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213506	36233	20046	60,26
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213514	36123	36233	60,14
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213522	36233	20037	60,14
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213530	36030	36233	59,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213549	36233	20037	59,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213557	36013	36233	59,52
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213565	36233	20032	59,52
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213573	20037	36233	59,14
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213581	36233	20046	59,14
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213590	36118	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213603	36233	20030	58,96
ENC 067 - INSS 13	20213611	36023	36233	58,96
ENC 067 - INSS 13	20213620	36233	20017	58,96

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213638	36025	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213646	36233	20030	58,96
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213654	20030	36233	58,96
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213662	36233	20017	58,96
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213670	36030	36233	58,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213689	36233	20037	58,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213697	36030	36233	58,11
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213700	36233	20037	58,11
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213719	20037	36233	58,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213727	36233	20046	58,07
ENC 009 - PIS	20213735	36122	36233	56,55
ENC 009 - PIS	20213743	36233	20046	56,55
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213751	36104	36233	56,22
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213760	36233	20036	56,22
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213778	36013	36233	55,99
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213786	36233	20032	55,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213794	36121	36233	55,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213808	36233	20031	55,33
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213816	36012	36233	55,22
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213824	36233	20036	55,22
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213832	36013	36233	54,27
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213840	36233	20032	54,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213859	36121	36233	53,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213867	36233	20031	53,94
ENC 009 - PIS	20213875	36122	36233	51,78
ENC 009 - PIS	20213883	36233	20046	51,78
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213891	36030	36233	51,34
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213905	36233	20037	51,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213913	36013	36233	50,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213921	36233	20032	50,77
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213930	36104	36233	50,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213948	36233	20036	50,26
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213956	36030	36233	50,08
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213964	36233	20037	50,08
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213972	20037	36233	46,79
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213980	36233	20046	46,79
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213999	36104	36233	46,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214006	36233	20036	46,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214014	36121	36233	45,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214022	36233	20031	45,52
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214030	36013	36233	45,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214049	36233	20032	45,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214057	36013	36233	44,90
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214065	36233	20032	44,90
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214073	36013	36233	44,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214081	36233	20032	44,16
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214090	20037	36233	43,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214103	36233	20046	43,70
ENC 009 - PIS	20214111	36029	36233	42,95
ENC 009 - PIS	20214120	36233	20046	42,95
ENC 009 - PIS	20214138	36029	36233	42,31
ENC 009 - PIS	20214146	36233	20046	42,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214154	36121	36233	42,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214162	36233	20031	42,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214170	36028	36233	41,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214189	36233	20031	41,44
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214197	20037	36233	41,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214200	36233	20046	41,01
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214219	36026	36233	40,51
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214227	36233	20020	40,51
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214235	36123	36233	39,59
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214243	36233	20037	39,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214251	36028	36233	39,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214260	36233	20031	39,23
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214278	36013	36233	38,26
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214286	36233	20032	38,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214294	36012	36233	38,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214308	36233	20036	38,18
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214316	20037	36233	38,02

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214324	36233	36030	38,02
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214332	36123	36233	37,99
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214340	36233	20037	37,99
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214359	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214367	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214375	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214383	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214391	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214405	36233	20020	37,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214413	36121	36233	37,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214421	36233	20031	37,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214430	36105	36233	37,62
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214448	36233	20032	37,62
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214456	36012	36233	37,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214464	36233	20036	37,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214472	20037	36233	36,48
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214480	36233	20046	36,48
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214499	36030	36233	36,44
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214502	36233	20037	36,44
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214510	36030	36233	35,98
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214529	36233	20037	35,98
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214537	36029	36233	35,46
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214545	36233	20046	35,46
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214553	20032	36233	35,46
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214561	36233	20046	35,46
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214570	36030	36233	35,14
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214588	36233	20037	35,14
ENC 009 - PIS	20214596	36029	36233	34,73
ENC 009 - PIS	20214600	36233	20046	34,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214618	36121	36233	34,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214626	36233	20031	34,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214634	36123	36233	34,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214642	36233	20037	34,28
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214650	36013	36233	34,13
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214669	36233	20032	34,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214677	36123	36233	33,29
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214685	36233	20037	33,29
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214693	36030	36233	33,11
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214707	36233	20037	33,11
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214715	36119	36233	31,72
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214723	36233	20020	31,72
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214731	20031	36233	31,67
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214740	36233	20020	31,67
ENC.022 - FGTS 13	20214758	36026	36233	31,67
ENC.022 - FGTS 13	20214766	36233	20020	31,67
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214774	36119	36233	30,50
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214782	36233	20020	30,50
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214790	20037	36233	30,48
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214804	36233	36030	30,48
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214812	36123	36233	30,34
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214820	36233	20037	30,34
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20214839	20035	36233	30,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20214847	36233	36117	30,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214855	36105	36233	29,69
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214863	36233	20032	29,69
ENC 009 - PIS	20214871	36122	36233	29,28
ENC 009 - PIS	20214880	36233	20046	29,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214898	36030	36233	29,17
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214901	36233	20037	29,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214910	36028	36233	28,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214928	36233	20031	28,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214936	36028	36233	28,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214944	36233	20031	28,21
ENC 009 - PIS	20214952	36122	36233	28,18
ENC 009 - PIS	20214960	36233	20046	28,18
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214979	36013	36233	27,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214987	36233	20032	27,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214995	20037	36233	27,73
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215002	36233	36030	27,73

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215010	20037	36233	27,37
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215029	36233	20046	27,37
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215037	36013	36233	27,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215045	36233	20032	27,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215053	36105	36233	27,26
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215061	36233	20032	27,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215070	36012	36233	27,09
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215088	36233	20036	27,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215096	36028	36233	26,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215100	36233	20031	26,90
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215118	36123	36233	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215126	36233	20037	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215134	20037	36233	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215142	36233	36030	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215150	36030	36233	26,58
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215169	36233	20037	26,58
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215177	36122	36233	26,50
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215185	36233	20046	26,50
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215193	20031	36233	26,43
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215207	36233	20020	26,43
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215215	36104	36233	26,02
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215223	36233	20036	26,02
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215231	36105	36233	25,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215240	36233	20032	25,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215258	36013	36233	25,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215266	36233	20032	25,32
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215274	36123	36233	25,23
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215282	36233	20037	25,23
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215290	36104	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215304	36233	20036	25,05
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215312	36030	36233	25,04
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215320	36233	20037	25,04
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215339	36123	36233	24,70
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215347	36233	20037	24,70
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215355	36122	36233	24,64
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215363	36233	20046	24,64
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215371	20032	36233	24,64
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215380	36233	20046	24,64
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215398	36123	36233	24,53
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215401	36233	20037	24,53
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215410	36030	36233	24,25
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215428	36233	20037	24,25
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215436	36013	36233	23,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215444	36233	20032	23,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215452	36123	36233	23,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215460	36233	20037	23,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215479	36123	36233	23,10
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215487	36233	20037	23,10
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215495	36013	36233	21,88
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215509	36233	20032	21,88
ENC 009 - PIS	20215517	36029	36233	21,85
ENC 009 - PIS	20215525	36233	20046	21,85
ENC 009 - PIS	20215533	36122	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20215541	36233	20046	20,55
ENC 009 - PIS	20215550	36029	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20215568	36233	20046	20,55
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215576	36013	36233	20,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215584	36233	20032	20,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215592	36105	36233	20,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215606	36233	20032	20,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215614	36121	36233	19,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215622	36233	20031	19,52
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215630	36012	36233	19,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215649	36233	20036	19,42
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215657	36105	36233	18,92
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215665	36233	20032	18,92
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215673	36105	36233	18,81
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215681	36233	20032	18,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215690	36121	36233	18,79

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215703	36233	20031	18,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215711	36030	36233	18,78
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215720	36233	20037	18,78
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215738	36105	36233	18,56
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215746	36233	20032	18,56
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215754	36030	36233	18,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215762	36233	20037	18,28
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215770	36012	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215789	36233	20036	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215797	36104	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215800	36233	20036	18,27
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215819	36013	36233	18,20
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215827	36233	20032	18,20
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215835	20037	36233	18,12
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215843	36233	20046	18,12
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215851	36123	36233	18,00
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215860	36233	20037	18,00
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215878	36105	36233	17,33
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215886	36233	20032	17,33
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215894	36105	36233	17,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215908	36233	20032	17,32
ENC.022 - FGTS 13	20215916	36026	36233	16,97
ENC.022 - FGTS 13	20215924	36233	20020	16,97
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215932	36123	36233	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215940	36233	20037	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215959	36030	36233	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215967	36233	20037	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215975	36123	36233	16,25
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215983	36233	20037	16,25
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215991	36105	36233	15,91
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216009	36233	20032	15,91
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216017	36123	36233	15,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216025	36233	20037	15,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216033	36030	36233	15,37
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216041	36233	20037	15,37
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216050	20032	36233	14,67
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216068	36233	20046	14,67
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216076	36029	36233	14,67
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216084	36233	20046	14,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216092	36028	36233	14,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216106	36233	20031	14,57
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216114	36123	36233	13,84
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216122	36233	20037	13,84
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216130	36013	36233	13,83
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216149	36233	20032	13,83
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216157	36013	36233	13,73
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216165	36233	20032	13,73
ENC.022 - FGTS 13	20216173	36026	36233	13,70
ENC.022 - FGTS 13	20216181	36233	20020	13,70
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216190	20031	36233	13,70
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216203	36233	20020	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216211	36028	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216220	36233	20031	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216238	36121	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216246	36233	20031	13,70
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216254	36013	36233	13,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216262	36233	20032	13,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216270	36105	36233	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216289	36233	20032	12,99
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216297	36123	36233	12,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216300	36233	20037	12,79
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216319	36105	36233	12,55
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216327	36233	20032	12,55
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216335	36123	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216343	36233	20037	12,54
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216351	36105	36233	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216360	36233	20032	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216378	36013	36233	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216386	36233	20032	12,32

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216394	36105	36233	12,21
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216408	36233	20032	12,21
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216416	36030	36233	11,86
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216424	36233	20037	11,86
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216432	36013	36233	11,53
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216440	36233	20032	11,53
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216459	36105	36233	10,04
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216467	36233	20032	10,04
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216475	36105	36233	9,92
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216483	36233	20032	9,92
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216491	36105	36233	9,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216505	36233	20032	9,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216513	36105	36233	9,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216521	36233	20032	9,59
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216530	36029	36233	9,55
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216548	36233	20046	9,55
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216556	20032	36233	9,55
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216564	36233	20046	9,55
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216572	36123	36233	8,97
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216580	36233	20037	8,97
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216599	36013	36233	8,90
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216602	36233	20032	8,90
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216610	36030	36233	8,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216629	36233	20037	8,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216637	36123	36233	8,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216645	36233	20037	8,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216653	36123	36233	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216661	36233	20037	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216670	36123	36233	7,02
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216688	36233	20037	7,02
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216696	36030	36233	6,91
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216700	36233	20037	6,91
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216718	36105	36233	6,91
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216726	36233	20032	6,91
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216734	36105	36233	6,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216742	36233	20032	6,74
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216750	36123	36233	6,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216769	36233	20037	6,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216777	36123	36233	5,76
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216785	36233	20037	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216793	36105	36233	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216807	36233	20032	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216815	36105	36233	5,27
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216823	36233	20032	5,27
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216831	36013	36233	5,18
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216840	36233	20032	5,18
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216858	36013	36233	4,90
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216866	36233	20032	4,90
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216874	36030	36233	4,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216882	36233	20037	4,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216890	36105	36233	4,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216904	36233	20032	4,71
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216912	36030	36233	4,70
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216920	36233	20037	4,70
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216939	36013	36233	4,50
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216947	36233	20036	4,50
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216955	36105	36233	4,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216963	36233	20032	4,32
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216971	36105	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216980	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216998	36013	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217005	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217013	36105	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217021	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217030	36105	36233	4,07
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217048	36233	20036	4,07
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217056	36029	36233	3,96
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217064	36233	20046	3,96
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217072	20032	36233	3,96



<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217080	36233	20046	3,96
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217099	36013	36233	3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217102	36233	20032	3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217110	36013	36233	3,53
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217129	36233	20032	3,53
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217137	36030	36233	3,39
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217145	36233	20037	3,39
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217153	36028	36233	3,38
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217161	36233	20031	3,38
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217170	36013	36233	3,36
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217188	36233	20032	3,36
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217196	36029	36233	3,30
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217200	36233	20046	3,30
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217218	20032	36233	3,30
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217226	36233	20046	3,30
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217234	36123	36233	3,25
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217242	36233	20037	3,25
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217250	36121	36233	3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217269	36233	20031	3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217277	36028	36233	3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217285	36233	20031	3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217293	36121	36233	3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217307	36233	20031	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217315	36123	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217323	36233	20037	3,13
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217331	36121	36233	3,05
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217340	36233	20031	3,05
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217358	36121	36233	3,05
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217366	36233	20031	3,05
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217374	36105	36233	2,44
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217382	36233	20032	2,44
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217390	36030	36233	2,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217404	36233	20037	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217412	36105	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217420	36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217439	36030	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217447	36233	20037	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217455	36123	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217463	36233	20037	2,28
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217471	36013	36233	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217480	36233	20032	1,82
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217498	20036	36233	1,76
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217501	36233	36105	1,76
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217510	20032	36233	1,71
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217528	36233	20046	1,71
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217536	36029	36233	1,71
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217544	36233	20046	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217552	36013	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217560	36233	20032	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217579	36105	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217587	36233	20032	1,71
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217595	20037	36233	0,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217609	36233	36123	0,88
EVT 0004 - IRRF	20217617	20011	36233	3.088,19
EVT 0004 - IRRF	20217625	36233	20042	3.088,19
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217633	36099	36233	3.064,04
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217641	36233	20011	3.064,04
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217650	20034	36233	3.059,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217668	36233	20011	3.059,09
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217676	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217684	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217692	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217706	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217714	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217722	36233	20011	3.025,50
EVT 0003 - INSS	20217730	20011	36233	2.992,26
EVT 0003 - INSS	20217749	36233	20017	2.992,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217757	36009	36233	2.966,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217765	36233	20011	2.966,08

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217773	20034	36233	2.909,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217781	36233	20011	2.909,77
EVT 0004 - IRRF	20217790	20011	36233	2.902,93
EVT 0004 - IRRF	20217803	36233	20042	2.902,93
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217811	20011	36233	2.890,64
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217820	36233	10045	2.890,64
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217838	36099	36233	2.890,44
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217846	36233	20011	2.890,44
EVT 0004 - IRRF	20217854	20011	36233	2.848,46
EVT 0004 - IRRF	20217862	36233	20042	2.848,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217870	36011	36233	2.817,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217889	36233	20011	2.817,28
EVT 0004 - IRRF	20217897	20011	36233	2.783,17
EVT 0004 - IRRF	20217900	36233	20042	2.783,17
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217919	20034	36233	2.768,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217927	36233	20011	2.768,46
EVT 0003 - INSS	20217935	20011	36233	2.744,58
EVT 0003 - INSS	20217943	36233	20017	2.744,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217951	20017	36233	2.732,41
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217960	36233	20011	2.732,41
EVT 0002 - SALARIO BASE	20217978	36099	36233	2.726,49
EVT 0002 - SALARIO BASE	20217986	36233	20011	2.726,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217994	20034	36233	2.704,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218001	36233	20011	2.704,49
EVT 0003 - INSS	20218010	20011	36233	2.676,66
EVT 0003 - INSS	20218028	36233	20017	2.676,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218036	36011	36233	2.676,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218044	36233	20011	2.676,42
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218052	20011	36233	2.660,25
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218060	36233	20042	2.660,25
EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218079	10044	36233	2.649,82
EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218087	36233	20011	2.649,82
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218095	36011	36233	2.646,51
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218109	36233	20011	2.646,51
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218117	20034	36233	2.643,02
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218125	36233	20011	2.643,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218133	36103	36233	2.641,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218141	36233	20011	2.641,20
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218150	36009	36233	2.608,20
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218168	36233	20011	2.608,20
EVT 0003 - INSS	20218176	20011	36233	2.586,95
EVT 0003 - INSS	20218184	36233	20017	2.586,95
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218192	20034	36233	2.553,83
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218206	36233	20011	2.553,83
EVT 0004 - IRRF	20218214	20011	36233	2.544,13
EVT 0004 - IRRF	20218222	36233	20042	2.544,13
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218230	36101	36233	2.530,00
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218249	36233	20011	2.530,00
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218257	20017	36233	2.528,80
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218265	36233	20011	2.528,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218273	20034	36233	3.098,65
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218281	36233	20011	3.098,65
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218290	36009	36233	3.134,32
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218303	36233	20011	3.134,32
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218311	20017	36233	3.148,66
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218320	36233	20011	3.148,66
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218338	20017	36233	3.148,67
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218346	36233	20011	3.148,67
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218354	36103	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218362	36233	20011	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218370	36011	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218389	36233	20011	3.169,44
EVT 0004 - IRRF	20218397	20011	36233	3.182,22
EVT 0004 - IRRF	20218400	36233	20042	3.182,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218419	36011	36233	3.204,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218427	36233	20011	3.204,66
EVT 0004 - IRRF	20218435	20011	36233	3.231,96
EVT 0004 - IRRF	20218443	36233	20042	3.231,96
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218451	20011	36233	3.232,12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218460	36233	10045	3.232,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218478	20034	36233	3.275,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218486	36233	20011	3.275,30
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218494	36099	36233	3.366,07
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218508	36233	20011	3.366,07
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218516	36099	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218524	36233	20011	3.488,05
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218532	20011	36233	3.520,54
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218540	36233	10045	3.520,54
EVT 0003 - INSS	20218559	20011	36233	3.542,86
EVT 0003 - INSS	20218567	36233	20017	3.542,86
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218575	20011	36233	3.698,22
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218583	36233	10045	3.698,22
EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218591	36009	36233	3.717,45
EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218605	36233	20011	3.717,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218613	36011	36233	3.750,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218621	36233	20011	3.750,50
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218630	20034	36233	3.766,37
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218648	36233	20011	3.766,37
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218656	20017	36233	3.836,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218664	36233	20011	3.836,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218672	20017	36233	3.836,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218680	36233	20011	3.836,17
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218699	36011	36233	3.861,83
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218702	36233	20011	3.861,83
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218710	20011	36233	3.905,12
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218729	36233	10045	3.905,12
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218737	36008	36233	3.905,74
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218745	36233	20011	3.905,74
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218753	36011	36233	3.921,96
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218761	36233	20011	3.921,96
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218770	36099	36233	3.926,18
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218788	36233	20011	3.926,18
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218796	36008	36233	3.978,83
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218800	36233	20011	3.978,83
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218818	20034	36233	3.994,80
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218826	36233	20011	3.994,80
EVT 0004 - IRRF	20218834	20011	36233	3.994,92
EVT 0004 - IRRF	20218842	36233	20042	3.994,92
EVT 0003 - INSS	20218850	20011	36233	4.000,68
EVT 0003 - INSS	20218869	36233	20017	4.000,68
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218877	36014	36233	4.005,85
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218885	36233	20011	4.005,85
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218893	36011	36233	4.026,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218907	36233	20011	4.026,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218915	20034	36233	4.065,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218923	36233	20011	4.065,12
EVT 0004 - IRRF	20218931	20011	36233	4.107,46
EVT 0004 - IRRF	20218940	36233	20042	4.107,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218958	20034	36233	4.140,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218966	36233	20011	4.140,12
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218974	36099	36233	4.145,75
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218982	36233	20011	4.145,75
EVT 0002 - SALARIO BASE	20218990	36099	36233	4.180,63
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219008	36233	20011	4.180,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219016	36011	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219024	36233	20011	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219032	36103	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219040	36233	20011	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219059	36011	36233	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219067	36233	20011	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219075	36011	36233	4.278,75
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219083	36233	20011	4.278,75
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219091	20034	36233	4.332,79
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219105	36233	20011	4.332,79
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219113	36099	36233	4.362,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219121	36233	20011	4.362,42
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219130	36014	36233	4.406,43
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219148	36233	20011	4.406,43

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219156	36099	36233	4.459,36
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219164	36233	20011	4.459,36
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219172	36011	36233	4.484,11
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219180	36233	20011	4.484,11
EVT 0004 - IRRF	20219199	20011	36233	4.499,49
EVT 0004 - IRRF	20219202	36233	20042	4.499,49
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219210	20034	36233	4.501,45
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219229	36233	20011	4.501,45
EVT 0003 - INSS	20219237	20011	36233	4.506,14
EVT 0003 - INSS	20219245	36233	20017	4.506,14
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219253	20034	36233	4.559,07
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219261	36233	20011	4.559,07
EVT 0003 - INSS	20219270	20011	36233	4.574,82
EVT 0003 - INSS	20219288	36233	20017	4.574,82
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219296	36011	36233	4.613,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219300	36233	20011	4.613,30
EVT 0004 - IRRF	20219318	20011	36233	4.625,43
EVT 0004 - IRRF	20219326	36233	20042	4.625,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219334	20011	36233	4.634,50
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219342	36233	10045	4.634,50
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219350	20011	36233	4.658,23
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219369	36233	20012	4.658,23
EVT 0004 - IRRF	20219377	20011	36233	4.692,39
EVT 0004 - IRRF	20219385	36233	20042	4.692,39
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219393	20034	36233	4.712,08
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219407	36233	20011	4.712,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219415	20034	36233	4.745,06
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219423	36233	20011	4.745,06
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219431	20011	36233	4.753,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219440	36233	10045	4.753,77
EVT 0003 - INSS	20219458	20011	36233	4.770,29
EVT 0003 - INSS	20219466	36233	20017	4.770,29
EVT 0004 - IRRF	20219474	20011	36233	4.778,05
EVT 0004 - IRRF	20219482	36233	20042	4.778,05
EVT 0003 - INSS	20219490	20011	36233	4.789,75
EVT 0003 - INSS	20219504	36233	20017	4.789,75
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219512	36099	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219520	36233	20011	4.798,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219539	20034	36233	4.811,39
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219547	36233	20011	4.811,39
EVT 0003 - INSS	20219555	20011	36233	4.881,92
EVT 0003 - INSS	20219563	36233	20017	4.881,92
EVT 0004 - IRRF	20219571	20011	36233	4.969,23
EVT 0004 - IRRF	20219580	36233	20042	4.969,23
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219598	20011	36233	4.983,96
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219601	36233	10045	4.983,96
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219610	20034	36233	4.990,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219628	36233	20011	4.990,19
EVT 0004 - IRRF	20219636	20011	36233	4.990,62
EVT 0004 - IRRF	20219644	36233	20042	4.990,62
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219652	36103	36233	5.049,70
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219660	36233	20011	5.049,70
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219679	20011	36233	5.079,99
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219687	36233	10045	5.079,99
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219695	20034	36233	5.207,93
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219709	36233	20011	5.207,93
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219717	36011	36233	5.312,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219725	36233	20011	5.312,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219733	36103	36233	5.317,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219741	36233	20011	5.317,62
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219750	20011	36233	5.399,59
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219768	36233	10045	5.399,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219776	20034	36233	5.399,80
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219784	36233	20011	5.399,80
EVT 0004 - IRRF	20219792	20011	36233	5.438,92
EVT 0004 - IRRF	20219806	36233	20042	5.438,92
EVT 0004 - IRRF	20219814	20011	36233	5.515,08
EVT 0004 - IRRF	20219822	36233	20042	5.515,08
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219830	20011	36233	5.519,40

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219849	36233	10045	5.519,40
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219857	20011	36233	5.657,55
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219865	36233	10045	5.657,55
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219873	36011	36233	5.807,79
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219881	36233	20011	5.807,79
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219890	36011	36233	5.810,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219903	36233	20011	5.810,64
EVT 0003 - INSS	20219911	20011	36233	5.893,06
EVT 0003 - INSS	20219920	36233	20017	5.893,06
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219938	36011	36233	5.905,85
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219946	36233	20011	5.905,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219954	36011	36233	5.966,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219962	36233	20011	5.966,18
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219970	36099	36233	6.000,00
EVT 0002 - SALARIO BASE	20219989	36233	20011	6.000,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219997	20011	36233	6.015,21
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220006	36233	10045	6.015,21
EVT 0004 - IRRF	20220014	20011	36233	6.022,72
EVT 0004 - IRRF	20220022	36233	20042	6.022,72
EVT 0003 - INSS	20220030	20011	36233	6.222,15
EVT 0003 - INSS	20220049	36233	20017	6.222,15
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220057	20034	36233	6.321,81
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220065	36233	20011	6.321,81
EVT 0003 - INSS	20220073	20011	36233	6.367,78
EVT 0003 - INSS	20220081	36233	20017	6.367,78
EVT 0003 - INSS	20220090	20011	36233	6.415,03
EVT 0003 - INSS	20220103	36233	20017	6.415,03
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220111	20034	36233	6.618,06
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220120	36233	20011	6.618,06
EVT 0003 - INSS	20220138	20011	36233	6.657,43
EVT 0003 - INSS	20220146	36233	20017	6.657,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220154	20011	36233	6.790,64
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220162	36233	10045	6.790,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220170	36011	36233	6.867,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220189	36233	20011	6.867,12
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220197	20034	36233	7.058,09
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220200	36233	20011	7.058,09
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220219	36099	36233	7.187,06
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220227	36233	20011	7.187,06
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220235	36099	36233	7.410,02
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220243	36233	20011	7.410,02
EVT 0004 - IRRF	20220251	20011	36233	7.623,57
EVT 0004 - IRRF	20220260	36233	20042	7.623,57
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220278	36101	36233	7.812,76
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220286	36233	20011	7.812,76
EVT 0003 - INSS	20220294	20011	36233	7.831,85
EVT 0003 - INSS	20220308	36233	20017	7.831,85
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220316	36011	36233	7.889,16
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220324	36233	20011	7.889,16
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220332	36011	36233	7.958,82
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220340	36233	20011	7.958,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220359	20034	36233	8.113,47
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220367	36233	20011	8.113,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220375	20011	36233	8.168,48
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220383	36233	10045	8.168,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220391	36011	36233	8.451,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220405	36233	20011	8.451,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220413	36011	36233	8.659,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220421	36233	20011	8.659,62
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220430	36099	36233	8.667,44
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220448	36233	20011	8.667,44
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220456	20034	36233	8.729,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220464	36233	20011	8.729,31
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220472	36099	36233	8.883,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220480	36233	20011	8.883,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220499	36011	36233	8.980,08
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220502	36233	20011	8.980,08
EVT 0004 - IRRF	20220510	20011	36233	9.027,47
EVT 0004 - IRRF	20220529	36233	20042	9.027,47

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	20220537	20011	36233	9.047,55
EVT 0003 - INSS	20220545	36233	20017	9.047,55
EVT 0003 - INSS	20220553	20011	36233	9.213,21
EVT 0003 - INSS	20220561	36233	20017	9.213,21
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220570	20034	36233	9.295,95
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220588	36233	20011	9.295,95
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220596	36099	36233	9.326,32
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220600	36233	20011	9.326,32
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220618	36099	36233	9.451,91
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220626	36233	20011	9.451,91
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220634	36099	36233	9.615,48
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220642	36233	20011	9.615,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220650	36011	36233	9.649,19
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220669	36233	20011	9.649,19
EVT 0003 - INSS	20220677	20011	36233	10.227,34
EVT 0003 - INSS	20220685	36233	20017	10.227,34
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220693	20011	36233	10.582,76
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220707	36233	20012	10.582,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220715	20011	36233	10.634,97
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220723	36233	10045	10.634,97
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220731	36099	36233	10.692,98
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220740	36233	20011	10.692,98
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220758	36099	36233	10.704,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220766	36233	20011	10.704,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220774	36099	36233	10.758,07
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220782	36233	20011	10.758,07
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220790	20011	36233	10.779,50
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220804	36233	10045	10.779,50
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220812	36106	36233	10.837,78
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220820	36233	20011	10.837,78
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220839	36099	36233	10.872,51
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220847	36233	20011	10.872,51
EVT 0003 - INSS	20220855	20011	36233	10.885,48
EVT 0003 - INSS	20220863	36233	20017	10.885,48
EVT 0004 - IRRF	20220871	20011	36233	10.909,83
EVT 0004 - IRRF	20220880	36233	20042	10.909,83
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220898	20017	36233	11.114,41
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220901	36233	20011	11.114,41
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220910	20017	36233	11.292,89
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220928	36233	20011	11.292,89
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220936	20017	36233	11.292,96
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220944	36233	20011	11.292,96
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220952	20011	36233	11.373,95
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220960	36233	20012	11.373,95
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220979	20011	36233	11.477,75
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220987	36233	10045	11.477,75
EVT 0002 - SALARIO BASE	20220995	36099	36233	11.578,73
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221002	36233	20011	11.578,73
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221010	20034	36233	12.099,58
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221029	36233	20011	12.099,58
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221037	36099	36233	12.433,38
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221045	36233	20011	12.433,38
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221053	36099	36233	12.575,75
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221061	36233	20011	12.575,75
EVT 0004 - IRRF	20221070	20011	36233	12.766,50
EVT 0004 - IRRF	20221088	36233	20042	12.766,50
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221096	36099	36233	12.956,00
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221100	36233	20011	12.956,00
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221118	36099	36233	12.960,00
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221126	36233	20011	12.960,00
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221134	36011	36233	13.159,80
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221142	36233	20011	13.159,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221150	36011	36233	13.875,10
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221169	36233	20011	13.875,10
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221177	20034	36233	14.136,24
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221185	36233	20011	14.136,24
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221193	36099	36233	14.338,84
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221207	36233	20011	14.338,84
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221215	36099	36233	14.492,92

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221223	36233	20011	14.492,92
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221231	36099	36233	14.786,61
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221240	36233	20011	14.786,61
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221258	20011	36233	15.436,48
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221266	36233	20012	15.436,48
EVT 0003 - INSS	20221274	20011	36233	15.564,88
EVT 0003 - INSS	20221282	36233	20017	15.564,88
EVT 0004 - IRRF	20221290	20011	36233	15.609,38
EVT 0004 - IRRF	20221304	36233	20042	15.609,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221312	36011	36233	15.952,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221320	36233	20011	15.952,84
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221339	36099	36233	16.180,36
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221347	36233	20011	16.180,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221355	36011	36233	16.393,05
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221363	36233	20011	16.393,05
EVT 0004 - IRRF	20221371	20011	36233	16.498,99
EVT 0004 - IRRF	20221380	36233	20042	16.498,99
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221398	36099	36233	16.764,89
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221401	36233	20011	16.764,89
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221410	36099	36233	17.233,83
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221428	36233	20011	17.233,83
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221436	36099	36233	17.622,87
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221444	36233	20011	17.622,87
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221452	36099	36233	18.776,84
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221460	36233	20011	18.776,84
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221479	36099	36233	18.913,64
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221487	36233	20011	18.913,64
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221495	36099	36233	20.410,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221509	36233	20011	20.410,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221517	20017	36233	21.704,81
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221525	36233	20011	21.704,81
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221533	36099	36233	22.430,78
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221541	36233	20011	22.430,78
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221550	36099	36233	23.817,98
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221568	36233	20011	23.817,98
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221576	36014	36233	24.199,16
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221584	36233	20011	24.199,16
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221592	36099	36233	26.139,44
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221606	36233	20011	26.139,44
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221614	36099	36233	26.977,64
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221622	36233	20011	26.977,64
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221630	36100	36233	27.951,20
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221649	36233	20011	27.951,20
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221657	36099	36233	28.783,37
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221665	36233	20011	28.783,37
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221673	36099	36233	28.963,54
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221681	36233	20011	28.963,54
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221690	36099	36233	29.478,28
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221703	36233	20011	29.478,28
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221711	36099	36233	33.626,51
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221720	36233	20011	33.626,51
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221738	36099	36233	33.725,11
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221746	36233	20011	33.725,11
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221754	36099	36233	38.852,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221762	36233	20011	38.852,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221770	36099	36233	39.306,43
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221789	36233	20011	39.306,43
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221797	36099	36233	44.478,22
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221800	36233	20011	44.478,22
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221819	36099	36233	45.521,52
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221827	36233	20011	45.521,52
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221835	36099	36233	47.777,01
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221843	36233	20011	47.777,01
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221851	36099	36233	52.561,92
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221860	36233	20011	52.561,92
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221878	36099	36233	57.701,20
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221886	36233	20011	57.701,20
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221894	36099	36233	59.630,46
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221908	36233	20011	59.630,46

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221916	20011	36233	60.433,79
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221924	36233	20012	60.433,79
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221932	36099	36233	61.255,26
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221940	36233	20011	61.255,26
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221959	20011	36233	62.036,89
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221967	36233	20012	62.036,89
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221975	36099	36233	69.323,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221983	36233	20011	69.323,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20221991	36099	36233	69.811,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222009	36233	20011	69.811,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222017	36099	36233	75.747,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222025	36233	20011	75.747,29
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222033	36099	36233	88.851,28
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222041	36233	20011	88.851,28
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222050	36099	36233	128.226,91
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222068	36233	20011	128.226,91
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222076	36011	36233	2.516,70
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222084	36233	20011	2.516,70
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222092	36011	36233	2.500,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222106	36233	20011	2.500,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222114	36009	36233	2.489,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222122	36233	20011	2.489,08
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222130	20011	36233	2.467,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222149	36233	10045	2.467,39
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222157	36099	36233	2.465,88
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222165	36233	20011	2.465,88
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222173	20017	36233	2.452,48
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222181	36233	20011	2.452,48
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222190	20029	36233	2.363,90
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222203	36233	20011	2.363,90
EVT 0004 - IRRF	20222211	20011	36233	2.338,41
EVT 0004 - IRRF	20222220	36233	20042	2.338,41
EVT 0003 - INSS	20222238	20011	36233	2.335,13
EVT 0003 - INSS	20222246	36233	20017	2.335,13
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222254	36009	36233	2.319,55
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222262	36233	20011	2.319,55
EVT 0004 - IRRF	20222270	20011	36233	2.309,91
EVT 0004 - IRRF	20222289	36233	20042	2.309,91
EVT 0003 - INSS	20222297	20011	36233	2.275,28
EVT 0003 - INSS	20222300	36233	20017	2.275,28
EVT 0003 - INSS	20222319	20011	36233	2.253,72
EVT 0003 - INSS	20222327	36233	20017	2.253,72
EVT 0004 - IRRF	20222335	20011	36233	2.248,09
EVT 0004 - IRRF	20222343	36233	20042	2.248,09
EVT 0004 - IRRF	20222351	20011	36233	2.233,09
EVT 0004 - IRRF	20222360	36233	20042	2.233,09
EVT 0004 - IRRF	20222378	20011	36233	2.230,19
EVT 0004 - IRRF	20222386	36233	20042	2.230,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222394	20034	36233	2.206,02
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222408	36233	20011	2.206,02
EVT 0004 - IRRF	20222416	20011	36233	2.197,63
EVT 0004 - IRRF	20222424	36233	20042	2.197,63
EVT 0004 - IRRF	20222432	20011	36233	2.187,82
EVT 0004 - IRRF	20222440	36233	20042	2.187,82
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222459	36099	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222467	36233	20011	2.181,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222475	36099	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20222483	36233	20011	2.181,19
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222491	36014	36233	2.180,62
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222505	36233	20011	2.180,62
EVT 0003 - INSS	20222513	20011	36233	2.172,15
EVT 0003 - INSS	20222521	36233	20017	2.172,15
EVT 0003 - INSS	20222530	20011	36233	2.167,45
EVT 0003 - INSS	20222548	36233	20017	2.167,45
EVT 0003 - INSS	20222556	20011	36233	2.149,75
EVT 0003 - INSS	20222564	36233	20017	2.149,75
EVT 0004 - IRRF	20222572	20011	36233	2.141,06
EVT 0004 - IRRF	20222580	36233	20042	2.141,06
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222599	36011	36233	2.135,28



<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222602	36233	20011	2.135,28
EVT 0004 - IRRF	20222610	20011	36233	2.115,57
EVT 0004 - IRRF	20222629	36233	20042	2.115,57
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222637	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222645	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222653	36103	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222661	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222670	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222688	36233	20011	2.112,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222696	20034	36233	2.107,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222700	36233	20011	2.107,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222718	36009	36233	2.106,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222726	36233	20011	2.106,03
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222734	36103	36233	2.105,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222742	36233	20011	2.105,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222750	36103	36233	2.095,35
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222769	36233	20011	2.095,35
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222777	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222785	36233	20011	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222793	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222807	36233	20011	2.086,56
EVT 0003 - INSS	20222815	20011	36233	2.063,02
EVT 0003 - INSS	20222823	36233	20017	2.063,02
EVT 0003 - INSS	20222831	20011	36233	2.036,81
EVT 0003 - INSS	20222840	36233	20017	2.036,81
EVT 0003 - INSS	20222858	20011	36233	2.003,83
EVT 0003 - INSS	20222866	36233	20017	2.003,83
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222874	20011	36233	1.982,38
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222882	36233	36099	1.982,38
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222890	20011	36233	1.982,38
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222904	36233	36099	1.982,38
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222912	36101	36233	1.980,76
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222920	36233	20011	1.980,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222939	36009	36233	1.972,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222947	36233	20011	1.972,59
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222955	20034	36233	1.964,46
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222963	36233	20011	1.964,46
EVT 0004 - IRRF	20222971	20011	36233	1.939,20
EVT 0004 - IRRF	20222980	36233	20042	1.939,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20222998	36099	36233	1.919,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223005	36233	20011	1.919,44
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223013	20017	36233	1.917,48
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223021	36233	20011	1.917,48
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223030	20034	36233	1.915,98
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223048	36233	20011	1.915,98
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223056	36101	36233	1.899,12
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223064	36233	20011	1.899,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223072	36101	36233	1.897,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223080	36233	20011	1.897,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223099	36009	36233	1.876,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223102	36233	20011	1.876,07
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223110	36011	36233	1.857,52
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223129	36233	20011	1.857,52
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223137	36011	36233	1.852,52
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223145	36233	20011	1.852,52
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223153	36011	36233	1.838,11
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223161	36233	20011	1.838,11
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223170	36011	36233	1.828,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223188	36233	20011	1.828,53
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223196	20034	36233	1.799,93
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223200	36233	20011	1.799,93
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223218	36015	36233	1.787,58
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223226	36233	20011	1.787,58
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223234	36099	36233	1.785,21
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223242	36233	20011	1.785,21
EVT 0003 - INSS	20223250	20011	36233	1.754,44
EVT 0003 - INSS	20223269	36233	20017	1.754,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223277	36099	36233	1.751,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223285	36233	20011	1.751,42

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223293	20034	36233	1.735,98
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223307	36233	20011	1.735,98
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223315	36011	36233	1.714,22
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223323	36233	20011	1.714,22
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223331	20017	36233	1.712,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223340	36233	20011	1.712,58
EVT 0003 - INSS	20223358	20011	36233	1.703,62
EVT 0003 - INSS	20223366	36233	20017	1.703,62
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223374	36015	36233	1.690,65
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223382	36233	20011	1.690,65
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223390	20034	36233	1.651,98
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223404	36233	20011	1.651,98
EVT 0003 - INSS	20223412	20011	36233	1.646,08
EVT 0003 - INSS	20223420	36233	20017	1.646,08
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223439	20034	36233	1.642,69
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223447	36233	20011	1.642,69
EVT 0003 - INSS	20223455	20011	36233	1.634,42
EVT 0003 - INSS	20223463	36233	20017	1.634,42
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223471	20034	36233	1.622,12
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223480	36233	20011	1.622,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223498	36103	36233	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223501	36233	20011	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223510	36011	36233	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223528	36233	20011	1.619,94
EVT 0003 - INSS	20223536	20011	36233	1.611,53
EVT 0003 - INSS	20223544	36233	20017	1.611,53
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223552	20034	36233	1.603,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223560	36233	20011	1.603,80
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223579	36099	36233	1.594,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223587	36233	20011	1.594,71
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223595	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223609	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223617	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223625	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223633	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223641	36233	20011	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223650	36011	36233	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223668	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223676	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223684	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223692	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223706	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223714	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223722	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223730	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223749	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223757	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223765	36233	20011	1.584,72
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223773	36009	36233	1.584,16
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223781	36233	20011	1.584,16
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223790	20034	36233	1.581,68
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223803	36233	20011	1.581,68
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223811	36011	36233	1.577,15
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223820	36233	20011	1.577,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223838	36009	36233	1.572,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223846	36233	20011	1.572,41
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223854	36011	36233	1.562,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223862	36233	20011	1.562,40
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223870	36099	36233	1.549,51
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223889	36233	20011	1.549,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223897	36009	36233	1.520,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223900	36233	20011	1.520,41
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223919	36103	36233	1.514,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223927	36233	20011	1.514,29
EVT 0004 - IRRF	20223935	20011	36233	1.469,79
EVT 0004 - IRRF	20223943	36233	20042	1.469,79
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223951	36011	36233	1.462,16
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223960	36233	20011	1.462,16
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223978	36101	36233	1.455,81

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223986	36233	20011	1.455,81
EVT 0002 - SALARIO BASE	20223994	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20224001	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20224010	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20224028	36233	20011	1.454,14
EVT 0003 - INSS	20224036	20011	36233	1.453,01
EVT 0003 - INSS	20224044	36233	20017	1.453,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224052	36009	36233	1.448,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224060	36233	20011	1.448,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224079	36101	36233	1.448,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224087	36233	20011	1.448,18
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224095	20034	36233	1.444,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224109	36233	20011	1.444,27
EVT 0004 - IRRF	20224117	20011	36233	1.443,39
EVT 0004 - IRRF	20224125	36233	20042	1.443,39
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224133	36099	36233	1.440,88
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224141	36233	20011	1.440,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224150	36009	36233	1.424,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224168	36233	20011	1.424,44
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224176	36009	36233	1.392,53
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224184	36233	20011	1.392,53
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224192	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224206	36233	20011	1.391,04
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224214	36009	36233	1.391,04
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224222	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224230	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224249	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224257	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224265	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224273	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224281	36233	20011	1.391,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224290	20034	36233	1.380,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224303	36233	20011	1.380,04
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224311	20011	36233	1.376,64
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224320	36233	20042	1.376,64
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224338	36099	36233	1.356,76
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224346	36233	20011	1.356,76
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224354	20034	36233	1.355,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224362	36233	20011	1.355,04
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224370	36011	36233	1.340,58
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224389	36233	20011	1.340,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224397	20034	36233	1.331,60
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224400	36233	20011	1.331,60
EVT 0003 - INSS	20224419	20011	36233	1.331,05
EVT 0003 - INSS	20224427	36233	20017	1.331,05
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224435	20034	36233	1.321,59
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224443	36233	20011	1.321,59
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224451	36011	36233	1.309,49
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224460	36233	20011	1.309,49
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224478	36017	36233	1.302,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224486	36233	20011	1.302,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224494	36011	36233	1.285,50
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224508	36233	20011	1.285,50
EVT 0004 - IRRF	20224516	20011	36233	1.284,79
EVT 0004 - IRRF	20224524	36233	20042	1.284,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224532	36101	36233	1.283,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224540	36233	20011	1.283,78
EVT 0002 - SALARIO BASE	20224559	36099	36233	1.260,25
EVT 0002 - SALARIO BASE	20224567	36233	20011	1.260,25
EVT 0003 - INSS	20224575	20011	36233	1.258,30
EVT 0003 - INSS	20224583	36233	20017	1.258,30
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224591	36011	36233	1.257,41
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224605	36233	20011	1.257,41
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224613	20034	36233	1.255,46
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224621	36233	20011	1.255,46
EVT 0003 - INSS	20224630	20011	36233	1.233,07
EVT 0003 - INSS	20224648	36233	20017	1.233,07
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224656	20029	36233	1.232,02
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224664	36233	20011	1.232,02

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0098 - INSS FERIAS	20224672	20011	36233	1.217,38
EVT 0098 - INSS FERIAS	20224680	36233	20017	1.217,38
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224699	36099	36233	1.201,79
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224702	36233	20011	1.201,79
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224710	36015	36233	1.199,84
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224729	36233	20011	1.199,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224737	36009	36233	1.196,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224745	36233	20011	1.196,97
EVT 0004 - IRRF	20224753	20011	36233	1.185,46
EVT 0004 - IRRF	20224761	36233	20042	1.185,46
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224770	20029	36233	1.178,02
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224788	36233	20011	1.178,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224796	36009	36233	1.173,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224800	36233	20011	1.173,13
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224818	36011	36233	1.172,29
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224826	36233	20011	1.172,29
9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224834	36099	36233	1.159,20
9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224842	36233	20011	1.159,20
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224850	36099	36233	1.157,88
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224869	36233	20011	1.157,88
EVT 0003 - INSS	20224877	20011	36233	1.157,63
EVT 0003 - INSS	20224885	36233	20017	1.157,63
EVT 0004 - IRRF	20224893	20011	36233	1.155,68
EVT 0004 - IRRF	20224907	36233	20042	1.155,68
EVT 0098 - INSS FERIAS	20224915	20011	36233	1.121,10
EVT 0098 - INSS FERIAS	20224923	36233	20017	1.121,10
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224931	20034	36233	1.117,50
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224940	36233	20011	1.117,50
EVT 0003 - INSS	20224958	20011	36233	1.117,41
EVT 0003 - INSS	20224966	36233	20017	1.117,41
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224974	36011	36233	1.110,82
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224982	36233	20011	1.110,82
EVT 0003 - INSS	20224990	20011	36233	1.110,60
EVT 0003 - INSS	20225008	36233	20017	1.110,60
EVT 0098 - INSS FERIAS	20225016	20011	36233	1.096,63
EVT 0098 - INSS FERIAS	20225024	36233	20017	1.096,63
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225032	20034	36233	1.091,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225040	36233	20011	1.091,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225059	36011	36233	1.091,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225067	36233	20011	1.091,70
EVT 0003 - INSS	20225075	20011	36233	1.091,02
EVT 0003 - INSS	20225083	36233	20017	1.091,02
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225091	20011	36233	1.082,51
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225105	36233	20042	1.082,51
EVT 0003 - INSS	20225113	20011	36233	1.077,00
EVT 0003 - INSS	20225121	36233	20017	1.077,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225130	36009	36233	1.075,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225148	36233	20011	1.075,94
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225156	36011	36233	1.065,38
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225164	36233	20011	1.065,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225172	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225180	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225199	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225202	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225210	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225229	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225237	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225245	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225253	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225261	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225270	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225288	36233	20011	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225296	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225300	36233	20011	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225318	36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225326	36233	20011	1.049,04
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225334	36099	36233	1.047,61
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225342	36233	20011	1.047,61
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225350	36009	36233	1.043,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225369	36233	20011	1.043,28
EVT 0003 - INSS	20225377	20011	36233	1.042,64
EVT 0003 - INSS	20225385	36233	20017	1.042,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225393	36011	36233	1.041,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225407	36233	20011	1.041,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225415	36009	36233	1.037,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225423	36233	20011	1.037,51
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225431	36103	36233	1.024,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225440	36233	20011	1.024,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225458	20034	36233	1.019,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225466	36233	20011	1.019,69
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225474	20029	36233	1.008,30
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225482	36233	20011	1.008,30
EVT 0004 - IRRF	20225490	20011	36233	1.003,25
EVT 0004 - IRRF	20225504	36233	20042	1.003,25
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225512	20029	36233	998,04
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225520	36233	20011	998,04
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20225539	36011	36233	996,95
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20225547	36233	20011	996,95
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225555	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225563	36233	20011	949,56
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225571	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225580	36233	20011	949,56
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225598	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225601	36233	20011	949,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225610	36101	36233	949,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225628	36233	20011	949,32
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225636	20011	36233	946,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225644	36233	20042	946,85
EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225652	20011	36233	940,31
EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225660	36233	20013	940,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225679	36101	36233	938,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225687	36233	20011	938,84
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225695	36009	36233	932,63
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225709	36233	20011	932,63
EVT 0003 - INSS	20225717	20011	36233	926,46
EVT 0003 - INSS	20225725	36233	20017	926,46
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225733	20034	36233	922,82
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225741	36233	20011	922,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225750	36101	36233	917,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225768	36233	20011	917,98
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225776	36099	36233	911,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225784	36233	20011	911,40
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225792	20034	36233	907,48
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225806	36233	20011	907,48
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225814	36011	36233	903,20
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225822	36233	20011	903,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225830	36009	36233	893,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225849	36233	20011	893,98
EVT 0098 - INSS FERIAS	20225857	20011	36233	887,72
EVT 0098 - INSS FERIAS	20225865	36233	20017	887,72
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225873	36099	36233	879,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225881	36233	20011	879,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225890	36099	36233	879,75
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225903	36233	20011	879,75
EVT 0003 - INSS	20225911	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20225920	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS	20225938	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20225946	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS	20225954	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20225962	36233	20017	877,22
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225970	20034	36233	851,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225989	36233	20011	851,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225997	36009	36233	839,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226004	36233	20011	839,79
EVT 0004 - IRRF	20226012	20011	36233	834,82
EVT 0004 - IRRF	20226020	36233	20042	834,82
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226039	36009	36233	827,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226047	36233	20011	827,76

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226055	20011	36233	818,73
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226063	36233	20017	818,73
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226071	20011	36233	818,71
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226080	36233	20042	818,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226098	36101	36233	809,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226101	36233	20011	809,01
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226110	20011	36233	798,32
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226128	36233	20017	798,32
EVT 0004 - IRRF	20226136	20011	36233	793,32
EVT 0004 - IRRF	20226144	36233	20042	793,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226152	36009	36233	784,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226160	36233	20011	784,92
EVT 0003 - INSS	20226179	20011	36233	782,13
EVT 0003 - INSS	20226187	36233	20017	782,13
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226195	36099	36233	763,42
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226209	36233	20011	763,42
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226217	20034	36233	759,85
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226225	36233	20011	759,85
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226233	36015	36233	759,58
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226241	36233	20011	759,58
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226250	36099	36233	758,31
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226268	36233	20011	758,31
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226276	20034	36233	757,34
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226284	36233	20011	757,34
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226292	20034	36233	753,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226306	36233	20011	753,28
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226314	20017	36233	744,09
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226322	36233	20011	744,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226330	36101	36233	739,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226349	36233	20011	739,32
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226357	20034	36233	735,34
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226365	36233	20011	735,34
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226373	20011	36233	735,20
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226381	36233	20017	735,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226390	36009	36233	731,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226403	36233	20011	731,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226411	36099	36233	730,42
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226420	36233	20011	730,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226438	36101	36233	727,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226446	36233	20011	727,08
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226454	36099	36233	727,07
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226462	36233	20011	727,07
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226470	20017	36233	723,24
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226489	36233	20011	723,24
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226497	36009	36233	718,70
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226500	36233	20011	718,70
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226519	36099	36233	713,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226527	36233	20011	713,82
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226535	20011	36233	711,92
EVT 0098 - INSS FERIAS	20226543	36233	20017	711,92
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226551	20034	36233	703,24
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226560	36233	20011	703,24
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226578	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226586	36233	20011	695,52
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226594	20011	36233	691,35
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226608	36233	20042	691,35
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226616	36099	36233	690,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226624	36233	20011	690,71
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226632	20034	36233	687,34
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226640	36233	20011	687,34
EVT 0004 - IRRF	20226659	20011	36233	678,85
EVT 0004 - IRRF	20226667	36233	20042	678,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226675	20011	36233	674,81
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226683	36233	20042	674,81
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226691	20011	36233	672,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226705	36233	20042	672,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226713	36015	36233	671,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226721	36233	20011	671,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226730	36015	36233	664,52

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226748	36233	20011	664,52
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226756	36099	36233	662,05
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226764	36233	20011	662,05
EVT 0786 - TRIENIO	20226772	36099	36233	661,26
EVT 0786 - TRIENIO	20226780	36233	20011	661,26
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226799	36099	36233	659,68
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226802	36233	20011	659,68
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226810	20011	36233	655,86
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226829	36233	20042	655,86
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226837	36015	36233	653,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226845	36233	20011	653,64
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226853	20034	36233	651,16
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226861	36233	20011	651,16
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226870	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226888	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226896	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226900	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226918	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226926	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226934	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226942	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226950	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226969	36233	20011	651,00
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226977	36008	36233	650,96
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226985	36233	20011	650,96
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226993	36015	36233	648,58
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227000	36233	20011	648,58
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227019	36009	36233	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227027	36233	20011	648,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227035	36099	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227043	36233	20011	648,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227051	20011	36233	643,48
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227060	36233	36020	643,48
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227078	20034	36233	638,66
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227086	36233	20011	638,66
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227094	20011	36233	634,96
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227108	36233	20017	634,96
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227116	20011	36233	633,25
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227124	36233	20042	633,25
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227132	36099	36233	629,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227140	36233	20011	629,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227159	36101	36233	621,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227167	36233	20011	621,67
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227175	36099	36233	620,63
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227183	36233	20011	620,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227191	36099	36233	616,77
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227205	36233	20011	616,77
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227213	36011	36233	609,51
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227221	36233	20011	609,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227230	36009	36233	599,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227248	36233	20011	599,90
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227256	20011	36233	598,99
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227264	36233	20017	598,99
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227272	36011	36233	598,73
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227280	36233	20011	598,73
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227299	20011	36233	590,17
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227302	36233	36020	590,17
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227310	36099	36233	585,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227329	36233	20011	585,71
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227337	20011	36233	585,00
EVT 0098 - INSS FERIAS	20227345	36233	20017	585,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227353	36099	36233	584,09
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227361	36233	20011	584,09
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227370	20011	36233	578,16
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227388	36233	36020	578,16
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227396	20034	36233	570,86
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227400	36233	20011	570,86
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227418	36011	36233	569,06
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227426	36233	20011	569,06

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227434	36104	36233	566,86
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227442	36233	20011	566,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227450	36103	36233	563,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227469	36233	20011	563,46
EVT 0004 - IRRF	20227477	20011	36233	559,79
EVT 0004 - IRRF	20227485	36233	20042	559,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227493	20011	36233	558,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227507	36233	20042	558,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227515	36009	36233	552,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227523	36233	20011	552,59
EVT 0003 - INSS	20227531	20011	36233	552,45
EVT 0003 - INSS	20227540	36233	20017	552,45
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227558	36099	36233	548,96
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227566	36233	20011	548,96
EVT 0004 - IRRF	20227574	20011	36233	538,07
EVT 0004 - IRRF	20227582	36233	20042	538,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227590	36101	36233	537,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227604	36233	20011	537,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227612	36015	36233	536,61
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227620	36233	20011	536,61
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227639	20011	36233	532,12
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227647	36233	20042	532,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227655	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227663	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227671	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227680	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227698	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227701	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227710	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227728	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227736	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227744	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227752	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227760	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227779	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227787	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227795	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227809	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227817	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227825	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227833	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227841	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227850	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227868	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227876	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227884	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227892	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227906	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227914	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227922	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227930	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227949	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227957	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227965	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227973	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227981	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227990	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228007	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228015	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228023	36233	20011	528,24
EVT 0004 - IRRF	20228031	20011	36233	526,56
EVT 0004 - IRRF	20228040	36233	20042	526,56
EVT 0003 - INSS	20228058	20011	36233	525,30
EVT 0003 - INSS	20228066	36233	20017	525,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228074	36101	36233	523,45
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228082	36233	20011	523,45
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228090	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228104	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228112	36103	36233	520,80



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228120	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228139	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228147	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228155	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228163	36233	20011	520,80
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228171	36099	36233	520,80
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228180	36233	20011	520,80
EVT 0003 - INSS	20228198	20011	36233	515,76
EVT 0003 - INSS	20228201	36233	20017	515,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228210	36099	36233	515,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228228	36233	20011	515,00
EVT 0003 - INSS	20228236	20011	36233	510,67
EVT 0003 - INSS	20228244	36233	20017	510,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228252	20011	36233	500,05
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228260	36233	36020	500,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228279	36009	36233	499,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228287	36233	20011	499,87
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228295	20029	36233	499,02
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228309	36233	20011	499,02
EVT 0003 - INSS	20228317	20011	36233	498,57
EVT 0003 - INSS	20228325	36233	20017	498,57
EVT 0004 - IRRF	20228333	20011	36233	494,31
EVT 0004 - IRRF	20228341	36233	20042	494,31
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228350	36011	36233	486,08
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228368	36233	20011	486,08
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228376	36103	36233	486,08
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228384	36233	20011	486,08
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228392	20034	36233	481,42
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228406	36233	20011	481,42
EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228414	20011	36233	474,78
EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228422	36233	36099	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228430	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228449	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228457	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228465	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228473	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228481	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228490	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228503	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228511	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228520	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228538	36101	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228546	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228554	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228562	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228570	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228589	36233	20011	474,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228597	36101	36233	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228600	36233	20011	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228619	36101	36233	469,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228627	36233	20011	469,55
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228635	20011	36233	469,08
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228643	36233	20012	469,08
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228651	36106	36233	466,13
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228660	36233	20011	466,13
EVT 0098 - INSS FERIAS	20228678	20011	36233	460,13
EVT 0098 - INSS FERIAS	20228686	36233	20017	460,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228694	20011	36233	455,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228708	36233	36113	455,15
EVT 0004 - IRRF	20228716	20011	36233	455,05
EVT 0004 - IRRF	20228724	36233	20042	455,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228732	36009	36233	454,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228740	36233	20011	454,51
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228759	20034	36233	453,10
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228767	36233	20011	453,10
6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228775	36011	36233	452,89
6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228783	36233	20011	452,89
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228791	20017	36233	452,18
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228805	36233	20011	452,18

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228813	20034	36233	451,56
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228821	36233	20011	451,56
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228830	36015	36233	450,09
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228848	36233	20011	450,09
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228856	20034	36233	446,00
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228864	36233	20011	446,00
EVT 0098 - INSS FERIAS	20228872	20011	36233	437,56
EVT 0098 - INSS FERIAS	20228880	36233	20017	437,56
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228899	36099	36233	436,24
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228902	36233	20011	436,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228910	36101	36233	433,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228929	36233	20011	433,37
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228937	36099	36233	432,00
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228945	36233	20011	432,00
EVT 0003 - INSS	20228953	20011	36233	428,12
EVT 0003 - INSS	20228961	36233	20017	428,12
EVT 0003 - INSS	20228970	20011	36233	427,52
EVT 0003 - INSS	20228988	36233	20017	427,52
EVT 0003 - INSS	20228996	20011	36233	418,50
EVT 0003 - INSS	20229003	36233	20017	418,50
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229011	36099	36233	414,39
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229020	36233	20011	414,39
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229038	36103	36233	411,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229046	36233	20011	411,02
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229054	20011	36233	409,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229062	36233	36020	409,20
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229070	36099	36233	397,46
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229089	36233	20011	397,46
EVT 0098 - INSS FERIAS	20229097	20011	36233	397,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20229100	36233	20017	397,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229119	36009	36233	396,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229127	36233	20011	396,26
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229135	36014	36233	395,78
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229143	36233	20011	395,78
EVT 0786 - TRIENIO	20229151	36099	36233	392,20
EVT 0786 - TRIENIO	20229160	36233	20011	392,20
EVT 0786 - TRIENIO	20229178	36099	36233	391,34
EVT 0786 - TRIENIO	20229186	36233	20011	391,34
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229194	36099	36233	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229208	36233	20011	390,60
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229216	36099	36233	389,86
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229224	36233	20011	389,86
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229232	20034	36233	386,75
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229240	36233	20011	386,75
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229259	36099	36233	381,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229267	36233	20011	381,71
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229275	20029	36233	379,92
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229283	36233	20011	379,92
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229291	20034	36233	379,73
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229305	36233	20011	379,73
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229313	20034	36233	372,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229321	36233	20011	372,00
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229330	20029	36233	371,43
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229348	36233	20011	371,43
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229356	20029	36233	369,37
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229364	36233	20011	369,37
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229372	36009	36233	367,84
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229380	36233	20011	367,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229399	36009	36233	359,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229402	36233	20011	359,91
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229410	20017	36233	183,55
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229429	36233	20011	183,55
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229437	20034	36233	182,42
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229445	36233	20011	182,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229453	36099	36233	181,77
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229461	36233	20011	181,77
EVT 0786 - TRIENIO	20229470	36099	36233	181,61
EVT 0786 - TRIENIO	20229488	36233	20011	181,61
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229496	36015	36233	177,56

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229500	36233	20011	177,56
EVT 0003 - INSS	20229518	20011	36233	177,14
EVT 0003 - INSS	20229526	36233	20017	177,14
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229534	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229542	36233	36020	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229550	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229569	36233	36113	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229577	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229585	36233	20011	174,40
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229593	36099	36233	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229607	36233	20011	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229615	36099	36233	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229623	36233	20011	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229631	36099	36233	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229640	36233	20011	173,88
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229658	20034	36233	172,39
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229666	36233	20011	172,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229674	36009	36233	168,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229682	36233	20011	168,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229690	36099	36233	168,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229704	36233	20011	168,30
EVT 0786 - TRIENIO	20229712	36099	36233	166,49
EVT 0786 - TRIENIO	20229720	36233	20011	166,49
EVT 0003 - INSS	20229739	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20229747	36233	20017	165,42
EVT 0003 - INSS	20229755	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20229763	36233	20017	165,42
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229771	20029	36233	165,20
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229780	36233	20011	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229798	20029	36233	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229801	36233	20011	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229810	20029	36233	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229828	36233	20011	165,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229836	36101	36233	163,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229844	36233	20011	163,59
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229852	20029	36233	162,74
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229860	36233	20011	162,74
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229879	20011	36233	161,99
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229887	36233	36099	161,99
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229895	20034	36233	160,47
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229909	36233	20011	160,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229917	36099	36233	160,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229925	36233	20011	160,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229933	36099	36233	156,77
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229941	36233	20011	156,77
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229950	36107	36233	155,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229968	36233	20011	155,28
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229976	36099	36233	154,51
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229984	36233	20011	154,51
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229992	36099	36233	151,85
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230001	36233	20011	151,85
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230010	36015	36233	150,54
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230028	36233	20011	150,54
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230036	20034	36233	150,52
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230044	36233	20011	150,52
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230052	20017	36233	184,65
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230060	36233	20011	184,65
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230079	20011	36233	184,72
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230087	36233	36015	184,72
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230095	36015	36233	185,95
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230109	36233	20011	185,95
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230117	20011	36233	188,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230125	36233	36113	188,13
EVT 0786 - TRIENIO	20230133	36099	36233	193,30
EVT 0786 - TRIENIO	20230141	36233	20011	193,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230150	36099	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230168	36233	20011	193,55
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230176	36099	36233	193,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230184	36233	20011	193,89

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230192	36101	36233	196,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230206	36233	20011	196,30
EVT 0786 - TRIENIO	20230214	36099	36233	201,13
EVT 0786 - TRIENIO	20230222	36233	20011	201,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230230	20011	36233	201,96
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230249	36233	36020	201,96
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230257	20011	36233	202,23
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230265	36233	20017	202,23
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230273	20011	36233	203,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230281	36233	20042	203,85
EVT 0098 - INSS FERIAS	20230290	20011	36233	204,68
EVT 0098 - INSS FERIAS	20230303	36233	20017	204,68
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230311	36101	36233	207,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230320	36233	20011	207,29
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230338	20011	36233	208,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230346	36233	36020	208,66
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230354	36099	36233	209,03
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230362	36233	20011	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230370	36101	36233	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230389	36233	20011	209,03
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230397	36015	36233	209,57
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230400	36233	20011	209,57
EVT 0098 - INSS FERIAS	20230419	20011	36233	210,38
EVT 0098 - INSS FERIAS	20230427	36233	20017	210,38
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230435	20011	36233	213,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230443	36233	36113	213,76
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230451	36015	36233	214,26
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230460	36233	20011	214,26
EVT 0786 - TRIENIO	20230478	36099	36233	215,94
EVT 0786 - TRIENIO	20230486	36233	20011	215,94
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230494	20034	36233	216,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230508	36233	20011	216,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230516	20034	36233	217,05
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230524	36233	20011	217,05
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230532	20011	36233	218,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230540	36233	36113	218,12
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230559	36099	36233	218,13
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230567	36233	20011	218,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230575	36101	36233	218,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230583	36233	20011	218,13
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230591	20034	36233	218,51
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230605	36233	20011	218,51
EVT 0004 - IRRF	20230613	20011	36233	221,66
EVT 0004 - IRRF	20230621	36233	20042	221,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230630	36101	36233	222,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230648	36233	20011	222,98
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230656	20034	36233	229,11
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230664	36233	20011	229,11
EVT 0786 - TRIENIO	20230672	36099	36233	231,20
EVT 0786 - TRIENIO	20230680	36233	20011	231,20
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230699	20034	36233	233,95
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230702	36233	20011	233,95
EVT 0004 - IRRF	20230710	20011	36233	234,12
EVT 0004 - IRRF	20230729	36233	20042	234,12
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230737	20034	36233	235,25
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230745	36233	20011	235,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230753	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230761	36233	20011	239,94
EVT 0003 - INSS	20230770	20011	36233	241,54
EVT 0003 - INSS	20230788	36233	20017	241,54
EVT 0008 - FALTAS	20230796	20011	36233	244,03
EVT 0008 - FALTAS	20230800	36233	36099	244,03
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230818	20034	36233	245,11
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230826	36233	20011	245,11
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230834	36099	36233	250,84
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230842	36233	20011	250,84
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230850	20034	36233	251,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230869	36233	20011	251,09
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230877	20034	36233	252,45

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230885	36233	20011	252,45
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230893	20011	36233	252,86
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230907	36233	20042	252,86
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230915	36099	36233	254,47
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230923	36233	20011	254,47
EVT 0003 - INSS	20230931	20011	36233	254,63
EVT 0003 - INSS	20230940	36233	20017	254,63
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230958	36099	36233	255,93
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230966	36233	20011	255,93
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230974	36099	36233	257,33
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230982	36233	20011	257,33
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230990	20034	36233	263,95
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231008	36233	20011	263,95
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231016	36103	36233	276,35
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231024	36233	20011	276,35
6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231032	20011	36233	278,48
6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231040	36233	37060	278,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231059	36101	36233	280,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231067	36233	20011	280,92
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231075	20034	36233	290,37
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231083	36233	20011	290,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231091	36009	36233	290,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231105	36233	20011	290,84
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231113	20011	36233	292,41
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231121	36233	20017	292,41
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231130	20034	36233	292,66
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231148	36233	20011	292,66
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231156	20034	36233	295,72
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231164	36233	20011	295,72
EVT 0786 - TRIENIO	20231172	36099	36233	299,98
EVT 0786 - TRIENIO	20231180	36233	20011	299,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231199	36101	36233	300,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231202	36233	20011	300,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231210	20011	36233	302,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231229	36233	36020	302,25
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231237	20034	36233	302,49
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231245	36233	20011	302,49
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231253	20017	36233	303,34
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231261	36233	20011	303,34
EVT 0008 - FALTAS	20231270	20011	36233	303,36
EVT 0008 - FALTAS	20231288	36233	36099	303,36
EVT 0008 - FALTAS	20231296	20011	36233	305,04
EVT 0008 - FALTAS	20231300	36233	36099	305,04
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231318	36099	36233	305,85
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231326	36233	20011	305,85
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231334	20017	36233	306,88
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231342	36233	20011	306,88
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231350	20034	36233	307,61
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231369	36233	20011	307,61
EVT 0004 - IRRF	20231377	20011	36233	310,57
EVT 0004 - IRRF	20231385	36233	20042	310,57
EVT 0098 - INSS FERIAS	20231393	20011	36233	311,93
EVT 0098 - INSS FERIAS	20231407	36233	20017	311,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231415	36009	36233	312,65
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231423	36233	20011	312,65
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231431	20011	36233	312,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231440	36233	20042	312,93
EVT 0003 - INSS	20231458	20011	36233	320,06
EVT 0003 - INSS	20231466	36233	20017	320,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231474	36015	36233	320,35
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231482	36233	20011	320,35
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231490	36014	36233	321,93
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231504	36233	20011	321,93
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231512	36099	36233	328,78
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231520	36233	20011	328,78
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231539	20011	36233	328,82
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231547	36233	20017	328,82
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231555	36008	36233	333,99
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231563	36233	20011	333,99

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231571	20034	36233	338,93
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231580	36233	20011	338,93
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231598	36099	36233	339,30
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231601	36233	20011	339,30
EVT 0098 - INSS FERIAS	20231610	20011	36233	346,28
EVT 0098 - INSS FERIAS	20231628	36233	20017	346,28
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231636	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231644	36233	20011	347,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231652	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231660	36233	20011	347,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231679	20011	36233	349,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231687	36233	36020	349,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231695	36015	36233	350,57
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231709	36233	20011	350,57
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231717	20011	36233	352,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231725	36233	36020	352,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231733	20011	36233	352,95
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231741	36233	36020	352,95
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231750	20011	36233	150,00
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231768	36233	20024	150,00
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231776	20011	36233	149,97
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231784	36233	20042	149,97
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231792	20034	36233	149,28
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231806	36233	20011	149,28
EVT 0786 - TRIENIO	20231814	36099	36233	148,76
EVT 0786 - TRIENIO	20231822	36233	20011	148,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231830	20017	36233	147,10
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231849	36233	20011	147,10
EVT 0004 - IRRF	20231857	20011	36233	146,62
EVT 0004 - IRRF	20231865	36233	20042	146,62
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231873	36099	36233	145,42
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231881	36233	20011	145,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231890	36099	36233	145,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231903	36233	20011	145,41
EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231911	36020	36233	143,96
EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231920	36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20231938	36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20231946	36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20231954	36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20231962	36233	20011	143,96
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231970	36099	36233	143,22
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231989	36233	20011	143,22
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231997	20034	36233	136,86
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20232004	36233	20011	136,86
EVT 0786 - TRIENIO	20232012	36099	36233	136,33
EVT 0786 - TRIENIO	20232020	36233	20011	136,33
EVT 0786 - TRIENIO	20232039	36099	36233	136,33
EVT 0786 - TRIENIO	20232047	36233	20011	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232055	36009	36233	136,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232063	36233	20011	136,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232071	36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232080	36233	20011	136,32
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232098	36099	36233	133,31
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232101	36233	20011	133,31
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232110	36099	36233	133,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232128	36233	20011	133,30
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232136	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232144	36233	36020	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232152	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232160	36233	36113	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232179	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232187	36233	36113	130,87
EVT 0786 - TRIENIO	20232195	36099	36233	130,86
EVT 0786 - TRIENIO	20232209	36233	20011	130,86
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232217	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232225	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232233	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232241	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232250	36099	36233	130,20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232268	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232276	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232284	36233	20011	130,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232292	36099	36233	130,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232306	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232314	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232322	36233	20011	130,20
EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232330	20011	36233	127,75
EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232349	36233	20042	127,75
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232357	36014	36233	126,55
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232365	36233	20011	126,55
EVT 0004 - IRRF	20232373	20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20232381	36233	20042	125,31
EVT 0004 - IRRF	20232390	20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20232403	36233	20042	125,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232411	20034	36233	124,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232420	36233	20011	124,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232438	36099	36233	121,18
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232446	36233	20011	121,18
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232454	20011	36233	120,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232462	36233	36020	120,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232470	20011	36233	120,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232489	36233	36020	120,40
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232497	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232500	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232519	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232527	36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232535	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232543	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232551	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232560	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232578	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232586	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232594	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232608	36233	20011	119,97
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232616	20034	36233	112,98
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232624	36233	20011	112,98
EVT 0786 - TRIENIO	20232632	36099	36233	111,29
EVT 0786 - TRIENIO	20232640	36233	20011	111,29
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232659	20011	36233	110,01
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232667	36233	20017	110,01
EVT 0786 - TRIENIO	20232675	36099	36233	109,66
EVT 0786 - TRIENIO	20232683	36233	20011	109,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232691	20011	36233	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232705	36233	36113	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232713	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232721	36233	20011	109,06
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232730	36099	36233	109,06
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232748	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232756	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232764	36233	20011	109,06
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232772	36099	36233	105,42
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232780	36233	20011	105,42
EVT 0786 - TRIENIO	20232799	36099	36233	104,64
EVT 0786 - TRIENIO	20232802	36233	20011	104,64
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232810	20034	36233	104,49
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232829	36233	20011	104,49
EVT 0786 - TRIENIO	20232837	36099	36233	104,33
EVT 0786 - TRIENIO	20232845	36233	20011	104,33
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232853	20034	36233	102,54
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232861	36233	20011	102,54
EVT 0008 - FALTAS	20232870	20011	36233	101,93
EVT 0008 - FALTAS	20232888	36233	36099	101,93
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232896	20011	36233	101,93
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232900	36233	36015	101,93
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232918	36015	36233	101,59
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232926	36233	20011	101,59
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232934	36108	36233	99,12
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232942	36233	20011	99,12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0004 - IRRF	20232950	20011	36233	99,07
EVT 0004 - IRRF	20232969	36233	20042	99,07
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232977	20034	36233	98,57
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232985	36233	20011	98,57
6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20232993	36011	36233	97,75
6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20233000	36233	20011	97,75
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233019	20034	36233	96,79
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233027	36233	20011	96,79
EVT 0004 - IRRF	20233035	20011	36233	96,42
EVT 0004 - IRRF	20233043	36233	20042	96,42
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233051	20011	36233	95,85
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233060	36233	36020	95,85
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233078	36015	36233	94,84
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233086	36233	20011	94,84
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233094	20011	36233	94,60
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233108	36233	36020	94,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233116	36101	36233	90,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233124	36233	20011	90,88
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233132	20011	36233	90,73
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233140	36233	20017	90,73
EVT 0004 - IRRF	20233159	20011	36233	89,67
EVT 0004 - IRRF	20233167	36233	20042	89,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233175	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233183	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233191	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233205	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233213	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233221	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233230	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233248	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233256	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233264	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233272	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233280	36233	36113	87,25
EVT 0786 - TRIENIO	20233299	36099	36233	87,24
EVT 0786 - TRIENIO	20233302	36233	20011	87,24
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233310	20011	36233	86,04
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233329	36233	20042	86,04
EVT 0786 - TRIENIO	20233337	36099	36233	81,79
EVT 0786 - TRIENIO	20233345	36233	20011	81,79
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233353	36099	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233361	36233	20011	79,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233370	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233388	36233	36113	78,12
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233396	20034	36233	77,98
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233400	36233	20011	77,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233418	20011	36233	77,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233426	36233	36020	77,40
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233434	20011	36233	75,72
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233442	36233	20017	75,72
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233450	20011	36233	75,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233469	36233	36020	75,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233477	20011	36233	73,52
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233485	36233	20017	73,52
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233493	20034	36233	72,84
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233507	36233	20011	72,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233515	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233523	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233531	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233540	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233558	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233566	36233	20011	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233574	36099	36233	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233582	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233590	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233604	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233612	36101	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233620	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIENIO	20233639	36099	36233	71,98



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIENIO	20233647	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233655	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233663	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233671	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233680	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233698	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO	20233701	36233	20011	71,98
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233710	20011	36233	71,61
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233728	36233	20017	71,61
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233736	20011	36233	70,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233744	36233	36020	70,31
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233752	36011	36233	69,55
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233760	36233	20011	69,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233779	36107	36233	68,50
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233787	36233	20011	68,50
EVT 0786 - TRIENIO	20233795	36099	36233	68,33
EVT 0786 - TRIENIO	20233809	36233	20011	68,33
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233817	36014	36233	66,15
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233825	36233	20011	66,15
EVT 0008 - FALTAS	20233833	20011	36233	66,08
EVT 0008 - FALTAS	20233841	36233	36099	66,08
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233850	20011	36233	66,08
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233868	36233	36015	66,08
EVT 0786 - TRIENIO	20233876	36099	36233	65,44
EVT 0786 - TRIENIO	20233884	36233	20011	65,44
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233892	20017	36233	65,19
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233906	36233	20011	65,19
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233914	20029	36233	65,17
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233922	36233	20011	65,17
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233930	20011	36233	65,11
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233949	36233	20017	65,11
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233957	20011	36233	63,48
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233965	36233	36113	63,48
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233973	20034	36233	60,81
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233981	36233	20011	60,81
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20233990	20034	36233	60,59
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234007	36233	20011	60,59
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234015	20011	36233	60,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234023	36233	20024	60,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234031	20011	36233	59,82
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234040	36233	36113	59,82
EVT 0098 - INSS FERIAS	20234058	20011	36233	58,48
EVT 0098 - INSS FERIAS	20234066	36233	20017	58,48
EVT 0314 - ATRASOS	20234074	20011	36233	58,12
EVT 0314 - ATRASOS	20234082	36233	36099	58,12
EVT 0004 - IRRF	20234090	20011	36233	57,66
EVT 0004 - IRRF	20234104	36233	20042	57,66
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234112	20017	36233	56,55
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234120	36233	20011	56,55
EVT 0004 - IRRF	20234139	20011	36233	56,48
EVT 0004 - IRRF	20234147	36233	20042	56,48
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234155	20029	36233	54,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234163	36233	20011	54,00
EVT 0004 - IRRF	20234171	20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF	20234180	36233	20042	50,47
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234198	20011	36233	48,84
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234201	36233	36099	48,84
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234210	20011	36233	48,84
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234228	36233	36099	48,84
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234236	20034	36233	48,48
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234244	36233	20011	48,48
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234252	36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234260	36233	20011	48,47
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234279	36099	36233	48,47
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234287	36233	20011	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234295	36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234309	36233	20011	48,47
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234317	20011	36233	48,35
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234325	36233	36099	48,35

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234333	20011	36233	48,14
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234341	36233	20017	48,14
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234350	36011	36233	46,37
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234368	36233	20011	46,37
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234376	36107	36233	46,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234384	36233	20011	46,06
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234392	20011	36233	45,67
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234406	36233	20042	45,67
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234414	20034	36233	45,62
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234422	36233	20011	45,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234430	20011	36233	45,15
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234449	36233	20017	45,15
EVT 0786 - TRIENIO	20234457	36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIENIO	20234465	36233	20011	43,62
EVT 0786 - TRIENIO	20234473	36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIENIO	20234481	36233	20011	43,62
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234490	36013	36233	43,47
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234503	36233	20011	43,47
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234511	20011	36233	43,32
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234520	36233	36099	43,32
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234538	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234546	36233	20024	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234554	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234562	36233	20024	40,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234570	20034	36233	37,70
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234589	36233	20011	37,70
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234597	20011	36233	37,19
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234600	36233	20017	37,19
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234619	20011	36233	36,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234627	36233	36019	36,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234635	36011	36233	35,22
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234643	36233	20011	35,22
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234651	36009	36233	34,78
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234660	36233	20011	34,78
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234678	20011	36233	33,89
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234686	36233	20017	33,89
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234694	36014	36233	33,33
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234708	36233	20011	33,33
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234716	20034	36233	31,99
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234724	36233	20011	31,99
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234732	20011	36233	31,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234740	36233	36019	31,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234759	20011	36233	30,76
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234767	36233	20017	30,76
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234775	20011	36233	29,69
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234783	36233	20017	29,69
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234791	20011	36233	29,57
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234805	36233	20017	29,57
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234813	20011	36233	29,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234821	36233	20017	29,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234830	20011	36233	29,03
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234848	36233	20017	29,03
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234856	36008	36233	28,04
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234864	36233	20011	28,04
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234872	20029	36233	27,83
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234880	36233	20011	27,83
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234899	20034	36233	27,83
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234902	36233	20011	27,83
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234910	20034	36233	26,74
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234929	36233	20011	26,74
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234937	36008	36233	26,25
EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234945	36233	20011	26,25
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234953	20011	36233	26,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234961	36233	36019	26,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234970	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234988	36233	20024	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234996	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235003	36233	20024	25,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235011	20011	36233	25,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235020	36233	36019	25,00
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235038	20011	36233	24,78
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235046	36233	20017	24,78
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235054	20011	36233	23,39
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235062	36233	20017	23,39
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235070	20011	36233	21,85
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235089	36233	20017	21,85
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235097	36099	36233	21,60
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235100	36233	20011	21,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235119	36101	36233	21,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235127	36233	20011	21,60
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235135	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235143	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235151	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235160	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235178	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235186	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235194	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235208	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235216	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235224	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235232	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235240	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235259	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235267	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235275	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235283	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235291	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235305	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235313	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235321	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235330	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235348	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235356	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235364	36233	20024	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235372	20011	36233	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235380	36233	36019	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235399	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235402	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235410	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235429	36233	20024	20,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235437	20011	36233	18,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235445	36233	20017	18,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235453	36103	36233	17,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235461	36233	20011	17,61
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235470	20011	36233	17,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235488	36233	36019	17,00
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235496	36013	36233	16,64
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235500	36233	20011	16,64
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235518	20029	36233	16,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235526	36233	20011	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235534	20011	36233	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235542	36233	36019	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235550	20011	36233	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235569	36233	36019	16,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235577	20034	36233	15,35
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235585	36233	20011	15,35
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235593	20011	36233	15,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235607	36233	36099	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235615	20011	36233	14,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235623	36233	36019	14,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235631	20011	36233	13,68
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235640	36233	20017	13,68
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235658	20011	36233	12,84
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235666	36233	20017	12,84
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235674	20029	36233	12,19
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235682	36233	20011	12,19
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235690	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235704	36233	36019	11,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235712	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235720	36233	36019	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235739	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235747	36233	36112	11,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235755	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235763	36233	36099	10,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235771	20011	36233	10,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235780	36233	36099	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235798	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235801	36233	36099	10,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235810	20029	36233	9,29
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235828	36233	20011	9,29
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235836	36099	36233	9,09
EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235844	36233	20011	9,09
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235852	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235860	36233	36019	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235879	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235887	36233	36019	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235895	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235909	36233	36112	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235917	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235925	36233	36019	9,00
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235933	20029	36233	8,07
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235941	36233	20011	8,07
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235950	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235968	36233	36019	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235976	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235984	36233	36019	8,00
EVT 0786 - TRIENIO	20235992	36099	36233	7,27
EVT 0786 - TRIENIO	20236000	36233	20011	7,27
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236018	20011	36233	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236026	36233	36112	7,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236034	20029	36233	6,06
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236042	36233	20011	6,06
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236050	20029	36233	6,06
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236069	36233	20011	6,06
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236077	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236085	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236093	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236107	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236115	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236123	36233	36112	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236131	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236140	36233	36019	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236158	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236166	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236174	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236182	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236190	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236204	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236212	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236220	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236239	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236247	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236255	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236263	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236271	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236280	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236298	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236301	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236310	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236328	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236336	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236344	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236352	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236360	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236379	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236387	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236395	20011	36233	3,00

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236409	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236417	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236425	36233	36019	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236433	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236441	36233	36112	3,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236450	20029	36233	2,85
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236468	36233	20011	2,85
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236476	36008	36233	2,63
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236484	36233	20011	2,63
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236492	20029	36233	2,34
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236506	36233	20011	2,34
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236514	20034	36233	2,33
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236522	36233	20011	2,33
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236530	36014	36233	2,33
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236549	36233	20011	2,33
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236557	20034	36233	2,19
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236565	36233	20011	2,19
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236573	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236581	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236590	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236603	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236611	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236620	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236638	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236646	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236654	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236662	36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236670	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236689	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236697	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236700	36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236719	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236727	36233	36112	2,00
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236735	20029	36233	1,10
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236743	36233	20011	1,10
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236751	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236760	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236778	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236786	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236794	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236808	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236816	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236824	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236832	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236840	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236859	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236867	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236875	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236883	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236891	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236905	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236913	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236921	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236930	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236948	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236956	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236964	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236972	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236980	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236999	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237006	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237014	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237022	36233	36019	1,00
14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20277113	20006	36617	80.960,58
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277229	20006	36617	7.986,94
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277237	20006	36617	18.259,73
38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 08/24	20277334	20004	36617	8.556,98
11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277482	20004	36617	1.486,56
11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277490	20004	36617	2.412,86

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	20277520	20004	36617	3.863,42
520232 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	20277644	20004	36617	1.136,00
6983 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277679	20004	36617	3.435,75
650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20277695	20004	36617	1.557,33
1807/ 001 - HOSPDAN COMERCIO	20277709	20004	36617	2.821,50
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	20277725	20004	36617	4.444,04
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	20277733	20004	36617	14.060,61
22255 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277776	20004	36617	2.288,40
206336 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	20277938	20004	36617	818,38
22054 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277954	20004	36617	10.355,90
947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20278128	20006	36617	970,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291353	36221	36617	10,00
TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291361	36221	36617	120,00
RESGATE DA APLICACAO	20291558	36617	36625	165.544,98
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291590	36625	35017	434,22
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291604	36208	36625	107,94
IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291612	39454	36625	257,02
IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291620	39454	37656	4.454,69
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291639	36208	37656	665,98
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291647	37656	35017	7.869,84
EVT 0004 - IRRF	20291655	36007	20042	14,06
EVT 0002 - SALARIO BASE	20291663	36007	20011	5.733,66
6542 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292481	10053	20005	2.293,20
74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293100	10053	20005	116,00
74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293119	10053	20005	116,00
233802 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293526	10053	20005	8.341,43
234038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293534	10053	20005	2.417,67
321707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20293542	10053	20005	26.400,00
459674 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293550	10053	20005	1.298,30
466299 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293569	10053	20005	2.731,13
568252 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20293577	10053	20005	350,00
579887 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20293585	10053	20005	6.700,80
686919 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20293593	10053	20005	1.136,20
74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300425	20005	10004	116,00
74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300433	20005	10004	116,00
PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 65	20321325	20058	10074	11.673,64
ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 65 - PERT	20321392	36225	20058	4.262,89
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20321406	20094	20058	6.083,45
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20321465	40177	36225	8.158,86
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20321473	40185	40177	39.600,20
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20321481	36225	40193	2.543,87
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20321490	40207	40193	3.822,18
RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	20321511	36404	20064	101.073,51
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20321775	36052	10053	898,38
DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321783	36040	10053	110,40
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321791	36040	10053	331,20
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321805	36040	10053	937,73
DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321813	36040	10053	1.466,54
DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321821	36040	10053	303,60
DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321830	36040	10053	2.157,39
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2023	20321848	36045	10053	4.241,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20321856	36045	10053	643,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20321864	36045	10053	43,78
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20321872	36045	10053	132,72
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20321880	36045	10053	4,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2023	20321899	36045	10053	40,56
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20321902	36045	10053	689,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20321910	36045	10053	60,84
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20321929	36045	10053	286,26
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321937	36045	10053	105,67
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321945	36045	10053	359,13
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321953	36045	10053	462,43
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321961	36045	10053	863,44
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321970	36045	10053	119,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321988	36045	10053	452,90
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20321996	36045	10053	151,00
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322003	36045	10053	159,91
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322011	36045	10053	708,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322020	36045	10053	23,79

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322038	36045	10053	1.459,77
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322046	36045	10053	53,11
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322054	36045	10053	1.245,19
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322062	36045	10053	23,51
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322070	36045	10053	325,51
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322089	36045	10053	75,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20322097	36045	10053	127,58
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322100	36045	10053	505,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2023	20322119	36045	10053	174,01
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322127	36045	10053	14,61
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322135	36045	10053	84,41
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20322143	36045	10053	143,80
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322151	36045	10053	45,96
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20322160	36045	10053	57,31
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322178	36045	10053	884,52
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322186	36045	10053	165,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322194	36045	10053	541,10
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322208	36045	10053	20,80
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322216	36045	10053	117,03
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322224	36045	10053	596,95
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322232	36045	10053	272,29
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20322240	36045	10053	19,74
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322259	36045	10053	175,76
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20322267	36045	10053	182,61
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2023	20322275	36045	10053	9,50
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322283	36035	10053	1.912,22
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322291	36035	10053	1.637,75
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322305	36035	10053	0,51
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322313	36035	10053	353,53
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322321	36035	10053	938,34
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322330	36035	10053	0,25
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322348	36035	10053	56.561,15
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322356	36035	10053	1.795,85
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322364	36041	10053	1.014,84
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20322372	36041	10053	19.938,60
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322380	36041	10053	1.302,73
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322399	36043	10053	49,90
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322402	36043	10053	221,63
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322410	36043	10053	131,02
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322429	36043	10053	240,29
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322437	36043	10053	220,53
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322445	36043	10053	339,69
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322453	36043	10053	201,20
MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322461	36043	10053	241,63
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322470	36043	10053	145,53
MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322488	36043	10053	49,90
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322496	36043	10053	838,65
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2023	20322500	36043	10053	83,04
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322518	36043	10053	4.300,08
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322526	36043	10053	462,99
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322534	36043	10053	206,51
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322542	36043	10053	186,83
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322550	36043	10053	39,53
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20322569	36036	10053	12,58
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322577	36036	10053	12,58
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322585	36036	10053	3.098,68
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322593	36036	10053	5.973,07
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322607	36036	10053	12.036,20
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322615	36036	10053	21.274,54
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322623	36036	10053	18.482,39
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322631	36036	10053	6.333,11
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322640	36036	10053	3.479,16
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322658	36036	10053	34.334,03
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20322666	36036	10053	9.486,39
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322674	36036	10053	3.599,34
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322682	36036	10053	75,88
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322690	36036	10053	658,91
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322704	36036	10053	408,17
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322712	36036	10053	12.291,19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20322720	36036	10053	704,79
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322739	36036	10053	1.485,64
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322747	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322755	36036	10053	67,32
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20322763	36036	10053	19,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322771	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322780	36036	10053	112,38
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322798	36036	10053	9.967,91
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20322801	36036	10053	20,19
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322810	36036	10053	52,09
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322828	36036	10053	37,52
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2023	20322836	36036	10053	601,80
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322844	36036	10053	6,51
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322852	36036	10053	760,82
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322860	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322879	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322887	36036	10053	0,32
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322895	36036	10053	401,20
MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20322909	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20322917	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20322925	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322933	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322941	36035	10053	4.885,99
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322950	36035	10053	65.595,25
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322968	36035	10053	38.789,26
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322976	36035	10053	32.857,57
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322984	36035	10053	61.088,43
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322992	36035	10053	23.773,53
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323000	36035	10053	8.622,56
MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323018	36035	10053	63.405,44
MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323026	36035	10053	21.801,92
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323034	36035	10053	2.292,50
MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323042	36035	10053	13.248,95
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323050	36035	10053	63,37
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20323069	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323077	36035	10053	17.534,05
MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323085	36035	10053	25.124,54
MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323093	36035	10053	359,49
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323107	36035	10053	28.198,18
MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323115	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2023	20323123	36035	10053	12,21
MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323131	36035	10053	107,18
MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323140	36035	10053	14,62
MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323158	36035	10053	518,61
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20323166	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323174	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323182	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323190	36035	10053	20,15
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20323204	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323212	36035	10053	19.473,34
MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023	20323220	36035	10053	4,87
MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20323239	36035	10053	9,74
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323247	36035	10053	14,62
MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323255	36035	10053	29,23
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20323263	39349	10053	25,50
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323271	39349	10053	8,50
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20323280	39349	10053	458,50
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323298	39349	10053	1.050,70
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323301	39349	10053	2.661,11
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323310	39349	10053	2.256,44
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323328	39349	10053	5.196,74
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323336	39349	10053	982,27
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323344	39349	10053	187,33
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323352	39349	10053	5.696,08
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323360	39349	10053	885,26
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323379	39349	10053	59,49
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323387	39349	10053	7.114,25
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323395	39349	10053	718,33
NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323409	39349	10053	1.493,00



<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - FEVEREIRO/2023	20323417	39349	10053	38,25
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20323425	39349	10053	8,50
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323433	39349	10053	72,24
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323441	39349	10053	17,00
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323450	39349	10053	147,32
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2023	20323468	39349	10053	17,00
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20323476	39349	10053	21,25
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20323484	39349	10053	59,49
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323492	39349	10053	12,75
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323506	39349	10053	8,50
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323514	39349	10053	236,16
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20323522	39349	10053	210,46
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPIS - FEVEREIRO/2023	20323530	39349	10053	12,75
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20323549	39349	10053	17,00
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323557	39349	10053	17,00
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323565	39349	10053	25,50
ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323573	36056	10053	80,08
PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323581	36050	10053	28,28
PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323590	36050	10053	104,50
PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323603	36050	10053	34,83
PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323611	36050	10053	195,89
PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2023	20323620	36050	10053	34,83
PRODUTO QUÍMICO - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2023	20323638	36050	10053	46,44
PRODUTO QUÍMICO - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323646	36050	10053	11,61
PRODUTO QUÍMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323654	36050	10053	5.116,43
PRODUTO QUÍMICO - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20323662	36050	10053	190,66
PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323670	36050	10053	11,61
SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20323689	36042	10053	10,38
SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2023	20323697	36042	10053	31,13
SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20323700	36042	10053	10,38
SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2023	20323719	36042	10053	11,49
SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20323727	36042	10053	15,57
SEGURANÇA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323735	36042	10053	1,11
SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20323743	36042	10053	6,30
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - FEVEREIRO/2023	20323751	36042	10053	184,26
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323760	36042	10053	165,77
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323778	36042	10053	486,78
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323786	36042	10053	233,29
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323794	36042	10053	465,34
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323808	36042	10053	128,32
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323816	36042	10053	57,90
SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323824	36042	10053	586,48
SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2023	20323832	36042	10053	97,88
SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2023	20323840	36042	10053	130,18
SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323859	36042	10053	232,77
SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023	20323867	36042	10053	1,11
SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323875	36042	10053	15,57
SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2023	20323883	36042	10053	10,38
SEGURANÇA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323891	36042	10053	441,95
SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323905	36042	10053	76,36
SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323913	36042	10053	6,68
SEGURANÇA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323921	36042	10053	31,13
SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023	20323930	36042	10053	34,51
SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - FEVEREIRO/2023	20323948	36042	10053	114,34
SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323956	36042	10053	47,10
SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2023	20323964	36042	10053	4,45
SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - FEVEREIRO/2023	20323972	36042	10053	2,23
SEGURANÇA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20323980	36042	10053	25,97
SEGURANÇA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20323999	36042	10053	20,76
SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20324006	36042	10053	10,38
SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324014	36042	10053	561,54
SEGURANÇA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20324022	36042	10053	31,89
SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20324030	36042	10053	2.013,87
SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2023	20324049	36042	10053	60,46
SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20324057	36042	10053	181,82
SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20324065	36042	10053	31,13
SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2023	20324073	36042	10053	3,34
SEGURANÇA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20324081	36042	10053	15,57
SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20324090	36042	10053	41,89

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20324103	36042	10053	1,11
SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324111	36042	10053	13,72
SEGURANCA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20324120	36042	10053	25,61
SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20324138	36042	10053	10,38
SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20324146	36042	10053	12,60
SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20324154	36042	10053	5,19
SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2023	20324162	36042	10053	1,11
SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20324170	36042	10053	11,49
SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20324189	36042	10053	27,44
SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2023	20324197	36042	10053	3,34
SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2023	20324200	36042	10053	1,11
SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20324219	36042	10053	44,89
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20324227	36042	10053	66,05
BAIXA ESTOQUE 02/2023	20324235	36036	10053	4.564,46
EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324243	10053	39861	1.431,94
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324251	39861	10053	2.657,64
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324260	10053	39861	3.295,32
EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324278	39861	10053	833,21
DOAÇÃO 02/2023	20324286	10053	39900	267.770,99
EVT 0003 - INSS	20325908	20017	36023	74.385,91
ENC 003 - FGTS	20336705	20020	36026	17.494,76
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20336772	36013	20029	583,47
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20336780	20030	36025	5.558,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20336799	36028	20031	51,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20336802	36031	20032	6,89
ENC 012 - Prov. Ferias	20336810	20034	36012	17.184,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20336829	20036	36027	442,70
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20336837	20037	36030	55,09
ENC 009 - PIS	20336845	20046	36029	2.306,91
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376324	36004	10032	19.709,23
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376332	36004	10032	1.527.659,62
PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	20376340	36158	37036	61.762,60
PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376499	36897	20068	20.000,00
PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023	20376502	36174	20068	4.000,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376510	36170	20068	1.540,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376529	36170	20068	2.446,20
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376537	36170	20068	698,00
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376545	36170	20068	11.596,72
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376553	36170	20068	579,34
PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023	20376561	36065	20068	2.830,20
PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376570	36897	20068	7.000,00
PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376588	36173	20068	7.314,09
PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023	20376596	36065	20068	4.035,75
PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376600	36065	20068	9.982,70
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376618	36179	20068	2.050,86
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376626	36179	20068	2.822,64
PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20376634	36176	20068	6.912,00
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376642	36167	20068	62.855,01
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376650	36167	20068	49.230,70
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376669	36065	20068	78.541,38
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376677	36167	20068	15.978,00
PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20376685	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023	20376693	36374	20068	16.554,50
PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20376707	36079	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376715	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376723	36897	20068	173.453,45
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376731	36897	20068	26.000,00
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023	20376740	36081	20068	7.240,00
PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376758	36179	20068	5.792,26
PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376766	36078	20068	62.336,01
PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376774	36078	20068	431,41
PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376782	36194	20068	10.770,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376790	36897	20068	10.000,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376804	36897	20068	19.282,00
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376812	36065	20068	6.597,04
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376820	36065	20068	5.000,00
PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023	20376839	36897	20068	11.900,00
PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376847	36179	20068	1.170,00
PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20376855	36170	20068	1.639,29

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376863	36166	20068	5.200,00
PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20376871	36176	20068	1.025,45
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376880	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376898	36897	20068	10.825,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376901	36897	20068	29.357,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376910	36897	20068	108.603,83
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376928	36897	20068	134.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376936	36897	20068	212.806,94
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376944	36064	20068	4.651,15
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376952	36064	20068	14.530,72
PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376960	36897	20068	14.000,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376979	36897	20068	8.550,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376987	36897	20068	18.140,00
PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20376995	36063	20068	224.953,32
PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023	20377002	36198	20068	245,00
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377010	36170	20068	6.226,86
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377029	36420	20068	6.632,40
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377037	36420	20068	7.250,00
PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023	20377045	36897	20068	11.950,00
PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023	20377053	36065	20068	2.400,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377061	36897	20068	13.500,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377070	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20377088	36897	20068	10.400,00
PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377096	36165	20068	343.827,37
PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377100	36179	20068	700,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377118	36166	20068	343.470,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377126	36166	20068	40.274,96
PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377134	36170	20068	1.692,24
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377142	36179	20068	1.260,00
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377150	36179	20068	7.709,97
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377169	36179	20068	9.571,00
PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377177	36179	20068	28.955,99
PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377185	36179	20068	14.300,00
PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20377193	36609	20068	15.750,00
PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20377207	36176	20068	11.840,00
PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377215	36191	20068	600,00
PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377223	36178	20068	13.900,00
PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20377231	36067	20068	159.800,00
PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377240	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20377258	36071	20068	262.783,65
PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023	20377266	36159	20068	28.909,68
PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20377274	36420	20068	818,38
PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20377282	36076	20068	9.550,70
PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377290	36081	20068	12.350,00
PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023	20377304	36179	20068	2.850,00
PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023	20377312	36160	20068	1.535,70
PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20377320	36179	20068	790,00
PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377339	36174	20068	88.762,00
PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377347	36897	20068	16.207,00
MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	20377398	20106	10107	16.153,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	20377401	20107	10108	879.157,72
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02/2023	20377410	10109	20108	149.173,58
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	20379650	10032	35004	9.040.806,68
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>25.924.777,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.924.777,91</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>68.746.747,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>68.746.747,72</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>68.746.747,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>68.746.747,72</b>

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
02/02/2023	12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20300395	20005		60,00	60,00C
03/02/2023	120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20300379	20005		111,70	171,70C
06/02/2023	02/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20276982	36617	3.300,00		3.128,30D
10/02/2023	CORREIOS 02/2023	20300387	36163		18,05	3.110,25D
15/02/2023	110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20300409	20005		114,28	2.995,97D
16/02/2023	122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20300441	20005		70,00	2.925,97D
24/02/2023	CORREIOS 02/2023	20300417	36163		36,10	2.889,87D
28/02/2023	74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300425	20005		116,00	2.773,87D
28/02/2023	74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300433	20005		116,00	2.657,87D
<b>Total mês:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>642,13</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>642,13</b>	<b>2.657,87D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior: 2.502,76D</b>
08/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20274637	20051		4.438,10	1.935,34C
08/02/2023	52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20274645	20051		140,00	2.075,34C
08/02/2023	18 - ENDO CLINICA LTDA	20274653	20051		239,19	2.314,53C
08/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274661	20051		500,00	2.814,53C
08/02/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	20274670	20051		209,04	3.023,57C
08/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274688	20051		964,10	3.987,67C
08/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20274696	20051		2.349,72	6.337,39C
08/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	20274700	20051		455,00	6.792,39C
08/02/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	20274718	20051		864,50	7.656,89C
08/02/2023	21258 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20274726	20051		350,33	8.007,22C
08/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20274734	20051		10.307,70	18.314,92C
08/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	20274742	20051		551,25	18.866,17C
08/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274750	20051		8.233,37	27.099,54C
08/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274769	20051		4.208,39	31.307,93C
08/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274777	20051		4.931,50	36.239,43C
08/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274785	20051		1.027,50	37.266,93C
08/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274793	20051		420,00	37.686,93C
08/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274807	20051		419,65	38.106,58C
08/02/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20274815	20051		240,00	38.346,58C
08/02/2023	6932 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20274823	20051		170,00	38.516,58C
08/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274831	20051		8.744,69	47.261,27C
08/02/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	20274840	20051		68,96	47.330,23C
08/02/2023	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20274858	20051		104,52	47.434,75C
08/02/2023	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20274866	20051		364,50	47.799,25C
08/02/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20274874	20051		1.010,60	48.809,85C
08/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274882	20051		378,88	49.188,73C
08/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20274890	20051		138,24	49.326,97C
08/02/2023	1040 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	20274904	20051		957,68	50.284,65C
08/02/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	20274912	20051		166,10	50.450,75C
08/02/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274920	20051		23,80	50.474,55C
08/02/2023	11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274939	20051		87,85	50.562,40C
08/02/2023	11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274947	20051		53,44	50.615,84C
08/02/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	20274955	20051		30,34	50.646,18C
08/02/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274963	20051		23,80	50.669,98C
08/02/2023	648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	20274971	20051		81,96	50.751,94C
08/02/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274980	20051		23,80	50.775,74C
08/02/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	20274998	20051		105,00	50.880,74C
08/02/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20275005	20051		23,80	50.904,54C
08/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275013	20051		739,57	51.644,11C
08/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275021	20051		251,27	51.895,38C
08/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275030	20051		16.050,00	67.945,38C
08/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275048	20051		1.882,01	69.827,39C
08/02/2023	5 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275056	20051		2.300,50	72.127,89C
08/02/2023	7 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275064	20051		3.927,07	76.054,96C
08/02/2023	104 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	20275072	20051		547,40	76.602,36C
08/02/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALAC	20275080	20051		8,00	76.610,36C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/02/2023	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 01/2023	20291183	36617	79.113,12		2.502,76D
17/02/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023	20291191	10032	6.646.736,78		6.649.239,54D
17/02/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDENCIA MÉDICA REF. 02/2023	20291205	10032	101.372,73		6.750.612,27D
22/02/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20291213	36617		6.748.109,51	2.502,76D
23/02/2023	01/2023 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	20275099	36195		106,91	2.395,85D
		<b>Total mês:</b>		<b>6.827.222,63</b>	<b>6.827.329,54</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>6.827.222,63</b>	<b>6.827.329,54</b>	<b>2.395,85D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291221	36221		2,50	2,50C
01/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291370	36625	2,50		0,00
02/02/2023	89600959153 - FGTS RESCISÓRIO - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273487	36026		417,46	417,46C
02/02/2023	2405095106 - TRCT - DRYSSANA MOREIRA E SILVA	20273665	20012		4.668,74	5.086,20C
02/02/2023	89600959153 - TRCT - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273690	20012		2.979,46	8.065,66C
02/02/2023	64356/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275110	20005		1.530,00	9.595,66C
02/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20276990	20006		69.370,46	78.966,12C
02/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277008	20006		16.470,80	95.436,92C
02/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277016	20006		16.398,52	111.835,44C
02/02/2023	4578/ 001 - STYLES OPERADORA	20277997	20004		2.121,37	113.956,81C
02/02/2023	4584/ 001 - STYLES OPERADORA	20278004	20004		5.385,46	119.342,27C
02/02/2023	3996017725 - UNIVERSO ONLINE SA	20278055	20004		22,00	119.364,27C
02/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291388	36625	119.364,27		0,00
03/02/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277024	20006		22.038,36	22.038,36C
03/02/2023	16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277350	20004		4.000,00	26.038,36C
03/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277393	20004		6.897,97	32.936,33C
03/02/2023	21831 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277458	20004		8.883,94	41.820,27C
03/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277474	20004		6.897,97	48.718,24C
03/02/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	20277504	20004		29.961,50	78.679,74C
03/02/2023	51579 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20277601	20006		614,38	79.294,12C
03/02/2023	358 - MARCELO GURGEL	20277806	20004		10.883,25	90.177,37C
03/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277814	20004		269.108,74	359.286,11C
03/02/2023	01/2023 - RATEIO MATRIZ	20277890	20064		103.819,77	463.105,88C
03/02/2023	436/ 001 - SOLUTECMED COM. E	20277962	20004		2.200,00	465.305,88C
03/02/2023	4592 - STYLES OPERADORA	20277970	20004		4.576,67	469.882,55C
03/02/2023	4598 - STYLES OPERADORA	20277989	20004		3.042,90	472.925,45C
03/02/2023	13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20278063	20004		78.865,04	551.790,49C
03/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20278071	20004		6.897,97	558.688,46C
03/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291396	36625	558.688,46		0,00
06/02/2023	01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273380	20013		932,06	932,06C
06/02/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	20273428	20020		186.438,71	187.370,77C
06/02/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	20273436	20020		226,27	187.597,04C
06/02/2023	01/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	20273614	36196		279,64	187.876,68C
06/02/2023	03475650185 - TRCT - ANA PAULA VIEIRA DE MOURA	20273630	20012		21.313,29	209.189,97C
06/02/2023	02/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20276982	10004		3.300,00	212.489,97C
06/02/2023	1251 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	20277059	20006		11.745,50	224.235,47C
06/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	20277067	20006		12.200,50	236.435,97C
06/02/2023	21097/ 001 - MARCIO NUNES VALADÃO	20277377	20004		2.432,00	238.867,97C
06/02/2023	1635 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20277555	20004		39.753,65	278.621,62C
06/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277563	20004		38.947,67	317.569,29C
06/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277571	20004		66.409,78	383.979,07C
06/02/2023	560 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20277598	20004		17.257,70	401.236,77C
06/02/2023	24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20277687	20004		1.170,00	402.406,77C
06/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277822	20004		31.555,42	433.962,19C
06/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIÂNIA	20278101	20006		2.895,00	436.857,19C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291230	36221		25,00	436.882,19C
06/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291400	36625	436.882,19		0,00
07/02/2023	224/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	20275137	20005		1.520,00	1.520,00C
07/02/2023	119639/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275145	20005		338,28	1.858,28C
07/02/2023	17101/ 001 - ALL SOLUTIONS MEDI	20275200	20005		1.115,00	2.973,28C
07/02/2023	199/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI	20275218	20005		510,00	3.483,28C
07/02/2023	233086/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275226	20005		9.539,19	13.022,47C
07/02/2023	224415/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275285	20005		190,00	13.212,47C
07/02/2023	224454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275293	20005		2.560,00	15.772,47C
07/02/2023	224488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275307	20005		144.390,61	160.163,08C
07/02/2023	224571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275315	20005		428,85	160.591,93C
07/02/2023	224575/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275323	20005		26.736,32	187.328,25C
07/02/2023	1183/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275439	20005		2.160,00	189.488,25C
07/02/2023	851676/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275463	20005		3.600,00	193.088,25C
07/02/2023	851724/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275471	20005		1.869,50	194.957,75C
07/02/2023	1670189/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275498	20005		1.680,00	196.637,75C
07/02/2023	1363/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20275609	20005		2.511,75	199.149,50C
07/02/2023	6348/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275617	20005		3.281,20	202.430,70C
07/02/2023	6350/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275625	20005		748,00	203.178,70C
07/02/2023	72886/ 001 - ECO DIAGNOSTICA LT	20275641	20005		1.240,00	204.418,70C
07/02/2023	436607/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	20275650	20005		435,00	204.853,70C
07/02/2023	56190/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275668	20005		4.816,20	209.669,90C
07/02/2023	56270/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275676	20005		7.201,96	216.871,86C
07/02/2023	56271/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275684	20005		1.225,00	218.096,86C
07/02/2023	64423/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275781	20005		1.020,00	219.116,86C
07/02/2023	901/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	20275790	20005		188,00	219.304,86C
07/02/2023	55378/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275803	20005		2.536,60	221.841,46C
07/02/2023	984064/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275927	20005		2.878,64	224.720,10C
07/02/2023	984080/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275935	20005		6.111,86	230.831,96C
07/02/2023	984133/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275943	20005		6.780,58	237.612,54C
07/02/2023	15837/ 001 - IMPERIAL COM MED P	20276036	20005		3.604,00	241.216,54C
07/02/2023	529/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	20276060	20005		6.735,00	247.951,54C
07/02/2023	5155/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	20276087	20005		1.920,00	249.871,54C
07/02/2023	13226/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276095	20005		1.404,00	251.275,54C
07/02/2023	13227/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276109	20005		822,94	252.098,48C
07/02/2023	13230/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276117	20005		1.120,00	253.218,48C
07/02/2023	1486/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE	20276168	20005		980,00	254.198,48C
07/02/2023	134869/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276192	20005		3.520,00	257.718,48C
07/02/2023	5971/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276249	20005		13.151,21	270.869,69C
07/02/2023	5929/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276281	20005		2.704,36	273.574,05C
07/02/2023	1871/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276354	20005		18.502,19	292.076,24C
07/02/2023	1876/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276362	20005		799,00	292.875,24C
07/02/2023	47728/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276397	20005		289,76	293.165,00C
07/02/2023	26149/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276419	20005		183,30	293.348,30C
07/02/2023	26156/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276427	20005		213,20	293.561,50C
07/02/2023	26183/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276435	20005		224,00	293.785,50C
07/02/2023	160565/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276664	20005		354,00	294.139,50C
07/02/2023	160575/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276672	20005		1.130,60	295.270,10C
07/02/2023	1497/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276702	20005		1.645,00	296.915,10C
07/02/2023	1499/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276710	20005		1.145,90	298.061,00C
07/02/2023	8221/ 001 - PRIME COMERCIO DE	20276729	20005		675,00	298.736,00C
07/02/2023	213425/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276761	20005		3.221,85	301.957,85C
07/02/2023	213476/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276770	20005		3.222,11	305.179,96C
07/02/2023	213529/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276788	20005		2.520,58	307.700,54C
07/02/2023	84380/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276915	20005		174,68	307.875,22C
07/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291248	36221		27,50	307.902,72C
07/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291418	36625	2.907.892,72		2.599.990,00D
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291426	37656		2.600.000,00	10,00C
07/02/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	20291574	35011	10,00		0,00

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/02/2023	86388363172 - FGTS RESCISÓRIO - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273495	36026		2.091,74	2.091,74C
08/02/2023	86333186104 - FGTS RESCISÓRIO - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273509	36026		54.159,74	56.251,48C
08/02/2023	75159600191 - TRCT - ANA CLARA MARIANO DE FARIAS	20273622	20012		469,08	56.720,56C
08/02/2023	03128763194 - TRCT - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273649	20012		60.433,79	117.154,35C
08/02/2023	04929362342 - TRCT - LEONILSON SOUSA DA SILVA	20273673	20012		5.637,09	122.791,44C
08/02/2023	86388363172 - TRCT - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273703	20012		10.562,02	133.353,46C
08/02/2023	53225813168 - TRCT - NUBIA VIEIRA FRANCA	20273711	20012		811,93	134.165,39C
08/02/2023	97351326134 - TRCT - SUELLEN FALEIRO GARCIA	20273738	20012		10.582,76	144.748,15C
08/02/2023	86333186104 - TRCT - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273746	20012		62.036,89	206.785,04C
08/02/2023	233226/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275234	20005		2.741,18	209.526,22C
08/02/2023	35532/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	20275250	20005		1.272,00	210.798,22C
08/02/2023	225183/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275331	20005		856,00	211.654,22C
08/02/2023	1671173/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275501	20005		13.741,00	225.395,22C
08/02/2023	1671366/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275510	20005		5.202,54	230.597,76C
08/02/2023	56514/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275692	20005		1.212,75	231.810,51C
08/02/2023	56604/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275706	20005		7.344,00	239.154,51C
08/02/2023	55525/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275811	20005		758,88	239.913,39C
08/02/2023	11895/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275854	20005		1.035,80	240.949,19C
08/02/2023	47960 - HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	20275900	20005		1.201,20	242.150,39C
08/02/2023	156102/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276010	20005		3.488,00	245.638,39C
08/02/2023	53290/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276044	20005		248,00	245.886,39C
08/02/2023	13483/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	20276150	20005		426,90	246.313,29C
08/02/2023	134976/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276206	20005		7.500,00	253.813,29C
08/02/2023	135390/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276214	20005		7.950,00	261.763,29C
08/02/2023	10029/ 001 - MEDI SAUDE PRODUT	20276230	20005		8.887,00	270.650,29C
08/02/2023	5989/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276257	20005		664,15	271.314,44C
08/02/2023	10882/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276338	20005		3.353,75	274.668,19C
08/02/2023	26208/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276443	20005		264,00	274.932,19C
08/02/2023	26220/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276451	20005		284,00	275.216,19C
08/02/2023	26241/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276460	20005		286,00	275.502,19C
08/02/2023	26251/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	20276478	20005		252,20	275.754,39C
08/02/2023	4327/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	20276680	20005		427,85	276.182,24C
08/02/2023	1794/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	20276745	20005		2.828,40	279.010,64C
08/02/2023	84470/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	20276923	20005		3.958,08	282.968,72C
08/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277075	20006		196.353,02	479.321,74C
08/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277121	20006		17.132,06	496.453,80C
08/02/2023	19 - ENDO CLINICA MEDICA	20277148	20006		11.660,81	508.114,61C
08/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20277300	20006		11.158,22	519.272,83C
08/02/2023	89 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277415	20004		1.120,00	520.392,83C
08/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277423	20004		7.030,18	527.423,01C
08/02/2023	91 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277431	20004		9.299,00	536.722,01C
08/02/2023	38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20277580	20004		11.183,70	547.905,71C
08/02/2023	451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20277628	20004		5.792,26	553.697,97C
08/02/2023	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 01/2023	20291183	10009		79.113,12	632.811,09C
08/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291256	36221		10,00	632.821,09C
08/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291264	36221		122,50	632.943,59C
08/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291434	37656	600.000,00		32.943,59C
08/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291450	36625	32.943,59		0,00
09/02/2023	03128763194 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273452	36026		16.207,86	16.207,86C
09/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291272	36221		57,50	16.265,36C
09/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291280	36221		25,00	16.290,36C
09/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291469	36625	16.290,36		0,00
10/02/2023	1341399 - UNIVERSO ONLINE SA	20278047	20004		931,74	931,74C
10/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291477	36625	931,74		0,00

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/02/2023	02/2023 - FÉRIAS 02/2023 - COMPLEMENTAR - FERNANDA BERNADES LELIS	20273410	10045		5.305,90	5.305,90C
15/02/2023	03674476908 - FGTS RESCISÓRIO - LUDIMILA OZAN	20273479	36026		1.871,47	7.177,37C
15/02/2023	01/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273525	20017		899.136,30	906.313,67C
15/02/2023	01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023	20273533	20042		12.973,20	919.286,87C
15/02/2023	02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023	20273541	20042		7.889,32	927.176,19C
15/02/2023	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20273550	20042		170.406,26	1.097.582,45C
15/02/2023	01/2023 - IRRF - RESCISÃO	20273576	20042		13.538,53	1.111.120,98C
15/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	20273584	20024		175,00	1.111.295,98C
15/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20273592	20024		470,00	1.111.765,98C
15/02/2023	01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273606	20046		24.626,75	1.136.392,73C
15/02/2023	03674476908 - TRCT - LUDIMILA OZAN	20273681	20012		4.658,23	1.141.050,96C
15/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20273762	20056		4.127,43	1.145.178,39C
15/02/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20273770	20056		604,50	1.145.782,89C
15/02/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20273789	20056		145,78	1.145.928,67C
15/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20273797	20056		604,50	1.146.533,17C
15/02/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20273800	20056		1.148,55	1.147.681,72C
15/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273819	20056		896,61	1.148.578,33C
15/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273827	20056		465,00	1.149.043,33C
15/02/2023	596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273835	20056		604,50	1.149.647,83C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20273843	20056		2.185,24	1.151.833,07C
15/02/2023	597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273851	20056		9.858,43	1.161.691,50C
15/02/2023	599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273860	20056		129,58	1.161.821,08C
15/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20273878	20056		732,38	1.162.553,46C
15/02/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20273886	20056		609,60	1.163.163,06C
15/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20273894	20056		11.617,95	1.174.781,01C
15/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273908	20056		503,36	1.175.284,37C
15/02/2023	220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20273916	20056		930,00	1.176.214,37C
15/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273924	20056		10.938,61	1.187.152,98C
15/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273932	20056		5.591,15	1.192.744,13C
15/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273940	20056		6.551,85	1.199.295,98C
15/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273959	20056		1.365,10	1.200.661,08C
15/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273967	20056		558,00	1.201.219,08C
15/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273975	20056		557,54	1.201.776,62C
15/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20273983	20056		321,41	1.202.098,03C
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20273991	20056		3.652,17	1.205.750,20C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274009	20056		2.139,47	1.207.889,67C
15/02/2023	51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274017	20056		31,62	1.207.921,29C
15/02/2023	2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274025	20056		664,95	1.208.586,24C
15/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274033	20056		233,68	1.208.819,92C
15/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274041	20056		687,80	1.209.507,72C
15/02/2023	51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274050	20056		31,62	1.209.539,34C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274068	20056		1.750,27	1.211.289,61C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274076	20056		14.926,50	1.226.216,11C
15/02/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274084	20056		47,68	1.226.263,79C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274092	20056		13.694,51	1.239.958,30C
15/02/2023	51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274106	20056		31,62	1.239.989,92C
15/02/2023	51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274114	20056		31,62	1.240.021,54C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274122	20022		4.831,46	1.244.853,00C
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274130	20022		3.902,24	1.248.755,24C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274149	20022		4.682,41	1.253.437,65C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274157	20022		4.140,42	1.257.578,07C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274165	20022		35.310,00	1.292.888,07C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274173	20022		16.197,81	1.309.085,88C
15/02/2023	220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20274181	20043		300,00	1.309.385,88C



**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274190	20043		103,68	1.309.489,56C
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274203	20043		785,41	1.310.274,97C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274211	20043		460,10	1.310.735,07C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274220	20043		469,94	1.311.205,01C
15/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20274238	20043		195,00	1.311.400,01C
15/02/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20274246	20043		195,00	1.311.595,01C
15/02/2023	596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274254	20043		195,00	1.311.790,01C
15/02/2023	597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274262	20043		3.180,14	1.314.970,15C
15/02/2023	599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274270	20043		41,80	1.315.011,95C
15/02/2023	51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274289	20043		10,20	1.315.022,15C
15/02/2023	51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274297	20043		10,20	1.315.032,35C
15/02/2023	51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274300	20043		10,20	1.315.042,55C
15/02/2023	51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274319	20043		10,20	1.315.052,75C
15/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20274327	20043		1.097,06	1.316.149,81C
15/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274335	20043		289,23	1.316.439,04C
15/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274343	20043		150,00	1.316.589,04C
15/02/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274351	20043		15,38	1.316.604,42C
15/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274360	20043		162,38	1.316.766,80C
15/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274378	20043		3.528,59	1.320.295,39C
15/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274386	20043		1.803,60	1.322.098,99C
15/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274394	20043		2.113,50	1.324.212,49C
15/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274408	20043		440,36	1.324.652,85C
15/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274416	20043		180,00	1.324.832,85C
15/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274424	20043		179,85	1.325.012,70C
15/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274432	20043		50,25	1.325.062,95C
15/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274440	20043		147,91	1.325.210,86C
15/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274459	20043		273,45	1.325.484,31C
15/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274467	20043		272,25	1.325.756,56C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274475	20043		376,40	1.326.132,96C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274483	20043		3.210,00	1.329.342,96C
15/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274491	20043		112,36	1.329.455,32C
15/02/2023	2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274505	20043		214,50	1.329.669,82C
15/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20274513	20043		236,25	1.329.906,07C
15/02/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274521	20043		196,64	1.330.102,71C
15/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274530	20043		196,64	1.330.299,35C
15/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274548	20043		3.747,72	1.334.047,07C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274556	20043		4.417,58	1.338.464,65C
15/02/2023	21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20274564	20043		149,98	1.338.614,63C
15/02/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20274572	20043		370,50	1.338.985,13C
15/02/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20274580	20043		47,03	1.339.032,16C
15/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20274599	20043		1.331,43	1.340.363,59C
15/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274602	20043		110,25	1.340.473,84C
15/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274610	20043		110,25	1.340.584,09C
15/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274629	20043		110,25	1.340.694,34C
15/02/2023	224 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20277032	20006		18.770,00	1.359.464,34C
15/02/2023	54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20277040	20006		6.860,00	1.366.324,34C
15/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277083	20006		12.200,50	1.378.524,84C
15/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277130	20006		8.885,00	1.387.409,84C
15/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277156	20006		108.636,73	1.496.046,57C
15/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277172	20006		28.235,27	1.524.281,84C
15/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277199	20006		10.842,00	1.535.123,84C
15/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277202	20006		212.538,46	1.747.662,30C
15/02/2023	15 - JP MED LTDA	20277245	20006		11.950,00	1.759.612,30C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	20277270	20006		13.718,60	1.773.330,90C
15/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20277288	20004		14.230,12	1.787.561,02C
15/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	20277296	20006		11.760,00	1.799.321,02C
15/02/2023	3049752 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	20277610	20004		990,00	1.800.311,02C
15/02/2023	2302016078829 - OI S/A TELEFONIA	20277865	20004		9.905,99	1.810.217,01C
15/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291442	37656	2.001.286,37		191.069,36D
15/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291485	36625		191.069,36	0,00
16/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291299	36221		32,50	32,50C
16/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291493	36625	32,50		0,00
17/02/2023	20 - ESPACO HOSPITALAR CMERCIAL LTDA	20275773	20005		1.250,00	1.250,00C
17/02/2023	24 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277253	20006		13.000,00	14.250,00C
17/02/2023	25 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277261	20006		16.500,00	30.750,00C
17/02/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 09/24 PARCELAS	20277326	20004		8.556,98	39.306,98C
17/02/2023	4456 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	20277547	20004		6.348,67	45.655,65C
17/02/2023	2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	20277750	20004		244.318,47	289.974,12C
17/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291507	36625	289.974,12		0,00
22/02/2023	03325735169 - FGTS RESCISÓRIO - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273444	36026		4.355,57	4.355,57C
22/02/2023	96165200168 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLLINE GOMES DA SILVA	20273460	36026		340,88	4.696,45C
22/02/2023	96165200168 - TRCT - CAROLLINE GOMES DA SILVA	20273657	20012		2.144,42	6.840,87C
22/02/2023	03325735169 - TRCT - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273720	20012		13.292,06	20.132,93C
22/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277091	20006		24.729,47	44.862,40C
22/02/2023	277 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	20277105	20006		7.040,90	51.903,30C
22/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277164	20006		123.147,05	175.050,35C
22/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277180	20006		9.780,38	184.830,73C
22/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277318	20006		29.353,86	214.184,59C
22/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277342	20004		1.877,00	216.061,59C
22/02/2023	17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277369	20004		4.000,00	220.061,59C
22/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277385	20004		1.877,00	221.938,59C
22/02/2023	21965 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277407	20004		2.288,40	224.226,99C
22/02/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277440	20004		1.877,00	226.103,99C
22/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	20277512	20004		6.839,27	232.943,26C
22/02/2023	9351 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	20277539	20004		9.982,70	242.925,96C
22/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20277636	20004		10.770,00	253.695,96C
22/02/2023	6960 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277652	20004		6.632,40	260.328,36C
22/02/2023	6961 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277660	20004		7.250,00	267.578,36C
22/02/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20277717	20004		962,39	268.540,75C
22/02/2023	1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20277741	20004		5.000,00	273.540,75C
22/02/2023	1960 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	20277768	20004		138,00	273.678,75C
22/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	20277784	20004		360.834,94	634.513,69C
22/02/2023	3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	20277792	20004		700,00	635.213,69C
22/02/2023	2345 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277830	20004		1.540,00	636.753,69C
22/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277849	20004		6.837,39	643.591,08C
22/02/2023	2347 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277857	20004		9.044,00	652.635,08C
22/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20277873	20004		12.303,41	664.938,49C
22/02/2023	14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	20277881	20004		700,00	665.638,49C
22/02/2023	42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20277903	20004		5.000,00	670.638,49C
22/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	20277911	20004		233.133,07	903.771,56C
22/02/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20277920	20004		243.063,24	1.146.834,80C
22/02/2023	629 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	20277946	20004		14.143,50	1.160.978,30C
22/02/2023	10879 - SUPERI TELECOM LTDA	20278012	20004		1.500,00	1.162.478,30C
22/02/2023	2419 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20278020	20004		3.115,65	1.165.593,95C
22/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20278039	20004		759,66	1.166.353,61C
22/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTE	20278080	20004		2.656,15	1.169.009,76C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
22/02/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20291213	10009	6.748.109,51		5.579.099,75D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291302	36221		15,00	5.579.084,75D
22/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291515	36625		5.579.084,75	0,00
23/02/2023	114 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20277210	20006		13.452,60	13.452,60C
23/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291310	36221		2,50	13.455,10C
23/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291329	36221		80,00	13.535,10C
23/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291523	36625	13.534,75		0,35C
23/02/2023	REMB. MULTA TAXA LINCENÇA FUNC 2023	20291582	36225	0,35		0,00
24/02/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20273568	40177		41.341,38	41.341,38C
24/02/2023	1526413/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275102	20005		1.287,60	42.628,98C
24/02/2023	985043/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275129	20005		4.303,15	46.932,13C
24/02/2023	119893/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275153	20005		444,88	47.377,01C
24/02/2023	120052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275161	20005		12.659,70	60.036,71C
24/02/2023	120204/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275170	20005		394,66	60.431,37C
24/02/2023	120420/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275188	20005		310,09	60.741,46C
24/02/2023	120466/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275196	20005		225,52	60.966,98C
24/02/2023	233368/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275242	20005		1.194,00	62.160,98C
24/02/2023	10919/ 001 - BENENUTRI COMERCI	20275269	20005		10.395,30	72.556,28C
24/02/2023	2448/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	20275277	20005		945,00	73.501,28C
24/02/2023	225310/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275340	20005		201,80	73.703,08C
24/02/2023	225312/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275358	20005		4.379,00	78.082,08C
24/02/2023	225551/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275366	20005		2.613,60	80.695,68C
24/02/2023	225855/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275374	20005		1.222,60	81.918,28C
24/02/2023	226222/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275382	20005		399,00	82.317,28C
24/02/2023	226610/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275390	20005		230,80	82.548,08C
24/02/2023	227052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275404	20005		1.461,60	84.009,68C
24/02/2023	227565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275412	20005		246,00	84.255,68C
24/02/2023	1547008/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275420	20005		1.621,50	85.877,18C
24/02/2023	1207/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275447	20005		979,00	86.856,18C
24/02/2023	862814/ 001 - CM HOSPITALAR S.A	20275455	20005		1.487,96	88.344,14C
24/02/2023	860944/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275480	20005		338,82	88.682,96C
24/02/2023	1673477/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275528	20005		1.884,00	90.566,96C
24/02/2023	1674421/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275536	20005		1.209,60	91.776,56C
24/02/2023	1674600/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275544	20005		2.832,50	94.609,06C
24/02/2023	1676190/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275552	20005		624,00	95.233,06C
24/02/2023	1676318/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275560	20005		1.833,60	97.066,66C
24/02/2023	702521/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	20275579	20005		2.360,00	99.426,66C
24/02/2023	56636/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275714	20005		260,00	99.686,66C
24/02/2023	56641/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275722	20005		1.875,00	101.561,66C
24/02/2023	56997/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275730	20005		310,00	101.871,66C
24/02/2023	57026/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275749	20005		452,96	102.324,62C
24/02/2023	57280/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275757	20005		620,00	102.944,62C
24/02/2023	57369/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275765	20005		3.439,20	106.383,82C
24/02/2023	985060/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275951	20005		470,00	106.853,82C
24/02/2023	985415/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275960	20005		808,00	107.661,82C
24/02/2023	985577/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275978	20005		402,00	108.063,82C
24/02/2023	985590/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275986	20005		310,20	108.374,02C
24/02/2023	985685/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275994	20005		333,84	108.707,86C
24/02/2023	985715/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20276001	20005		2.803,10	111.510,96C
24/02/2023	13258/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276125	20005		366,08	111.877,04C
24/02/2023	13269/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276133	20005		320,32	112.197,36C
24/02/2023	13296/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276141	20005		174,50	112.371,86C
24/02/2023	48034/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276400	20005		3.300,00	115.671,86C
24/02/2023	568636/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	20276699	20005		10.599,40	126.271,26C
24/02/2023	316645/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	20276737	20005		28.600,00	154.871,26C
24/02/2023	214182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276796	20005		476,01	155.347,27C
24/02/2023	215137/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276800	20005		160,59	155.507,86C
24/02/2023	215724/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276818	20005		521,03	156.028,89C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
24/02/2023	84812/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20276931	20005		22.540,59	178.569,48C
24/02/2023	84978/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20276940	20005		209,88	178.779,36C
24/02/2023	85184/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20276958	20005		1.417,18	180.196,54C
24/02/2023	85359/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20276966	20005		1.530,30	181.726,84C
24/02/2023	86595/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20276974	20005		3.020,96	184.747,80C
24/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291337	36221		2,50	184.750,30C
24/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291531	36625	192.071,90		7.321,60D
24/02/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20321457	40193		7.321,60	0,00
27/02/2023	02/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273398	20013		940,31	940,31C
27/02/2023	03/2023 - FÉRIAS - 03/2023	20273401	10045		186.275,03	187.215,34C
27/02/2023	02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20273517	20011		1.708.682,20	1.895.897,54C
27/02/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTE - 03/2023	20273754	10057		12.601,30	1.908.498,84C
27/02/2023	151499/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	20275587	20005		4.528,00	1.913.026,84C
27/02/2023	3358/ 001 - DIOMA PRODUTOS ME	20275595	20005		572,00	1.913.598,84C
27/02/2023	71877/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	20275633	20005		565,60	1.914.164,44C
27/02/2023	56386/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275820	20005		167,90	1.914.332,34C
27/02/2023	56545/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275838	20005		981,05	1.915.313,39C
27/02/2023	25/ 001 - FAROL PARTNER LTDA	20275846	20005		1.430,70	1.916.744,09C
27/02/2023	11918/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275862	20005		1.552,00	1.918.296,09C
27/02/2023	12200/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275870	20005		1.125,00	1.919.421,09C
27/02/2023	22974/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	20275889	20005		1.980,00	1.921.401,09C
27/02/2023	3177/ 001 - H M BORGES	20275897	20005		700,00	1.922.101,09C
27/02/2023	17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA	20275919	20005		3.535,00	1.925.636,09C
27/02/2023	156836/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276028	20005		7.840,00	1.933.476,09C
27/02/2023	53368/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276052	20005		520,00	1.933.996,09C
27/02/2023	748/ 001 - JR DISTRIBUIDORA DE	20276079	20005		500,00	1.934.496,09C
27/02/2023	1257/ 001 - MARKA EDITORA GRA	20276176	20005		3.000,00	1.937.496,09C
27/02/2023	136869/ 001 - MEDCOM COM DE ME	20276184	20005		654,00	1.938.150,09C
27/02/2023	135835/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276222	20005		2.150,00	1.940.300,09C
27/02/2023	6215/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276265	20005		1.416,42	1.941.716,51C
27/02/2023	6230/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276273	20005		608,45	1.942.324,96C
27/02/2023	119262/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	20276290	20005		7.600,00	1.949.924,96C
27/02/2023	39485/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276303	20005		390,00	1.950.314,96C
27/02/2023	39551/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276311	20005		390,00	1.950.704,96C
27/02/2023	39560/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276320	20005		250,00	1.950.954,96C
27/02/2023	10977/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276346	20005		278,00	1.951.232,96C
27/02/2023	1880/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276370	36668		528,00	1.951.760,96C
27/02/2023	108/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	20276389	20005		70,00	1.951.830,96C
27/02/2023	26269/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276486	20005		252,20	1.952.083,16C
27/02/2023	26280/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276494	20005		252,20	1.952.335,36C
27/02/2023	26309/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276508	20005		204,00	1.952.539,36C
27/02/2023	26330/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276516	20005		428,00	1.952.967,36C
27/02/2023	26345/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276524	20005		457,20	1.953.424,56C
27/02/2023	26362/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276532	20005		250,88	1.953.675,44C
27/02/2023	26370/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276540	20005		242,08	1.953.917,52C
27/02/2023	26394/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276559	20005		242,08	1.954.159,60C
27/02/2023	26405/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276567	20005		242,08	1.954.401,68C
27/02/2023	26425/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276575	20005		241,60	1.954.643,28C
27/02/2023	26441/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276583	20005		242,08	1.954.885,36C
27/02/2023	26459/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276591	20005		242,08	1.955.127,44C
27/02/2023	26477/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276605	20005		289,12	1.955.416,56C
27/02/2023	26494/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276613	20005		212,60	1.955.629,16C
27/02/2023	26509/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276621	20005		212,60	1.955.841,76C
27/02/2023	26540/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276630	20005		322,40	1.956.164,16C
27/02/2023	26559/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276648	20005		408,00	1.956.572,16C
27/02/2023	26577/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	20276656	20005		254,00	1.956.826,16C
27/02/2023	24076/ 001 - SISNAC PRODUTOS P	20276753	20005		4.871,20	1.961.697,36C
27/02/2023	1532/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276826	20005		1.393,60	1.963.090,96C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/02/2023	1535/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276834	20005		1.800,00	1.964.890,96C
27/02/2023	1560/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276842	20005		262,00	1.965.152,96C
27/02/2023	1644 - SYMEX PRODUTOS ME	20276850	20005		2.843,60	1.967.996,56C
27/02/2023	20489/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276869	20005		610,00	1.968.606,56C
27/02/2023	20950/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276877	20005		210,00	1.968.816,56C
27/02/2023	66822/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276885	20005		72,78	1.968.889,34C
27/02/2023	66920/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276893	20005		1.080,65	1.969.969,99C
27/02/2023	67311/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276907	20005		91,60	1.970.061,59C
27/02/2023	16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A	20277466	20004		814,35	1.970.875,94C
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20278098	20006		614,38	1.971.490,32C
27/02/2023	3089007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20278110	20004		990,00	1.972.480,32C
27/02/2023	3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20278136	20004		31.462,02	2.003.942,34C
27/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291345	36221		130,00	2.004.072,34C
27/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291540	36625	2.004.072,34		0,00
28/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20277113	20006		80.960,58	80.960,58C
28/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277229	20006		7.986,94	88.947,52C
28/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277237	20006		18.259,73	107.207,25C
28/02/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 08/24	20277334	20004		8.556,98	115.764,23C
28/02/2023	11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277482	20004		1.486,56	117.250,79C
28/02/2023	11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277490	20004		2.412,86	119.663,65C
28/02/2023	2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	20277520	20004		3.863,42	123.527,07C
28/02/2023	520232 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	20277644	20004		1.136,00	124.663,07C
28/02/2023	6983 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277679	20004		3.435,75	128.098,82C
28/02/2023	650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20277695	20004		1.557,33	129.656,15C
28/02/2023	1807/ 001 - HOSPDAN COMERCIO	20277709	20004		2.821,50	132.477,65C
28/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	20277725	20004		4.444,04	136.921,69C
28/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	20277733	20004		14.060,61	150.982,30C
28/02/2023	22255 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277776	20004		2.288,40	153.270,70C
28/02/2023	206336 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	20277938	20004		818,38	154.089,08C
28/02/2023	22054 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277954	20004		10.355,90	164.444,98C
28/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20278128	20006		970,00	165.414,98C
28/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291353	36221		10,00	165.424,98C
28/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291361	36221		120,00	165.544,98C
28/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291558	36625	165.544,98		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>16.087.632,65</b>	<b>16.087.632,65</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>16.087.632,65</b>	<b>16.087.632,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.320.573,66D</b>
01/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291370	36617		2,50	4.320.571,16D
02/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291388	36617		119.364,27	4.201.206,89D
03/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291396	36617		558.688,46	3.642.518,43D
06/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291400	36617		436.882,19	3.205.636,24D
07/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291418	36617		2.907.892,72	297.743,52D
08/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291450	36617		32.943,59	264.799,93D
09/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291469	36617		16.290,36	248.509,57D
10/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291477	36617		931,74	247.577,83D
15/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291485	36617	191.069,36		438.647,19D
16/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291493	36617		32,50	438.614,69D
17/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291507	36617		289.974,12	148.640,57D
22/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291515	36617	5.579.084,75		5.727.725,32D
23/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291523	36617		13.534,75	5.714.190,57D
24/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291531	36617		192.071,90	5.522.118,67D
27/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291540	36617		2.004.072,34	3.518.046,33D
28/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291558	36617		165.544,98	3.352.501,35D
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291590	35017	434,22		3.352.935,57D
28/02/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291604	36208		107,94	3.352.827,63D
28/02/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291612	39454		257,02	3.352.570,61D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
				<b>Total mês:</b>	<b>5.770.588,33</b>	<b>6.738.591,38</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>5.770.588,33</b>	<b>6.738.591,38</b>
<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>159.321,75D</b>
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20291426	36617	2.600.000,00		2.759.321,75D
08/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291434	36617		600.000,00	2.159.321,75D
15/02/2023	RESGATE DA APLICACAO	20291442	36617		2.001.286,37	158.035,38D
28/02/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291620	39454		4.454,69	153.580,69D
28/02/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291639	36208		665,98	152.914,71D
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291647	35017	7.869,84		160.784,55D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.607.869,84</b>	<b>2.606.407,04</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.607.869,84</b>	<b>2.606.407,04</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.679.999,80D</b>
01/02/2023	EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336977	37486		4.442,37	11.675.557,43D
01/02/2023	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336985	37486		163,98	11.675.393,45D
17/02/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023	20291191	10009		6.646.736,78	5.028.656,67D
17/02/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDENCIA MÉDICA REF. 02/2023	20291205	10009		101.372,73	4.927.283,94D
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376324	36004		19.709,23	4.907.574,71D
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376332	36004		1.527.659,62	3.379.915,09D
28/02/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	20379650	35004	9.040.806,68		12.420.721,77D
				<b>Total mês:</b>	<b>9.040.806,68</b>	<b>8.300.084,71</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>9.040.806,68</b>	<b>8.300.084,71</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	20376340	36158		61.762,60	61.762,60C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.762,60</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.762,60</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218079	36233	2.649,82		2.649,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.649,82</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.649,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>116.825,36D</b>
15/02/2023	02/2023 - FÉRIAS 02/2023 - COMPLEMENTAR - FERNANDA BERNADES LELIS	20273410	36617	5.305,90		122.131,26D
27/02/2023	03/2023 - FÉRIAS - 03/2023	20273401	36617	186.275,03		308.406,29D
28/02/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217820	36233		2.890,64	305.515,65D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218460	36233		3.232,12	302.283,53D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218540	36233		3.520,54	298.762,99D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218583	36233		3.698,22	295.064,77D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218729	36233		3.905,12	291.159,65D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219342	36233		4.634,50	286.525,15D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219440	36233		4.753,77	281.771,38D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219601	36233		4.983,96	276.787,42D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219687	36233		5.079,99	271.707,43D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219768	36233		5.399,59	266.307,84D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219849	36233		5.519,40	260.788,44D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219865	36233		5.657,55	255.130,89D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220006	36233		6.015,21	249.115,68D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220162	36233		6.790,64	242.325,04D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220383	36233		8.168,48	234.156,56D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220723	36233		10.634,97	223.521,59D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220804	36233		10.779,50	212.742,09D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220987	36233		11.477,75	201.264,34D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222149	36233		2.467,39	198.796,95D
				<b>Total mês:</b>	<b>191.580,93</b>	<b>109.609,34</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>191.580,93</b>	<b>109.609,34</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.155.125,20D</b>
01/02/2023	27286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292783	20005	291,20		1.155.416,40D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	59380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292970	20005	936,00		1.156.352,40D
01/02/2023	59418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292988	20005	3.132,00		1.159.484,40D
01/02/2023	59441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292996	20005	2.125,00		1.161.609,40D
01/02/2023	147027 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293305	20005	2.226,00		1.163.835,40D
01/02/2023	153061 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20293313	20005	1.364,00		1.165.199,40D
01/02/2023	1680534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293704	20005	12.975,15		1.178.174,55D
02/02/2023	122 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292155	20005	3.777,22		1.181.951,77D
02/02/2023	124 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292163	20005	3.900,00		1.185.851,77D
02/02/2023	125 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292171	20005	2.040,00		1.187.891,77D
02/02/2023	128 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292180	20005	2.417,70		1.190.309,47D
02/02/2023	131 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292198	20005	312,00		1.190.621,47D
02/02/2023	133 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292201	20005	800,00		1.191.421,47D
02/02/2023	135 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292210	20005	160,95		1.191.582,42D
02/02/2023	137 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292228	20005	3.500,00		1.195.082,42D
02/02/2023	274 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20292236	20005	680,00		1.195.762,42D
02/02/2023	1750 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE	20292333	20005	352,00		1.196.114,42D
02/02/2023	1914 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292368	20005	315,84		1.196.430,26D
02/02/2023	1922 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292376	20005	592,00		1.197.022,26D
02/02/2023	2606 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292414	20005	3.017,73		1.200.039,99D
02/02/2023	2637 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292422	20005	540,00		1.200.579,99D
02/02/2023	3194 - H M BORGES	20292430	20005	2.937,00		1.203.516,99D
02/02/2023	3223 - H M BORGES	20292449	20005	740,00		1.204.256,99D
02/02/2023	6563 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292490	20005	1.856,00		1.206.112,99D
02/02/2023	6614 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20292503	20005	601,80		1.206.714,79D
02/02/2023	12921 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20292597	20005	3.431,75		1.210.146,54D
02/02/2023	12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20292600	20005	60,00		1.210.206,54D
02/02/2023	13325 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292619	20005	558,43		1.210.764,97D
02/02/2023	13334 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292627	20005	706,08		1.211.471,05D
02/02/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292635	20005	352,07		1.211.823,12D
02/02/2023	27312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292791	20005	248,00		1.212.071,12D
02/02/2023	228806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293470	20005	117,80		1.212.188,92D
02/02/2023	229682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293488	20005	2.050,00		1.214.238,92D
02/02/2023	230054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293496	20005	674,00		1.214.912,92D
02/02/2023	230666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293500	20005	1.097,10		1.216.010,02D
02/02/2023	230968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293518	20005	206,40		1.216.216,42D
02/02/2023	988174 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293607	20005	2.002,02		1.218.218,44D
02/02/2023	988230 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293615	20005	1.488,70		1.219.707,14D
02/02/2023	988397 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293623	20005	629,20		1.220.336,34D
02/02/2023	989033 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293631	20005	316,50		1.220.652,84D
02/02/2023	989441 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20293640	20005	805,30		1.221.458,14D
02/02/2023	1688742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293771	20005	1.718,00		1.223.176,14D
03/02/2023	548 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20292244	20005	8.520,00		1.231.696,14D
03/02/2023	1759 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292341	20005	469,50		1.232.165,64D
03/02/2023	1805 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	20292350	20005	860,00		1.233.025,64D
03/02/2023	6643 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292511	20005	4.558,53		1.237.584,17D
03/02/2023	13425 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292643	20005	258,72		1.237.842,89D
03/02/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20292651	20005	4.507,60		1.242.350,49D
03/02/2023	16068 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292660	20005	3.705,00		1.246.055,49D
03/02/2023	16178 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292678	20005	3.210,00		1.249.265,49D
03/02/2023	16201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292686	20005	195,00		1.249.460,49D
03/02/2023	27366 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292821	20005	260,00		1.249.720,49D
03/02/2023	27386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292830	20005	213,20		1.249.933,69D
03/02/2023	27401 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292848	20005	213,20		1.250.146,89D
03/02/2023	30018 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292856	20005	3.010,00		1.253.156,89D
03/02/2023	30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292864	20005	546,00		1.253.702,89D
03/02/2023	39969 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20292872	20005	3.600,00		1.257.302,89D
03/02/2023	47960 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	20292880	20005	1.201,20		1.258.504,09D
03/02/2023	48341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292899	20005	579,52		1.259.083,61D
03/02/2023	48517 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292902	20005	3.300,00		1.262.383,61D
03/02/2023	58448 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292910	20005	1.999,30		1.264.382,91D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/02/2023	58914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292929	20005	3.116,20		1.267.499,11D
03/02/2023	59094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292937	20005	8.877,00		1.276.376,11D
03/02/2023	59107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292945	20005	4.484,75		1.280.860,86D
03/02/2023	120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293186	20005	13.212,60		1.294.073,46D
03/02/2023	120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293194	20005	197,33		1.294.270,79D
03/02/2023	120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20293208	20005	111,70		1.294.382,49D
03/02/2023	121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293216	20005	225,52		1.294.608,01D
03/02/2023	121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293224	20005	6.726,00		1.301.334,01D
03/02/2023	121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293232	20005	225,52		1.301.559,53D
03/02/2023	121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20293240	20005	676,00		1.302.235,53D
03/02/2023	121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293259	20005	366,47		1.302.602,00D
03/02/2023	159558 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20293321	20005	3.970,00		1.306.572,00D
03/02/2023	160552 - CM HOSPITALAR S.A.	20293330	20005	1.743,00		1.308.315,00D
03/02/2023	989673 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293666	20005	130,90		1.308.445,90D
03/02/2023	1078355 - CM HOSPITALAR S.A.	20293674	20005	3.110,14		1.311.556,04D
03/02/2023	1078356 - CM HOSPITALAR S.A.	20293682	20005	24.700,00		1.336.256,04D
06/02/2023	6648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292520	20005	4.416,11		1.340.672,15D
06/02/2023	6849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292538	20005	511,21		1.341.183,36D
06/02/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20292546	20005	308,76		1.341.492,12D
06/02/2023	27336 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292805	20005	248,00		1.341.740,12D
06/02/2023	223213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293410	20005	36.174,94		1.377.915,06D
06/02/2023	228211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293429	20005	21.884,11		1.399.799,17D
06/02/2023	228213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293437	20005	3.588,00		1.403.387,17D
06/02/2023	228405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293445	20005	708,40		1.404.095,57D
06/02/2023	228411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293453	20005	659,40		1.404.754,97D
06/02/2023	228525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293461	20005	256,74		1.405.011,71D
06/02/2023	1085160 - CM HOSPITALAR S.A.	20293690	20005	1.980,00		1.406.991,71D
06/02/2023	1682038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293720	20005	43.962,00		1.450.953,71D
06/02/2023	1684638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293739	20005	661,54		1.451.615,25D
07/02/2023	1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20292384	20005	2.892,85		1.454.508,10D
07/02/2023	87032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293127	20005	3.371,05		1.457.879,15D
07/02/2023	87255 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293135	20005	3.217,81		1.461.096,96D
07/02/2023	87604 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293143	20005	3.505,67		1.464.602,63D
08/02/2023	751 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	20292252	20005	500,00		1.465.102,63D
08/02/2023	1644 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292325	20005	2.923,60		1.468.026,23D
08/02/2023	1974 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292406	20005	4.260,00		1.472.286,23D
09/02/2023	1265 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292260	20005	264,00		1.472.550,23D
09/02/2023	1266 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292279	20005	154,00		1.472.704,23D
09/02/2023	1267 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292287	20005	330,00		1.473.034,23D
09/02/2023	59597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20293003	20005	14.400,00		1.487.434,23D
09/02/2023	60231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293011	20005	1.427,40		1.488.861,63D
09/02/2023	60358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293020	20005	402,60		1.489.264,23D
09/02/2023	68796 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293038	20005	145,56		1.489.409,79D
09/02/2023	68843 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293046	20005	194,08		1.489.603,87D
09/02/2023	69114 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293054	20005	352,06		1.489.955,93D
09/02/2023	73469 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293062	20005	1.100,00		1.491.055,93D
09/02/2023	73586 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293070	20005	3.911,20		1.494.967,13D
09/02/2023	73588 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293089	20005	130,15		1.495.097,28D
09/02/2023	73883 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293097	20005	1.955,60		1.497.052,88D
10/02/2023	3673 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	20292457	20005	1.224,00		1.498.276,88D
10/02/2023	4498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	20292465	20005	230,25		1.498.507,13D
10/02/2023	5206 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20292473	20005	640,00		1.499.147,13D
10/02/2023	11033 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292554	20005	201,70		1.499.348,83D
10/02/2023	11078 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292562	20005	2.366,30		1.501.715,13D
10/02/2023	11195 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292570	20005	107,50		1.501.822,63D
10/02/2023	21219 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20292716	20005	3.780,00		1.505.602,63D
10/02/2023	27155 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292724	20005	188,76		1.505.791,39D
10/02/2023	27165 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292732	20005	224,00		1.506.015,39D
10/02/2023	27178 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292740	20005	244,00		1.506.259,39D
10/02/2023	27212 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292759	20005	248,00		1.506.507,39D



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
10/02/2023	27234 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292767	20005	259,20		1.506.766,59D
10/02/2023	27258 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292775	20005	291,20		1.507.057,79D
10/02/2023	1680669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293712	20005	1.377,88		1.508.435,67D
13/02/2023	160685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293348	20005	944,00		1.509.379,67D
13/02/2023	160713 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293356	20005	361,70		1.509.741,37D
13/02/2023	216460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293364	20005	3.115,00		1.512.856,37D
14/02/2023	1271 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292295	20005	450,00		1.513.306,37D
14/02/2023	16612 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	20292694	20005	1.006,38		1.514.312,75D
15/02/2023	110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20293178	20005	114,28		1.514.427,03D
15/02/2023	1685356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293747	20005	1.351,55		1.515.778,58D
15/02/2023	1686944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293755	20005	400,00		1.516.178,58D
15/02/2023	1687164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293763	20005	5.729,00		1.521.907,58D
16/02/2023	12307 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20292589	20005	2.463,00		1.524.370,58D
16/02/2023	17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	20292708	20005	3.535,00		1.527.905,58D
16/02/2023	59223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292953	20005	3.372,00		1.531.277,58D
16/02/2023	87859 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20293151	20005	1.808,55		1.533.086,13D
16/02/2023	95584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293160	20005	712,50		1.533.798,63D
16/02/2023	122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20293267	20005	70,00		1.533.868,63D
16/02/2023	144086 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293275	20005	14.000,95		1.547.869,58D
16/02/2023	144342 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293283	20005	21.015,60		1.568.885,18D
16/02/2023	217250 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293372	20005	6.717,23		1.575.602,41D
16/02/2023	217289 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293380	20005	10.351,92		1.585.954,33D
16/02/2023	218226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293399	20005	1.880,09		1.587.834,42D
16/02/2023	220254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293402	20005	483,21		1.588.317,63D
16/02/2023	989463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20293658	20005	805,30		1.589.122,93D
17/02/2023	59307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292961	20005	2.425,60		1.591.548,53D
23/02/2023	27341 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292813	20005	248,00		1.591.796,53D
24/02/2023	1288 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292309	20005	1.185,00		1.592.981,53D
24/02/2023	1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A	20292317	20005	3.968,00		1.596.949,53D
27/02/2023	1939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292392	20005	1.148,24		1.598.097,77D
27/02/2023	144951 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293291	20005	226,85		1.598.324,62D
28/02/2023	6542 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292481	20005	2.293,20		1.600.617,82D
28/02/2023	74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293100	20005	116,00		1.600.733,82D
28/02/2023	74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293119	20005	116,00		1.600.849,82D
28/02/2023	233802 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293526	20005	8.341,43		1.609.191,25D
28/02/2023	234038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293534	20005	2.417,67		1.611.608,92D
28/02/2023	321707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20293542	20005	26.400,00		1.638.008,92D
28/02/2023	459674 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293550	20005	1.298,30		1.639.307,22D
28/02/2023	466299 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293569	20005	2.731,13		1.642.038,35D
28/02/2023	568252 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20293577	20005	350,00		1.642.388,35D
28/02/2023	579887 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20293585	20005	6.700,80		1.649.089,15D
28/02/2023	686919 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20293593	20005	1.136,20		1.650.225,35D
28/02/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20321775	36052		898,38	1.649.326,97D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321783	36040		110,40	1.649.216,57D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321791	36040		331,20	1.648.885,37D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321805	36040		937,73	1.647.947,64D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321813	36040		1.466,54	1.646.481,10D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321821	36040		303,60	1.646.177,50D
28/02/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321830	36040		2.157,39	1.644.020,11D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2023	20321848	36045		4.241,97	1.639.778,14D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20321856	36045		643,97	1.639.134,17D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20321864	36045		43,78	1.639.090,39D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20321872	36045		132,72	1.638.957,67D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20321880	36045		4,21	1.638.953,46D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2023	20321899	36045		40,56	1.638.912,90D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20321902	36045		689,83	1.638.223,07D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20321910	36045		60,84	1.638.162,23D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20321929	36045		286,26	1.637.875,97D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321937	36045		105,67	1.637.770,30D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321945	36045		359,13	1.637.411,17D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321953	36045		462,43	1.636.948,74D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321961	36045		863,44	1.636.085,30D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321970	36045		119,32	1.635.965,98D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321988	36045		452,90	1.635.513,08D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20321996	36045		151,00	1.635.362,08D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322003	36045		159,91	1.635.202,17D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322011	36045		708,45	1.634.493,72D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322020	36045		23,79	1.634.469,93D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322038	36045		1.459,77	1.633.010,16D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322046	36045		53,11	1.632.957,05D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322054	36045		1.245,19	1.631.711,86D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322062	36045		23,51	1.631.688,35D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322070	36045		325,51	1.631.362,84D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322089	36045		75,45	1.631.287,39D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20322097	36045		127,58	1.631.159,81D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322100	36045		505,45	1.630.654,36D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20322119	36045		174,01	1.630.480,35D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322127	36045		14,61	1.630.465,74D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322135	36045		84,41	1.630.381,33D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20322143	36045		143,80	1.630.237,53D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322151	36045		45,96	1.630.191,57D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20322160	36045		57,31	1.630.134,26D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322178	36045		884,52	1.629.249,74D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322186	36045		165,02	1.629.084,72D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322194	36045		541,10	1.628.543,62D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322208	36045		20,80	1.628.522,82D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322216	36045		117,03	1.628.405,79D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322224	36045		596,95	1.627.808,84D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322232	36045		272,29	1.627.536,55D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20322240	36045		19,74	1.627.516,81D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322259	36045		175,76	1.627.341,05D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20322267	36045		182,61	1.627.158,44D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2023	20322275	36045		9,50	1.627.148,94D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322283	36035		1.912,22	1.625.236,72D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322291	36035		1.637,75	1.623.598,97D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322305	36035		0,51	1.623.598,46D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322313	36035		353,53	1.623.244,93D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322321	36035		938,34	1.622.306,59D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322330	36035		0,25	1.622.306,34D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322348	36035	56.561,15		1.565.745,19D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322356	36035		1.795,85	1.563.949,34D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322364	36041		1.014,84	1.562.934,50D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20322372	36041		19.938,60	1.542.995,90D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322380	36041		1.302,73	1.541.693,17D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322399	36043		49,90	1.541.643,27D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322402	36043		221,63	1.541.421,64D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322410	36043		131,02	1.541.290,62D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322429	36043		240,29	1.541.050,33D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322437	36043		220,53	1.540.829,80D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322445	36043		339,69	1.540.490,11D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322453	36043		201,20	1.540.288,91D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322461	36043		241,63	1.540.047,28D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322470	36043		145,53	1.539.901,75D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322488	36043		49,90	1.539.851,85D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322496	36043		838,65	1.539.013,20D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20322500	36043		83,04	1.538.930,16D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322518	36043		4.300,08	1.534.630,08D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322526	36043		462,99	1.534.167,09D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322534	36043		206,51	1.533.960,58D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322542	36043		186,83	1.533.773,75D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322550	36043		39,53	1.533.734,22D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20322569	36036		12,58	1.533.721,64D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322577	36036		12,58	1.533.709,06D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322585	36036		3.098,68	1.530.610,38D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322593	36036		5.973,07	1.524.637,31D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322607	36036		12.036,20	1.512.601,11D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322615	36036		21.274,54	1.491.326,57D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322623	36036		18.482,39	1.472.844,18D

## ISG - HDT

Página: 17

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322631	36036		6.333,11	1.466.511,07D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322640	36036		3.479,16	1.463.031,91D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322658	36036		34.334,03	1.428.697,88D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20322666	36036		9.486,39	1.419.211,49D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322674	36036		3.599,34	1.415.612,15D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322682	36036		75,88	1.415.536,27D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322690	36036		658,91	1.414.877,36D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322704	36036		408,17	1.414.469,19D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322712	36036		12.291,19	1.402.178,00D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20322720	36036		704,79	1.401.473,21D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322739	36036		1.485,64	1.399.987,57D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322747	36036		3,14	1.399.984,43D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322755	36036		67,32	1.399.917,11D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20322763	36036		19,14	1.399.897,97D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322771	36036		3,14	1.399.894,83D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322780	36036		112,38	1.399.782,45D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322798	36036		9.967,91	1.389.814,54D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20322801	36036		20,19	1.389.794,35D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322810	36036		52,09	1.389.742,26D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322828	36036		37,52	1.389.704,74D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2023	20322836	36036		601,80	1.389.102,94D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322844	36036		6,51	1.389.096,43D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322852	36036		760,82	1.388.335,61D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322860	36036		3,14	1.388.332,47D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322879	36036		3,14	1.388.329,33D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322887	36036		0,32	1.388.329,01D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322895	36036		401,20	1.387.927,81D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20322909	36035		4,87	1.387.922,94D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20322917	36035		4,87	1.387.918,07D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20322925	36035		4,87	1.387.913,20D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322933	36035		4,87	1.387.908,33D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322941	36035		4.885,99	1.383.022,34D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322950	36035		65.595,25	1.317.427,09D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322968	36035		38.789,26	1.278.637,83D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322976	36035		32.857,57	1.245.780,26D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322984	36035		61.088,43	1.184.691,83D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322992	36035		23.773,53	1.160.918,30D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323000	36035		8.622,56	1.152.295,74D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323018	36035		63.405,44	1.088.890,30D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323026	36035		21.801,92	1.067.088,38D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323034	36035		2.292,50	1.064.795,88D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323042	36035		13.248,95	1.051.546,93D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323050	36035		63,37	1.051.483,56D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20323069	36035		9,74	1.051.473,82D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323077	36035		17.534,05	1.033.939,77D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323085	36035		25.124,54	1.008.815,23D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323093	36035		359,49	1.008.455,74D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323107	36035		28.198,18	980.257,56D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323115	36035		4,87	980.252,69D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2023	20323123	36035		12,21	980.240,48D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323131	36035		107,18	980.133,30D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323140	36035		14,62	980.118,68D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323158	36035		518,61	979.600,07D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20323166	36035		9,74	979.590,33D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323174	36035		9,74	979.580,59D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323182	36035		9,74	979.570,85D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323190	36035		20,15	979.550,70D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20323204	36035		9,74	979.540,96D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323212	36035		19.473,34	960.067,62D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023	20323220	36035		4,87	960.062,75D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20323239	36035		9,74	960.053,01D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323247	36035		14,62	960.038,39D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323255	36035		29,23	960.009,16D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20323263	39349		25,50	959.983,66D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323271	39349		8,50	959.975,16D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20323280	39349		458,50	959.516,66D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323298	39349		1.050,70	958.465,96D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323301	39349		2.661,11	955.804,85D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323310	39349		2.256,44	953.548,41D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323328	39349		5.196,74	948.351,67D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323336	39349		982,27	947.369,40D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323344	39349		187,33	947.182,07D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323352	39349		5.696,08	941.485,99D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323360	39349		885,26	940.600,73D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323379	39349		59,49	940.541,24D
28/02/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323387	39349		7.114,25	933.426,99D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323395	39349		718,33	932.708,66D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323409	39349		1.493,00	931.215,66D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - FEVEREIRO/2023	20323417	39349		38,25	931.177,41D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20323425	39349		8,50	931.168,91D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323433	39349		72,24	931.096,67D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323441	39349		17,00	931.079,67D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323450	39349		147,32	930.932,35D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2023	20323468	39349		17,00	930.915,35D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20323476	39349		21,25	930.894,10D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20323484	39349		59,49	930.834,61D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323492	39349		12,75	930.821,86D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323506	39349		8,50	930.813,36D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323514	39349		236,16	930.577,20D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20323522	39349		210,46	930.366,74D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20323530	39349		12,75	930.353,99D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20323549	39349		17,00	930.336,99D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323557	39349		17,00	930.319,99D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323565	39349		25,50	930.294,49D
28/02/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323573	36056		80,08	930.214,41D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323581	36050		28,28	930.186,13D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323590	36050		104,50	930.081,63D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323603	36050		34,83	930.046,80D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323611	36050		195,89	929.850,91D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2023	20323620	36050		34,83	929.816,08D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2023	20323638	36050		46,44	929.769,64D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323646	36050		11,61	929.758,03D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323654	36050		5.116,43	924.641,60D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20323662	36050		190,66	924.450,94D
28/02/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323670	36050		11,61	924.439,33D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20323689	36042		10,38	924.428,95D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2023	20323697	36042		31,13	924.397,82D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20323700	36042		10,38	924.387,44D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2023	20323719	36042		11,49	924.375,95D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20323727	36042		15,57	924.360,38D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323735	36042		1,11	924.359,27D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20323743	36042		6,30	924.352,97D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - FEVEREIRO/2023	20323751	36042		184,26	924.168,71D
28/02/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323760	36042		165,77	924.002,94D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323778	36042		486,78	923.516,16D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323786	36042		233,29	923.282,87D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323794	36042		465,34	922.817,53D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323808	36042		128,32	922.689,21D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323816	36042		57,90	922.631,31D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323824	36042		586,48	922.044,83D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323832	36042		97,88	921.946,95D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323840	36042		130,18	921.816,77D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323859	36042		232,77	921.584,00D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023	20323867	36042		1,11	921.582,89D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323875	36042		15,57	921.567,32D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20323883	36042		10,38	921.556,94D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323891	36042		441,95	921.114,99D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323905	36042		76,36	921.038,63D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323913	36042		6,68	921.031,95D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323921	36042		31,13	921.000,82D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023	20323930	36042		34,51	920.966,31D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20323948	36042		114,34	920.851,97D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323956	36042		47,10	920.804,87D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2023	20323964	36042		4,45	920.800,42D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2023	20323972	36042		2,23	920.798,19D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20323980	36042		25,97	920.772,22D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20323999	36042		20,76	920.751,46D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20324006	36042		10,38	920.741,08D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324014	36042		561,54	920.179,54D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20324022	36042		31,89	920.147,65D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20324030	36042		2.013,87	918.133,78D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20324049	36042		60,46	918.073,32D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20324057	36042		181,82	917.891,50D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20324065	36042		31,13	917.860,37D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2023	20324073	36042		3,34	917.857,03D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20324081	36042		15,57	917.841,46D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20324090	36042		41,89	917.799,57D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20324103	36042		1,11	917.798,46D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324111	36042		13,72	917.784,74D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20324120	36042		25,61	917.759,13D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20324138	36042		10,38	917.748,75D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20324146	36042		12,60	917.736,15D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20324154	36042		5,19	917.730,96D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2023	20324162	36042		1,11	917.729,85D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20324170	36042		11,49	917.718,36D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20324189	36042		27,44	917.690,92D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2023	20324197	36042		3,34	917.687,58D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2023	20324200	36042		1,11	917.686,47D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20324219	36042		44,89	917.641,58D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20324227	36042		66,05	917.575,53D
28/02/2023	BAIXA ESTOQUE 02/2023	20324235	36036		4.564,46	913.011,07D
28/02/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324243	39861	1.431,94		914.443,01D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324251	39861		2.657,64	911.785,37D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324260	39861	3.295,32		915.080,69D
28/02/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324278	39861		833,21	914.247,48D
28/02/2023	DOAÇÃO 02/2023	20324286	39900	267.770,99		1.182.018,47D
		<b>Total mês:</b>		<b>767.598,40</b>	<b>740.705,13</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>767.598,40</b>	<b>740.705,13</b>	<b>1.182.018,47D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.069,06D</b>
24/02/2023	1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A - pago pela nf 1625	20300590	20005		3.968,00	36.101,06D
27/02/2023	1880/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276370	36617	528,00		36.629,06D
		<b>Total mês:</b>		<b>528,00</b>	<b>3.968,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>528,00</b>	<b>3.968,00</b>	<b>36.629,06D</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>79.975,62C</b>
28/02/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324243	10053		1.431,94	81.407,56C
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2023	20324251	10053	2.657,64		78.749,92C
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324260	10053		3.295,32	82.045,24C
28/02/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2023	20324278	10053	833,21		81.212,03C
		<b>Total mês:</b>		<b>3.490,85</b>	<b>4.727,26</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>3.490,85</b>	<b>4.727,26</b>	<b>81.212,03C</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.876,50D</b>
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20300603	36020		9.914,90	2.961,60D
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20300611	36113		2.961,60	0,00
27/02/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTE - 03/2023	20273754	36617	12.601,30		12.601,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>12.601,30</b>	<b>12.876,50</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>12.601,30</b>	<b>12.876,50</b>	<b>12.601,30D</b>
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>722.868,18D</b>
28/02/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 65	20321325	20058		11.673,64	711.194,54D
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.673,64</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.673,64</b>	<b>711.194,54D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.331.352,17D</b>
28/02/2023	MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	20377398	20106		16.153,50	1.315.198,67D
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.153,50</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.153,50</b>	<b>1.315.198,67D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.094.889,63D</b>
28/02/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	20377401	20107		879.157,72	11.215.731,91D
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>879.157,72</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>879.157,72</b>	
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.548.062,14D</b>
28/02/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02/2023	20377410	20108	149.173,58		1.697.235,72D
		<b>Total mês:</b>		<b>149.173,58</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>149.173,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.235,72D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>604.564,72C</b>
01/02/2023	338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102739	20068		2.822,64	607.387,36C
01/02/2023	336282 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102747	36179		2.050,86	609.438,22C
01/02/2023	24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20102755	20068		1.170,00	610.608,22C
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102763	36179		469,82	611.078,04C
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102771	20068		2.645,83	613.723,87C
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102801	20068		78.865,04	692.588,91C
01/02/2023	16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023	20102844	20068		4.000,00	696.588,91C
01/02/2023	560 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102984	20068		17.257,70	713.846,61C
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102992	36065		1.975,00	715.821,61C



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103000	20068		2.751,25	718.572,86C
01/02/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103026	20068		6.267,19	724.840,05C
01/02/2023	3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023	20103042	20068		700,00	725.540,05C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103050	20068		269.108,74	994.648,79C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103182	20068		31.555,42	1.026.204,21C
01/02/2023	451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20103603	20068		5.792,26	1.031.996,47C
01/02/2023	2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20199155	20068		244.318,47	1.276.314,94C
01/02/2023	189 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200188	20068		1.960,00	1.278.274,94C
01/02/2023	472 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20200218	36065		140,00	1.278.414,94C
01/02/2023	472 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023	20200226	20068		2.200,00	1.280.614,94C
01/02/2023	473 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20200234	36065		1.800,00	1.282.414,94C
01/02/2023	2345 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321546	36179		1.540,00	1.283.954,94C
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321554	36179		6.837,39	1.290.792,33C
01/02/2023	2347 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321589	36179		9.044,00	1.299.836,33C
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321686	36179		1.877,00	1.301.713,33C
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321716	36179		1.877,00	1.303.590,33C
01/02/2023	3996017725 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20321740	36161		22,00	1.303.612,33C
01/02/2023	16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2022	20321759	36160		814,35	1.304.426,68C
01/02/2023	2302016078829 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FEVEREIRO/2023	20321767	36160		9.905,99	1.314.332,67C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20103239	36167		14.830,70	1.329.163,37C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103247	20068		24.116,97	1.353.280,34C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20103298	36167		3.289,61	1.356.569,95C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103301	20068		36.464,04	1.393.033,99C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103352	20068		66.409,78	1.459.443,77C
02/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103514	20068		6.839,27	1.466.283,04C
02/02/2023	6960 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103662	20068		6.632,40	1.472.915,44C
02/02/2023	6961 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103670	20068		7.250,00	1.480.165,44C
02/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20103980	36194		770,00	1.480.935,44C
02/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20103999	20068		10.000,00	1.490.935,44C
02/02/2023	4578/ 001 - STYLES OPERADORA	20277997	36617	2.121,37		1.488.814,07C
02/02/2023	4584/ 001 - STYLES OPERADORA	20278004	36617	5.385,46		1.483.428,61C
02/02/2023	3996017725 - UNIVERSO ONLINE SA	20278055	36617	22,00		1.483.406,61C
03/02/2023	38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103557	36065		11.183,70	1.494.590,31C
03/02/2023	650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103646	20068		1.557,33	1.496.147,64C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104014	20068		6.348,67	1.502.496,31C
03/02/2023	11163 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199643	20068		2.412,86	1.504.909,17C
03/02/2023	11162 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199686	20068		1.486,56	1.506.395,73C
03/02/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199910	20068		3.863,42	1.510.259,15C
03/02/2023	16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277350	36617	4.000,00		1.506.259,15C
03/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277393	36617	6.897,97		1.499.361,18C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/02/2023	21831 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277458	36617	8.883,94		1.490.477,24C
03/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20277474	36617	6.897,97		1.483.579,27C
03/02/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	20277504	36617	29.961,50		1.453.617,77C
03/02/2023	358 - MARCELO GURGEL	20277806	36617	10.883,25		1.442.734,52C
03/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277814	36617	269.108,74		1.173.625,78C
03/02/2023	436/ 001 - SOLUTECEMED COM. E	20277962	36617	2.200,00		1.171.425,78C
03/02/2023	4592 - STYLES OPERADORA	20277970	36617	4.576,67		1.166.849,11C
03/02/2023	4598 - STYLES OPERADORA	20277989	36617	3.042,90		1.163.806,21C
03/02/2023	13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20278063	36617	78.865,04		1.084.941,17C
03/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20278071	36617	6.897,97		1.078.043,20C
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199058	20068		962,39	1.079.005,59C
06/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20199082	20068		360.834,97	1.439.840,56C
06/02/2023	42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20199090	36170		5.000,00	1.444.840,56C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199112	20068		14.230,12	1.459.070,68C
06/02/2023	9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199228	36065		882,70	1.459.953,38C
06/02/2023	9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199236	20068		9.100,00	1.469.053,38C
06/02/2023	21097/ 001 - MARCIO NUNES VALADÃO	20277377	36617	2.432,00		1.466.621,38C
06/02/2023	1635 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20277555	36617	39.753,65		1.426.867,73C
06/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277563	36617	38.947,67		1.387.920,06C
06/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20277571	36617	66.409,78		1.321.510,28C
06/02/2023	560 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20277598	36617	17.257,70		1.304.252,58C
06/02/2023	24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20277687	36617	1.170,00		1.303.082,58C
06/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20277822	36617	31.555,42		1.271.527,16C
06/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20321520	36165	0,03		1.271.527,13C
07/02/2023	13041399 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20199104	36161		931,74	1.272.458,87C
07/02/2023	1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20199180	37060		5.000,00	1.277.458,87C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199244	20068		4.444,04	1.281.902,91C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199287	20068		14.060,61	1.295.963,52C
07/02/2023	1960 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023	20199368	20068		138,00	1.296.101,52C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199473	36067		98.233,28	1.394.334,80C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199481	20068		134.899,79	1.529.234,59C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199406	20068		243.063,24	1.772.297,83C
08/02/2023	629 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023	20199520	20068		14.143,50	1.786.441,33C
08/02/2023	7098 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200358	36463		3.425,73	1.789.867,06C
08/02/2023	89 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277415	36617	1.120,00		1.788.747,06C
08/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277423	36617	7.030,18		1.781.716,88C
08/02/2023	91 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSULE DES SISTEMAS LTDA	20277431	36617	9.299,00		1.772.417,88C
08/02/2023	38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20277580	36617	11.183,70		1.761.234,18C
08/02/2023	451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20277628	36617	5.792,26		1.755.441,92C
09/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199562	20068		759,66	1.756.201,58C
09/02/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199589	36170		1.744,01	1.757.945,59C
09/02/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199597	20068		9.852,71	1.767.798,30C
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199600	36170		2.656,15	1.770.454,45C
10/02/2023	3089007 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	20199635	37060		990,00	1.771.444,45C
10/02/2023	10879 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	20199660	36179		1.500,00	1.772.944,45C
10/02/2023	206336 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20199678	20068		818,38	1.773.762,83C
10/02/2023	6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199708	36170		3.435,75	1.777.198,58C
10/02/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199732	20068		276,20	1.777.474,78C
10/02/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199767	20068		276,20	1.777.750,98C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
10/02/2023	3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023	20199775	20068		31.462,02	1.809.213,00C
10/02/2023	22255 - LABORATÓRIOS B	20199899	20068		2.288,40	1.811.501,40C
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199937	36179		1.877,00	1.813.378,40C
10/02/2023	1341399 - UNIVERSO ONLINE SA	20278047	36617	931,74		1.812.446,66C
13/02/2023	520232 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20199783	36307		1.136,00	1.813.582,66C
13/02/2023	14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	20199830	20068		700,00	1.814.282,66C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199791	36178		1.987,00	1.816.269,66C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199805	20068		11.058,15	1.827.327,81C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199970	20068		10.355,90	1.837.683,71C
15/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20277288	36617	14.230,12		1.823.453,59C
15/02/2023	3049752 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	20277610	36617	990,00		1.822.463,59C
15/02/2023	2302016078829 - OI S/A TELEFONIA	20277865	36617	9.905,99		1.812.557,60C
16/02/2023	17 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2023	20199848	36174		4.000,00	1.816.557,60C
17/02/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 09/24 PARCELAS	20277326	36617	8.556,98		1.808.000,62C
17/02/2023	4456 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	20277547	36617	6.348,67		1.801.651,95C
17/02/2023	2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	20277750	36617	244.318,47		1.557.333,48C
21/02/2023	7099 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200366	36455		1.014,30	1.558.347,78C
22/02/2023	191 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200137	20068		9.418,00	1.567.765,78C
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200145	20068		7.120,14	1.574.885,92C
22/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277342	36617	1.877,00		1.573.008,92C
22/02/2023	17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	20277369	36617	4.000,00		1.569.008,92C
22/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277385	36617	1.877,00		1.567.131,92C
22/02/2023	21965 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277407	36617	2.288,40		1.564.843,52C
22/02/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20277440	36617	1.877,00		1.562.966,52C
22/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	20277512	36617	6.839,27		1.556.127,25C
22/02/2023	9351 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	20277539	36617	9.982,70		1.546.144,55C
22/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20277636	36617	10.770,00		1.535.374,55C
22/02/2023	6960 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277652	36617	6.632,40		1.528.742,15C
22/02/2023	6961 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277660	36617	7.250,00		1.521.492,15C
22/02/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20277717	36617	962,39		1.520.529,76C
22/02/2023	1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20277741	36617	5.000,00		1.515.529,76C
22/02/2023	1960 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	20277768	36617	138,00		1.515.391,76C
22/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	20277784	36617	360.834,94		1.154.556,82C
22/02/2023	3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	20277792	36617	700,00		1.153.856,82C
22/02/2023	2345 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277830	36617	1.540,00		1.152.316,82C
22/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277849	36617	6.837,39		1.145.479,43C
22/02/2023	2347 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20277857	36617	9.044,00		1.136.435,43C
22/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20277873	36617	12.303,41		1.124.132,02C
22/02/2023	14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	20277881	36617	700,00		1.123.432,02C
22/02/2023	42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20277903	36617	5.000,00		1.118.432,02C
22/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	20277911	36617	233.133,07		885.298,95C
22/02/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20277920	36617	243.063,24		642.235,71C
22/02/2023	629 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	20277946	36617	14.143,50		628.092,21C
22/02/2023	10879 - SUPERI TELECOM LTDA	20278012	36617	1.500,00		626.592,21C
22/02/2023	2419 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20278020	36617	3.115,65		623.476,56C
22/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20278039	36617	759,66		622.716,90C
22/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTE	20278080	36617	2.656,15		620.060,75C
24/02/2023	7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200390	36463		2.045,68	622.106,43C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
24/02/2023	7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200404	36455		952,00	623.058,43C
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200242	36177		7.242,88	630.301,31C
27/02/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	20200293	36177		350,41	630.651,72C
27/02/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	20200323	36177		350,41	631.002,13C
27/02/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	20200331	36177		350,41	631.352,54C
27/02/2023	16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A	20277466	36617	814,35		630.538,19C
27/02/2023	3089007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20278110	36617	990,00		629.548,19C
27/02/2023	3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20278136	36617	31.462,02		598.086,17C
28/02/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200277	36176		29.961,50	628.047,67C
28/02/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200374	36175		10.883,25	638.930,92C
28/02/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 08/24	20277334	36617	8.556,98		630.373,94C
28/02/2023	11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277482	36617	1.486,56		628.887,38C
28/02/2023	11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20277490	36617	2.412,86		626.474,52C
28/02/2023	2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	20277520	36617	3.863,42		622.611,10C
28/02/2023	520232 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	20277644	36617	1.136,00		621.475,10C
28/02/2023	6983 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20277679	36617	3.435,75		618.039,35C
28/02/2023	650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20277695	36617	1.557,33		616.482,02C
28/02/2023	1807/ 001 - HOSPDAN COMERCIO	20277709	36617	2.821,50		613.660,52C
28/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	20277725	36617	4.444,04		609.216,48C
28/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	20277733	36617	14.060,61		595.155,87C
28/02/2023	22255 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20277776	36617	2.288,40		592.867,47C
28/02/2023	206336 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	20277938	36617	818,38		592.049,09C
28/02/2023	22054 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20277954	36617	10.355,90		581.693,19C
				<b>Total mês:</b>	<b>2.002.307,41</b>	<b>1.979.435,88</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.002.307,41</b>	<b>1.979.435,88</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.129.437,14C</b>
01/02/2023	27286 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292783	10053		291,20	1.129.728,34C
01/02/2023	59380 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20292970	10053		936,00	1.130.664,34C
01/02/2023	59418 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20292988	10053		3.132,00	1.133.796,34C
01/02/2023	59441 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20292996	10053		2.125,00	1.135.921,34C
01/02/2023	147027 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293305	10053		2.226,00	1.138.147,34C
01/02/2023	153061 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20293313	10053		1.364,00	1.139.511,34C
01/02/2023	1680534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293704	10053		12.975,15	1.152.486,49C
02/02/2023	64356/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275110	36617	1.530,00		1.150.956,49C
02/02/2023	122 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292155	10053		3.777,22	1.154.733,71C
02/02/2023	124 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292163	10053		3.900,00	1.158.633,71C
02/02/2023	125 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292171	10053		2.040,00	1.160.673,71C
02/02/2023	128 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292180	10053		2.417,70	1.163.091,41C
02/02/2023	131 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292198	10053		312,00	1.163.403,41C
02/02/2023	133 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292201	10053		800,00	1.164.203,41C
02/02/2023	135 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292210	10053		160,95	1.164.364,36C
02/02/2023	137 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20292228	10053		3.500,00	1.167.864,36C
02/02/2023	274 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20292236	10053		680,00	1.168.544,36C
02/02/2023	1750 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE	20292333	10053		352,00	1.168.896,36C
02/02/2023	1914 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292368	10053		315,84	1.169.212,20C
02/02/2023	1922 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292376	10053		592,00	1.169.804,20C
02/02/2023	2606 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292414	10053		3.017,73	1.172.821,93C
02/02/2023	2637 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20292422	10053		540,00	1.173.361,93C
02/02/2023	3194 - H M BORGES	20292430	10053		2.937,00	1.176.298,93C
02/02/2023	3223 - H M BORGES	20292449	10053		740,00	1.177.038,93C
02/02/2023	6563 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292490	10053		1.856,00	1.178.894,93C
02/02/2023	6614 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20292503	10053		601,80	1.179.496,73C
02/02/2023	12921 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20292597	10053		3.431,75	1.182.928,48C
02/02/2023	12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20292600	10053		60,00	1.182.988,48C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/02/2023	13325 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292619	10053		558,43	1.183.546,91C
02/02/2023	13334 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292627	10053		706,08	1.184.252,99C
02/02/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292635	10053		352,07	1.184.605,06C
02/02/2023	27312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292791	10053		248,00	1.184.853,06C
02/02/2023	228806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293470	10053		117,80	1.184.970,86C
02/02/2023	229682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293488	10053		2.050,00	1.187.020,86C
02/02/2023	230054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293496	10053		674,00	1.187.694,86C
02/02/2023	230666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293500	10053		1.097,10	1.188.791,96C
02/02/2023	230968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293518	10053		206,40	1.188.998,36C
02/02/2023	988174 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293607	10053		2.002,02	1.191.000,38C
02/02/2023	988230 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293615	10053		1.488,70	1.192.489,08C
02/02/2023	988397 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293623	10053		629,20	1.193.118,28C
02/02/2023	989033 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293631	10053		316,50	1.193.434,78C
02/02/2023	989441 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20293640	10053		805,30	1.194.240,08C
02/02/2023	1688742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293771	10053		1.718,00	1.195.958,08C
02/02/2023	12924 - POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS	20300395	10004	60,00		1.195.898,08C
03/02/2023	548 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20292244	10053		8.520,00	1.204.418,08C
03/02/2023	1759 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292341	10053		469,50	1.204.887,58C
03/02/2023	1805 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	20292350	10053		860,00	1.205.747,58C
03/02/2023	6643 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292511	10053		4.558,53	1.210.306,11C
03/02/2023	13425 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20292643	10053		258,72	1.210.564,83C
03/02/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20292651	10053		4.507,60	1.215.072,43C
03/02/2023	16068 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292660	10053		3.705,00	1.218.777,43C
03/02/2023	16178 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292678	10053		3.210,00	1.221.987,43C
03/02/2023	16201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20292686	10053		195,00	1.222.182,43C
03/02/2023	27366 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292821	10053		260,00	1.222.442,43C
03/02/2023	27386 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292830	10053		213,20	1.222.655,63C
03/02/2023	27401 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292848	10053		213,20	1.222.868,83C
03/02/2023	30018 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292856	10053		3.010,00	1.225.878,83C
03/02/2023	30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20292864	10053		546,00	1.226.424,83C
03/02/2023	39969 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20292872	10053		3.600,00	1.230.024,83C
03/02/2023	47960 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	20292880	10053		1.201,20	1.231.226,03C
03/02/2023	48341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292899	10053		579,52	1.231.805,55C
03/02/2023	48517 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20292902	10053		3.300,00	1.235.105,55C
03/02/2023	58448 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292910	10053		1.999,30	1.237.104,85C
03/02/2023	58914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20292929	10053		3.116,20	1.240.221,05C
03/02/2023	59094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292937	10053		8.877,00	1.249.098,05C
03/02/2023	59107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292945	10053		4.484,75	1.253.582,80C
03/02/2023	120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293186	10053		13.212,60	1.266.795,40C
03/02/2023	120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293194	10053		197,33	1.266.992,73C
03/02/2023	120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20293208	10053		111,70	1.267.104,43C
03/02/2023	121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293216	10053		225,52	1.267.329,95C
03/02/2023	121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293224	10053		6.726,00	1.274.055,95C
03/02/2023	121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293232	10053		225,52	1.274.281,47C
03/02/2023	121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20293240	10053		676,00	1.274.957,47C
03/02/2023	121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20293259	10053		366,47	1.275.323,94C
03/02/2023	159558 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20293321	10053		3.970,00	1.279.293,94C
03/02/2023	160552 - CM HOSPITALAR S.A.	20293330	10053		1.743,00	1.281.036,94C
03/02/2023	989673 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20293666	10053		130,90	1.281.167,84C
03/02/2023	1078355 - CM HOSPITALAR S.A.	20293674	10053		3.110,14	1.284.277,98C
03/02/2023	1078356 - CM HOSPITALAR S.A.	20293682	10053		24.700,00	1.308.977,98C
03/02/2023	120930 - DROGARIA PRO SAUDE	20300379	10004	111,70		1.308.866,28C
06/02/2023	6648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292520	10053		4.416,11	1.313.282,39C
06/02/2023	6849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20292538	10053		511,21	1.313.793,60C
06/02/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20292546	10053		308,76	1.314.102,36C
06/02/2023	27336 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20292805	10053		248,00	1.314.350,36C
06/02/2023	223213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293410	10053		36.174,94	1.350.525,30C
06/02/2023	228211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293429	10053		21.884,11	1.372.409,41C
06/02/2023	228213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293437	10053		3.588,00	1.375.997,41C
06/02/2023	228405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293445	10053		708,40	1.376.705,81C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/02/2023	228411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293453	10053		659,40	1.377.365,21C
06/02/2023	228525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20293461	10053		256,74	1.377.621,95C
06/02/2023	1085160 - CM HOSPITALAR S.A.	20293690	10053		1.980,00	1.379.601,95C
06/02/2023	1682038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293720	10053		43.962,00	1.423.563,95C
06/02/2023	1684638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293739	10053		661,54	1.424.225,49C
07/02/2023	224/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	20275137	36617	1.520,00		1.422.705,49C
07/02/2023	119639/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275145	36617	338,28		1.422.367,21C
07/02/2023	17101/ 001 - ALL SOLUTIONS MEDI	20275200	36617	1.115,00		1.421.252,21C
07/02/2023	199/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI	20275218	36617	510,00		1.420.742,21C
07/02/2023	233086/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275226	36617	9.539,19		1.411.203,02C
07/02/2023	224415/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275285	36617	190,00		1.411.013,02C
07/02/2023	224454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275293	36617	2.560,00		1.408.453,02C
07/02/2023	224488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275307	36617	144.390,61		1.264.062,41C
07/02/2023	224571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275315	36617	428,85		1.263.633,56C
07/02/2023	224575/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275323	36617	26.736,32		1.236.897,24C
07/02/2023	1183/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275439	36617	2.160,00		1.234.737,24C
07/02/2023	851676/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275463	36617	3.600,00		1.231.137,24C
07/02/2023	851724/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275471	36617	1.869,50		1.229.267,74C
07/02/2023	1670189/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275498	36617	1.680,00		1.227.587,74C
07/02/2023	1363/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20275609	36617	2.511,75		1.225.075,99C
07/02/2023	6348/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275617	36617	3.281,20		1.221.794,79C
07/02/2023	6350/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	20275625	36617	748,00		1.221.046,79C
07/02/2023	72886/ 001 - ECO DIAGNOSTICA LT	20275641	36617	1.240,00		1.219.806,79C
07/02/2023	436607/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	20275650	36617	435,00		1.219.371,79C
07/02/2023	56190/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275668	36617	4.816,20		1.214.555,59C
07/02/2023	56270/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275676	36617	7.201,96		1.207.353,63C
07/02/2023	56271/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275684	36617	1.225,00		1.206.128,63C
07/02/2023	64423/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	20275781	36617	1.020,00		1.205.108,63C
07/02/2023	901/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	20275790	36617	188,00		1.204.920,63C
07/02/2023	55378/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275803	36617	2.536,60		1.202.384,03C
07/02/2023	984064/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275927	36617	2.878,64		1.199.505,39C
07/02/2023	984080/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275935	36617	6.111,86		1.193.393,53C
07/02/2023	984133/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275943	36617	6.780,58		1.186.612,95C
07/02/2023	15837/ 001 - IMPERIAL COM MED P	20276036	36617	3.604,00		1.183.008,95C
07/02/2023	529/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	20276060	36617	6.735,00		1.176.273,95C
07/02/2023	5155/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	20276087	36617	1.920,00		1.174.353,95C
07/02/2023	13226/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276095	36617	1.404,00		1.172.949,95C
07/02/2023	13227/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276109	36617	822,94		1.172.127,01C
07/02/2023	13230/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276117	36617	1.120,00		1.171.007,01C
07/02/2023	1486/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE	20276168	36617	980,00		1.170.027,01C
07/02/2023	134869/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276192	36617	3.520,00		1.166.507,01C
07/02/2023	5971/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276249	36617	13.151,21		1.153.355,80C
07/02/2023	5929/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276281	36617	2.704,36		1.150.651,44C
07/02/2023	1871/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276354	36617	18.502,19		1.132.149,25C
07/02/2023	1876/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	20276362	36617	799,00		1.131.350,25C
07/02/2023	47728/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276397	36617	289,76		1.131.060,49C
07/02/2023	26149/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276419	36617	183,30		1.130.877,19C
07/02/2023	26156/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276427	36617	213,20		1.130.663,99C
07/02/2023	26183/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276435	36617	224,00		1.130.439,99C
07/02/2023	160565/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276664	36617	354,00		1.130.085,99C
07/02/2023	160575/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	20276672	36617	1.130,60		1.128.955,39C
07/02/2023	1497/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276702	36617	1.645,00		1.127.310,39C
07/02/2023	1499/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20276710	36617	1.145,90		1.126.164,49C
07/02/2023	8221/ 001 - PRIME COMERCIO DE	20276729	36617	675,00		1.125.489,49C
07/02/2023	213425/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276761	36617	3.221,85		1.122.267,64C
07/02/2023	213476/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276770	36617	3.222,11		1.119.045,53C
07/02/2023	213529/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276788	36617	2.520,58		1.116.524,95C
07/02/2023	84380/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CL	20276915	36617	174,68		1.116.350,27C
07/02/2023	1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20292384	10053		2.892,85	1.119.243,12C
07/02/2023	87032 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20293127	10053		3.371,05	1.122.614,17C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
07/02/2023	87255 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20293135	10053		3.217,81	1.125.831,98C
07/02/2023	87604 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20293143	10053		3.505,67	1.129.337,65C
08/02/2023	233226/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275234	36617	2.741,18		1.126.596,47C
08/02/2023	35532/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	20275250	36617	1.272,00		1.125.324,47C
08/02/2023	225183/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275331	36617	856,00		1.124.468,47C
08/02/2023	1671173/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275501	36617	13.741,00		1.110.727,47C
08/02/2023	1671366/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275510	36617	5.202,54		1.105.524,93C
08/02/2023	56514/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275692	36617	1.212,75		1.104.312,18C
08/02/2023	56604/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275706	36617	7.344,00		1.096.968,18C
08/02/2023	55525/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275811	36617	758,88		1.096.209,30C
08/02/2023	11895/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275854	36617	1.035,80		1.095.173,50C
08/02/2023	47960 - HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	20275900	36617	1.201,20		1.093.972,30C
08/02/2023	156102/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276010	36617	3.488,00		1.090.484,30C
08/02/2023	53290/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276044	36617	248,00		1.090.236,30C
08/02/2023	13483/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	20276150	36617	426,90		1.089.809,40C
08/02/2023	134976/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276206	36617	7.500,00		1.082.309,40C
08/02/2023	135390/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276214	36617	7.950,00		1.074.359,40C
08/02/2023	10029/ 001 - MEDI SAUDE PRODUT	20276230	36617	8.887,00		1.065.472,40C
08/02/2023	5989/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276257	36617	664,15		1.064.808,25C
08/02/2023	10882/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276338	36617	3.353,75		1.061.454,50C
08/02/2023	26208/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276443	36617	264,00		1.061.190,50C
08/02/2023	26220/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276451	36617	284,00		1.060.906,50C
08/02/2023	26241/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276460	36617	286,00		1.060.620,50C
08/02/2023	26251/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276478	36617	252,20		1.060.368,30C
08/02/2023	4327/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	20276680	36617	427,85		1.059.940,45C
08/02/2023	1794/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	20276745	36617	2.828,40		1.057.112,05C
08/02/2023	84470/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276923	36617	3.958,08		1.053.153,97C
08/02/2023	751 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	20292252	10053		500,00	1.053.653,97C
08/02/2023	1644 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20292325	10053		2.923,60	1.056.577,57C
08/02/2023	1974 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292406	10053		4.260,00	1.060.837,57C
09/02/2023	1265 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292260	10053		264,00	1.061.101,57C
09/02/2023	1266 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292279	10053		154,00	1.061.255,57C
09/02/2023	1267 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292287	10053		330,00	1.061.585,57C
09/02/2023	59597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20293003	10053		14.400,00	1.075.985,57C
09/02/2023	60231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293011	10053		1.427,40	1.077.412,97C
09/02/2023	60358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20293020	10053		402,60	1.077.815,57C
09/02/2023	68796 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293038	10053		145,56	1.077.961,13C
09/02/2023	68843 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293046	10053		194,08	1.078.155,21C
09/02/2023	69114 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20293054	10053		352,06	1.078.507,27C
09/02/2023	73469 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293062	10053		1.100,00	1.079.607,27C
09/02/2023	73586 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293070	10053		3.911,20	1.083.518,47C
09/02/2023	73588 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293089	10053		130,15	1.083.648,62C
09/02/2023	73883 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293097	10053		1.955,60	1.085.604,22C
10/02/2023	3673 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	20292457	10053		1.224,00	1.086.828,22C
10/02/2023	4498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	20292465	10053		230,25	1.087.058,47C
10/02/2023	5206 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20292473	10053		640,00	1.087.698,47C
10/02/2023	11033 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292554	10053		201,70	1.087.900,17C
10/02/2023	11078 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292562	10053		2.366,30	1.090.266,47C
10/02/2023	11195 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20292570	10053		107,50	1.090.373,97C
10/02/2023	21219 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20292716	10053		3.780,00	1.094.153,97C
10/02/2023	27155 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292724	10053		188,76	1.094.342,73C
10/02/2023	27165 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292732	10053		224,00	1.094.566,73C
10/02/2023	27178 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292740	10053		244,00	1.094.810,73C
10/02/2023	27212 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292759	10053		248,00	1.095.058,73C
10/02/2023	27234 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292767	10053		259,20	1.095.317,93C
10/02/2023	27258 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20292775	10053		291,20	1.095.609,13C
10/02/2023	1680669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293712	10053		1.377,88	1.096.987,01C
13/02/2023	160685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293348	10053		944,00	1.097.931,01C
13/02/2023	160713 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20293356	10053		361,70	1.098.292,71C
13/02/2023	216460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293364	10053		3.115,00	1.101.407,71C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
14/02/2023	1271 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292295	10053		450,00	1.101.857,71C
14/02/2023	16612 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	20292694	10053		1.006,38	1.102.864,09C
15/02/2023	110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20293178	10053		114,28	1.102.978,37C
15/02/2023	1685356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293747	10053		1.351,55	1.104.329,92C
15/02/2023	1686944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293755	10053		400,00	1.104.729,92C
15/02/2023	1687164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293763	10053		5.729,00	1.110.458,92C
15/02/2023	110287 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20300409	10004	114,28		1.110.344,64C
16/02/2023	12307 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20292589	10053		2.463,00	1.112.807,64C
16/02/2023	17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	20292708	10053		3.535,00	1.116.342,64C
16/02/2023	59223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292953	10053		3.372,00	1.119.714,64C
16/02/2023	87859 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20293151	10053		1.808,55	1.121.523,19C
16/02/2023	95584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20293160	10053		712,50	1.122.235,69C
16/02/2023	122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20293267	10053		70,00	1.122.305,69C
16/02/2023	144086 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293275	10053		14.000,95	1.136.306,64C
16/02/2023	144342 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293283	10053		21.015,60	1.157.322,24C
16/02/2023	217250 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293372	10053		6.717,23	1.164.039,47C
16/02/2023	217289 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293380	10053		10.351,92	1.174.391,39C
16/02/2023	218226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293399	10053		1.880,09	1.176.271,48C
16/02/2023	220254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20293402	10053		483,21	1.176.754,69C
16/02/2023	989463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20293658	10053		805,30	1.177.559,99C
16/02/2023	122653 - DROGARIA PRO SAUDE	20300441	10004	70,00		1.177.489,99C
17/02/2023	20 - ESPACO HOSPITALAR CMERCIAL LTDA	20275773	36617	1.250,00		1.176.239,99C
17/02/2023	59307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20292961	10053		2.425,60	1.178.665,59C
23/02/2023	27341 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20292813	10053		248,00	1.178.913,59C
24/02/2023	1526413/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275102	36617	1.287,60		1.177.625,99C
24/02/2023	985043/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275129	36617	4.303,15		1.173.322,84C
24/02/2023	119893/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275153	36617	444,88		1.172.877,96C
24/02/2023	120052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275161	36617	12.659,70		1.160.218,26C
24/02/2023	120204/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275170	36617	394,66		1.159.823,60C
24/02/2023	120420/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275188	36617	310,09		1.159.513,51C
24/02/2023	120466/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20275196	36617	225,52		1.159.287,99C
24/02/2023	233368/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	20275242	36617	1.194,00		1.158.093,99C
24/02/2023	10919/ 001 - BENENUTRI COMERCI	20275269	36617	10.395,30		1.147.698,69C
24/02/2023	2448/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	20275277	36617	945,00		1.146.753,69C
24/02/2023	225310/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275340	36617	201,80		1.146.551,89C
24/02/2023	225312/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275358	36617	4.379,00		1.142.172,89C
24/02/2023	225551/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275366	36617	2.613,60		1.139.559,29C
24/02/2023	225855/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275374	36617	1.222,60		1.138.336,69C
24/02/2023	226222/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275382	36617	399,00		1.137.937,69C
24/02/2023	226610/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275390	36617	230,80		1.137.706,89C
24/02/2023	227052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275404	36617	1.461,60		1.136.245,29C
24/02/2023	227565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20275412	36617	246,00		1.135.999,29C
24/02/2023	1547008/ 00 - CIRURGICA FERNAND	20275420	36617	1.621,50		1.134.377,79C
24/02/2023	1207/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	20275447	36617	979,00		1.133.398,79C
24/02/2023	862814/ 001 - CM HOSPITALAR S.A	20275455	36617	1.487,96		1.131.910,83C
24/02/2023	860944/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	20275480	36617	338,82		1.131.572,01C
24/02/2023	1673477/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275528	36617	1.884,00		1.129.688,01C
24/02/2023	1674421/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275536	36617	1.209,60		1.128.478,41C
24/02/2023	1674600/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275544	36617	2.832,50		1.125.645,91C
24/02/2023	1676190/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275552	36617	624,00		1.125.021,91C
24/02/2023	1676318/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	20275560	36617	1.833,60		1.123.188,31C
24/02/2023	702521/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	20275579	36617	2.360,00		1.120.828,31C
24/02/2023	56636/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275714	36617	260,00		1.120.568,31C
24/02/2023	56641/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275722	36617	1.875,00		1.118.693,31C
24/02/2023	56997/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275730	36617	310,00		1.118.383,31C
24/02/2023	57026/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275749	36617	452,96		1.117.930,35C
24/02/2023	57280/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275757	36617	620,00		1.117.310,35C
24/02/2023	57369/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20275765	36617	3.439,20		1.113.871,15C
24/02/2023	985060/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275951	36617	470,00		1.113.401,15C
24/02/2023	985415/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275960	36617	808,00		1.112.593,15C



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
24/02/2023	985577/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275978	36617	402,00		1.112.191,15C
24/02/2023	985590/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275986	36617	310,20		1.111.880,95C
24/02/2023	985685/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20275994	36617	333,84		1.111.547,11C
24/02/2023	985715/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	20276001	36617	2.803,10		1.108.744,01C
24/02/2023	13258/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276125	36617	366,08		1.108.377,93C
24/02/2023	13269/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276133	36617	320,32		1.108.057,61C
24/02/2023	13296/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20276141	36617	174,50		1.107.883,11C
24/02/2023	48034/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	20276400	36617	3.300,00		1.104.583,11C
24/02/2023	568636/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	20276699	36617	10.599,40		1.093.983,71C
24/02/2023	316645/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	20276737	36617	28.600,00		1.065.383,71C
24/02/2023	214182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276796	36617	476,01		1.064.907,70C
24/02/2023	215137/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276800	36617	160,59		1.064.747,11C
24/02/2023	215724/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20276818	36617	521,03		1.064.226,08C
24/02/2023	84812/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276931	36617	22.540,59		1.041.685,49C
24/02/2023	84978/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276940	36617	209,88		1.041.475,61C
24/02/2023	85184/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276958	36617	1.417,18		1.040.058,43C
24/02/2023	85359/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276966	36617	1.530,30		1.038.528,13C
24/02/2023	86595/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	20276974	36617	3.020,96		1.035.507,17C
24/02/2023	1288 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20292309	10053		1.185,00	1.036.692,17C
24/02/2023	1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A	20292317	10053		3.968,00	1.040.660,17C
24/02/2023	1641 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A - pago pela nf 1625	20300590	36668	3.968,00		1.036.692,17C
27/02/2023	151499/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	20275587	36617	4.528,00		1.032.164,17C
27/02/2023	3358/ 001 - DIOMA PRODUTOS ME	20275595	36617	572,00		1.031.592,17C
27/02/2023	71877/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	20275633	36617	565,60		1.031.026,57C
27/02/2023	56386/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275820	36617	167,90		1.030.858,67C
27/02/2023	56545/ 001 - FARMATER MEDICAME	20275838	36617	981,05		1.029.877,62C
27/02/2023	25/ 001 - FAROL PARTNER LTDA	20275846	36617	1.430,70		1.028.446,92C
27/02/2023	11918/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275862	36617	1.552,00		1.026.894,92C
27/02/2023	12200/ 001 - FORMULA PAULISTA M	20275870	36617	1.125,00		1.025.769,92C
27/02/2023	22974/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	20275889	36617	1.980,00		1.023.789,92C
27/02/2023	3177/ 001 - H M BORGES	20275897	36617	700,00		1.023.089,92C
27/02/2023	17382 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA	20275919	36617	3.535,00		1.019.554,92C
27/02/2023	156836/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	20276028	36617	7.840,00		1.011.714,92C
27/02/2023	53368/ 001 - INOVACAO SERV E CO	20276052	36617	520,00		1.011.194,92C
27/02/2023	748/ 001 - JR DISTRIBUIDORA DE	20276079	36617	500,00		1.010.694,92C
27/02/2023	1257/ 001 - MARKA EDITORA GRA	20276176	36617	3.000,00		1.007.694,92C
27/02/2023	136869/ 001 - MEDCOM COM DE ME	20276184	36617	654,00		1.007.040,92C
27/02/2023	135835/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20276222	36617	2.150,00		1.004.890,92C
27/02/2023	6215/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276265	36617	1.416,42		1.003.474,50C
27/02/2023	6230/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20276273	36617	608,45		1.002.866,05C
27/02/2023	119262/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	20276290	36617	7.600,00		995.266,05C
27/02/2023	39485/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276303	36617	390,00		994.876,05C
27/02/2023	39551/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276311	36617	390,00		994.486,05C
27/02/2023	39560/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20276320	36617	250,00		994.236,05C
27/02/2023	10977/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20276346	36617	278,00		993.958,05C
27/02/2023	108/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	20276389	36617	70,00		993.888,05C
27/02/2023	26269/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276486	36617	252,20		993.635,85C
27/02/2023	26280/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276494	36617	252,20		993.383,65C
27/02/2023	26309/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276508	36617	204,00		993.179,65C
27/02/2023	26330/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276516	36617	428,00		992.751,65C
27/02/2023	26345/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276524	36617	457,20		992.294,45C
27/02/2023	26362/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276532	36617	250,88		992.043,57C
27/02/2023	26370/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276540	36617	242,08		991.801,49C
27/02/2023	26394/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276559	36617	242,08		991.559,41C
27/02/2023	26405/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276567	36617	242,08		991.317,33C
27/02/2023	26425/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276575	36617	241,60		991.075,73C
27/02/2023	26441/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276583	36617	242,08		990.833,65C
27/02/2023	26459/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276591	36617	242,08		990.591,57C
27/02/2023	26477/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	20276605	36617	289,12		990.302,45C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/02/2023	26494/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276613	36617	212,60		990.089,85C
27/02/2023	26509/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276621	36617	212,60		989.877,25C
27/02/2023	26540/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276630	36617	322,40		989.554,85C
27/02/2023	26559/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276648	36617	408,00		989.146,85C
27/02/2023	26577/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	20276656	36617	254,00		988.892,85C
27/02/2023	24076/ 001 - SISNAC PRODUTOS P	20276753	36617	4.871,20		984.021,65C
27/02/2023	1532/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276826	36617	1.393,60		982.628,05C
27/02/2023	1535/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276834	36617	1.800,00		980.828,05C
27/02/2023	1560/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	20276842	36617	262,00		980.566,05C
27/02/2023	1644 - SYMEX PRODUTOS ME	20276850	36617	2.843,60		977.722,45C
27/02/2023	20489/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276869	36617	610,00		977.112,45C
27/02/2023	20950/ 001 - THA & THI FARM DE M	20276877	36617	210,00		976.902,45C
27/02/2023	66822/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276885	36617	72,78		976.829,67C
27/02/2023	66920/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276893	36617	1.080,65		975.749,02C
27/02/2023	67311/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20276907	36617	91,60		975.657,42C
27/02/2023	1939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20292392	10053		1.148,24	976.805,66C
27/02/2023	144951 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20293291	10053		226,85	977.032,51C
28/02/2023	6542 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20292481	10053		2.293,20	979.325,71C
28/02/2023	74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293100	10053		116,00	979.441,71C
28/02/2023	74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20293119	10053		116,00	979.557,71C
28/02/2023	233802 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293526	10053		8.341,43	987.899,14C
28/02/2023	234038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20293534	10053		2.417,67	990.316,81C
28/02/2023	321707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20293542	10053		26.400,00	1.016.716,81C
28/02/2023	459674 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293550	10053		1.298,30	1.018.015,11C
28/02/2023	466299 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20293569	10053		2.731,13	1.020.746,24C
28/02/2023	568252 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20293577	10053		350,00	1.021.096,24C
28/02/2023	579887 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20293585	10053		6.700,80	1.027.797,04C
28/02/2023	686919 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20293593	10053		1.136,20	1.028.933,24C
28/02/2023	74137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300425	10004	116,00		1.028.817,24C
28/02/2023	74148 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20300433	10004	116,00		1.028.701,24C
		<b>Total mês:</b>		<b>595.836,05</b>	<b>495.100,15</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>595.836,05</b>	<b>495.100,15</b>	<b>1.028.701,24C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>126.509,14C</b>
01/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102852	36897		2.895,00	129.404,14C
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102879	20068		12.200,50	141.604,64C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102909	20068		11.745,50	153.350,14C
01/02/2023	54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102941	20068		6.860,00	160.210,14C
01/02/2023	15 - JP MED LTDA - JANEIRO/2023	20102968	20068		11.950,00	172.160,14C
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103107	20068		11.158,22	183.318,36C
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103140	36081		614,38	183.932,74C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103409	36897		622,00	184.554,74C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103417	20068		16.510,06	201.064,80C
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103484	20068		12.200,50	213.265,30C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103565	20068		8.885,00	222.150,30C
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103956	20068		196.353,02	418.503,32C
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199023	36897		3.600,00	422.103,32C
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199031	20068		10.118,60	432.221,92C
01/02/2023	117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199163	20068		13.452,60	445.674,52C
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103450	20068		18.770,00	464.444,52C
02/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103530	20068		29.353,86	493.798,38C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103689	20068		9.780,38	503.578,76C
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103727	36897		123.147,05	626.725,81C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103760	20068		10.842,00	637.567,81C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103808	20068		108.636,73	746.204,54C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103840	36897		0,03	746.204,57C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103859	20068		212.538,43	958.743,00C
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103891	36897		28.235,27	986.978,27C
02/02/2023	19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103930	20068		11.660,81	998.639,08C
02/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20276990	36617	69.370,46		929.268,62C
02/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277008	36617	16.470,80		912.797,82C
02/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277016	36617	16.398,52		896.399,30C
03/02/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103611	36081		3.220,00	899.619,30C
03/02/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103620	20068		3.820,90	903.440,20C
03/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199007	20068		11.760,00	915.200,20C
03/02/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277024	36617	22.038,36		893.161,84C
03/02/2023	51579 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20277601	36617	614,38		892.547,46C
06/02/2023	24 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199457	20068		13.000,00	905.547,46C
06/02/2023	25 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199465	20068		16.500,00	922.047,46C
06/02/2023	1251 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	20277059	36617	11.745,50		910.301,96C
06/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	20277067	36617	12.200,50		898.101,46C
06/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIÂNIA	20278101	36617	2.895,00		895.206,46C
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199538	20068		24.729,47	919.935,93C
08/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277075	36617	196.353,02		723.582,91C
08/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277121	36617	17.132,06		706.450,85C
08/02/2023	19 - ENDO CLINICA MEDICA	20277148	36617	11.660,81		694.790,04C
08/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20277300	36617	11.158,22		683.631,82C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199856	20068		80.960,58	764.592,40C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200013	20068		18.259,73	782.852,13C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200056	20068		7.986,94	790.839,07C
15/02/2023	224 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20277032	36617	18.770,00		772.069,07C
15/02/2023	54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20277040	36617	6.860,00		765.209,07C
15/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277083	36617	12.200,50		753.008,57C
15/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	20277130	36617	8.885,00		744.123,57C
15/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277156	36617	108.636,73		635.486,84C
15/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277172	36617	28.235,27		607.251,57C
15/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277199	36617	10.842,00		596.409,57C
15/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277202	36617	212.538,46		383.871,11C
15/02/2023	15 - JP MED LTDA	20277245	36617	11.950,00		371.921,11C
15/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	20277270	36617	13.718,60		358.202,51C
15/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	20277296	36617	11.760,00		346.442,51C
17/02/2023	24 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277253	36617	13.000,00		333.442,51C
17/02/2023	25 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20277261	36617	16.500,00		316.942,51C
22/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20277091	36617	24.729,47		292.213,04C
22/02/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	20277105	36617	7.040,90		285.172,14C
22/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277164	36617	123.147,05		162.025,09C
22/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20277180	36617	9.780,38		152.244,71C
22/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20277318	36617	29.353,86		122.890,85C
23/02/2023	114 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20277210	36617	13.452,60		109.438,25C
24/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200196	36919		970,00	110.408,25C
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200099	36081		614,38	111.022,63C
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20278098	36617	614,38		110.408,25C
28/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20277113	36617	80.960,58		29.447,67C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277229	36617	7.986,94		21.460,73C
28/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	20277237	36617	18.259,73		3.201,00C
28/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20278128	36617	970,00		2.231,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>1.178.230,08</b>	<b>1.053.951,94</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.178.230,08</b>	<b>1.053.951,94</b>	<b>2.231,00C</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						
27/02/2023	02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20273517	36617	1.708.682,20		1.708.682,20D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217617	36233	3.088,19		1.711.770,39D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217641	36233		3.064,04	1.708.706,35D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217668	36233		3.059,09	1.705.647,26D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217684	36233		3.025,50	1.702.621,76D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217706	36233		3.025,50	1.699.596,26D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217722	36233		3.025,50	1.696.570,76D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217730	36233	2.992,26		1.699.563,02D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217765	36233		2.966,08	1.696.596,94D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217781	36233		2.909,77	1.693.687,17D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217790	36233	2.902,93		1.696.590,10D
28/02/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217811	36233	2.890,64		1.699.480,74D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217846	36233		2.890,44	1.696.590,30D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217854	36233	2.848,46		1.699.438,76D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217889	36233		2.817,28	1.696.621,48D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217897	36233	2.783,17		1.699.404,65D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217927	36233		2.768,46	1.696.636,19D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217935	36233	2.744,58		1.699.380,77D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217960	36233		2.732,41	1.696.648,36D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20217986	36233		2.726,49	1.693.921,87D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218001	36233		2.704,49	1.691.217,38D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218010	36233	2.676,66		1.693.894,04D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218044	36233		2.676,42	1.691.217,62D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218052	36233	2.660,25		1.693.877,87D
28/02/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218087	36233		2.649,82	1.691.228,05D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218109	36233		2.646,51	1.688.581,54D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218125	36233		2.643,02	1.685.938,52D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218141	36233		2.641,20	1.683.297,32D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218168	36233		2.608,20	1.680.689,12D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218176	36233	2.586,95		1.683.276,07D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218206	36233		2.553,83	1.680.722,24D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218214	36233	2.544,13		1.683.266,37D
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218249	36233		2.530,00	1.680.736,37D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218265	36233		2.528,80	1.678.207,57D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218281	36233		3.098,65	1.675.108,92D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218303	36233		3.134,32	1.671.974,60D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218320	36233		3.148,66	1.668.825,94D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218346	36233		3.148,67	1.665.677,27D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218362	36233		3.169,44	1.662.507,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218389	36233		3.169,44	1.659.338,39D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218397	36233	3.182,22		1.662.520,61D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218427	36233		3.204,66	1.659.315,95D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218435	36233	3.231,96		1.662.547,91D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218451	36233	3.232,12		1.665.780,03D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218486	36233		3.275,30	1.662.504,73D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218508	36233		3.366,07	1.659.138,66D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218524	36233		3.488,05	1.655.650,61D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218532	36233	3.520,54		1.659.171,15D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218559	36233	3.542,86		1.662.714,01D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218575	36233	3.698,22		1.666.412,23D
28/02/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218605	36233		3.717,45	1.662.694,78D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218621	36233		3.750,50	1.658.944,28D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218648	36233		3.766,37	1.655.177,91D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218664	36233		3.836,17	1.651.341,74D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218680	36233		3.836,17	1.647.505,57D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218702	36233		3.861,83	1.643.643,74D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218710	36233	3.905,12		1.647.548,86D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218745	36233		3.905,74	1.643.643,12D
28/02/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218761	36233		3.921,96	1.639.721,16D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218788	36233		3.926,18	1.635.794,98D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218800	36233		3.978,83	1.631.816,15D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218826	36233		3.994,80	1.627.821,35D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218834	36233	3.994,92		1.631.816,27D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218850	36233	4.000,68		1.635.816,95D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218885	36233		4.005,85	1.631.811,10D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218907	36233		4.026,00	1.627.785,10D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218923	36233		4.065,12	1.623.719,98D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218931	36233	4.107,46		1.627.827,44D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218966	36233		4.140,12	1.623.687,32D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218982	36233		4.145,75	1.619.541,57D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219008	36233		4.180,63	1.615.360,94D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219024	36233		4.225,92	1.611.135,02D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219040	36233		4.225,92	1.606.909,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219067	36233		4.261,14	1.602.647,96D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219083	36233		4.278,75	1.598.369,21D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219105	36233		4.332,79	1.594.036,42D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219121	36233		4.362,42	1.589.674,00D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219148	36233		4.406,43	1.585.267,57D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219164	36233		4.459,36	1.580.808,21D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219180	36233		4.484,11	1.576.324,10D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219199	36233	4.499,49		1.580.823,59D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219229	36233		4.501,45	1.576.322,14D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219237	36233	4.506,14		1.580.828,28D
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219261	36233		4.559,07	1.576.269,21D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219270	36233	4.574,82		1.580.844,03D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219300	36233		4.613,30	1.576.230,73D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219318	36233	4.625,43		1.580.856,16D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219334	36233	4.634,50		1.585.490,66D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219350	36233	4.658,23		1.590.148,89D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219377	36233	4.692,39		1.594.841,28D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219407	36233		4.712,08	1.590.129,20D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219423	36233		4.745,06	1.585.384,14D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219431	36233	4.753,77		1.590.137,91D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219458	36233	4.770,29		1.594.908,20D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219474	36233	4.778,05		1.599.686,25D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219490	36233	4.789,75		1.604.476,00D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219520	36233		4.798,68	1.599.677,32D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219547	36233		4.811,39	1.594.865,93D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219555	36233	4.881,92		1.599.747,85D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219571	36233	4.969,23		1.604.717,08D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219598	36233	4.983,96		1.609.701,04D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219628	36233		4.990,19	1.604.710,85D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219636	36233	4.990,62		1.609.701,47D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219660	36233		5.049,70	1.604.651,77D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219679	36233	5.079,99		1.609.731,76D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219709	36233		5.207,93	1.604.523,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219725	36233		5.312,90	1.599.210,93D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219741	36233		5.317,62	1.593.893,31D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219750	36233	5.399,59		1.599.292,90D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219784	36233		5.399,80	1.593.893,10D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219792	36233	5.438,92		1.599.332,02D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219814	36233	5.515,08		1.604.847,10D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219830	36233	5.519,40		1.610.366,50D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219857	36233	5.657,55		1.616.024,05D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219881	36233		5.807,79	1.610.216,26D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219903	36233		5.810,64	1.604.405,62D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219911	36233	5.893,06		1.610.298,68D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219946	36233		5.905,85	1.604.392,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219962	36233		5.966,18	1.598.426,65D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219989	36233		6.000,00	1.592.426,65D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219997	36233	6.015,21		1.598.441,86D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220014	36233	6.022,72		1.604.464,58D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220030	36233	6.222,15		1.610.686,73D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220065	36233		6.321,81	1.604.364,92D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220073	36233	6.367,78		1.610.732,70D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220090	36233	6.415,03		1.617.147,73D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220120	36233		6.618,06	1.610.529,67D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220138	36233	6.657,43		1.617.187,10D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220154	36233	6.790,64		1.623.977,74D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220189	36233		6.867,12	1.617.110,62D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220200	36233		7.058,09	1.610.052,53D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220227	36233		7.187,06	1.602.865,47D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220243	36233		7.410,02	1.595.455,45D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220251	36233	7.623,57		1.603.079,02D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220286	36233		7.812,76	1.595.266,26D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220294	36233	7.831,85		1.603.098,11D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220324	36233		7.889,16	1.595.208,95D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220340	36233		7.958,82	1.587.250,13D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220367	36233		8.113,47	1.579.136,66D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220375	36233	8.168,48		1.587.305,14D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220405	36233		8.451,84	1.578.853,30D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220421	36233		8.659,62	1.570.193,68D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220448	36233		8.667,44	1.561.526,24D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220464	36233		8.729,31	1.552.796,93D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220480	36233		8.883,42	1.543.913,51D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220502	36233		8.980,08	1.534.933,43D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220510	36233	9.027,47		1.543.960,90D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220537	36233	9.047,55		1.553.008,45D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220553	36233	9.213,21		1.562.221,66D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220588	36233		9.295,95	1.552.925,71D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220600	36233		9.326,32	1.543.599,39D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220626	36233		9.451,91	1.534.147,48D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220642	36233		9.615,48	1.524.532,00D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220669	36233		9.649,19	1.514.882,81D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220677	36233	10.227,34		1.525.110,15D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220693	36233	10.582,76		1.535.692,91D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220715	36233	10.634,97		1.546.327,88D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220740	36233		10.692,98	1.535.634,90D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220766	36233		10.704,29	1.524.930,61D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220782	36233		10.758,07	1.514.172,54D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220790	36233	10.779,50		1.524.952,04D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220820	36233		10.837,78	1.514.114,26D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220847	36233		10.872,51	1.503.241,75D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220855	36233	10.885,48		1.514.127,23D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220871	36233	10.909,83		1.525.037,06D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220901	36233		11.114,41	1.513.922,65D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220928	36233		11.292,89	1.502.629,76D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220944	36233		11.292,96	1.491.336,80D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220952	36233	11.373,95		1.502.710,75D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220979	36233	11.477,75		1.514.188,50D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221002	36233		11.578,73	1.502.609,77D
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221029	36233		12.099,58	1.490.510,19D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221045	36233		12.433,38	1.478.076,81D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221061	36233		12.575,75	1.465.501,06D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221070	36233	12.766,50		1.478.267,56D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221100	36233		12.956,00	1.465.311,56D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221126	36233		12.960,00	1.452.351,56D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221142	36233		13.159,80	1.439.191,76D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221169	36233		13.875,10	1.425.316,66D
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221185	36233		14.136,24	1.411.180,42D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221207	36233		14.338,84	1.396.841,58D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221223	36233		14.492,92	1.382.348,66D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221240	36233		14.786,61	1.367.562,05D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221258	36233	15.436,48		1.382.998,53D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20221274	36233	15.564,88		1.398.563,41D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221290	36233	15.609,38		1.414.172,79D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221320	36233		15.952,84	1.398.219,95D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221347	36233		16.180,36	1.382.039,59D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221363	36233		16.393,05	1.365.646,54D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221371	36233	16.498,99		1.382.145,53D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221401	36233		16.764,89	1.365.380,64D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221428	36233		17.233,83	1.348.146,81D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221444	36233		17.622,87	1.330.523,94D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221460	36233		18.776,84	1.311.747,10D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221487	36233		18.913,64	1.292.833,46D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221509	36233		20.410,19	1.272.423,27D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221525	36233		21.704,81	1.250.718,46D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221541	36233		22.430,78	1.228.287,68D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221568	36233		23.817,98	1.204.469,70D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221584	36233		24.199,16	1.180.270,54D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221606	36233		26.139,44	1.154.131,10D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221622	36233		26.977,64	1.127.153,46D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221649	36233		27.951,20	1.099.202,26D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221665	36233		28.783,37	1.070.418,89D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221681	36233		28.963,54	1.041.455,35D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221703	36233		29.478,28	1.011.977,07D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221720	36233		33.626,51	978.350,56D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221746	36233		33.725,11	944.625,45D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221762	36233		38.852,42	905.773,03D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221789	36233		39.306,43	866.466,60D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221800	36233		44.478,22	821.988,38D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221827	36233		45.521,52	776.466,86D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221843	36233		47.777,01	728.689,85D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221860	36233		52.561,92	676.127,93D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221886	36233		57.701,20	618.426,73D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221908	36233		59.630,46	558.796,27D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221916	36233	60.433,79		619.230,06D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221940	36233		61.255,26	557.974,80D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221959	36233	62.036,89		620.011,69D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221983	36233		69.323,42	550.688,27D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222009	36233		69.811,29	480.876,98D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222025	36233		75.747,29	405.129,69D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222041	36233		88.851,28	316.278,41D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222068	36233		128.226,91	188.051,50D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222084	36233		2.516,70	185.534,80D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222106	36233		2.500,42	183.034,38D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222122	36233		2.489,08	180.545,30D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222130	36233	2.467,39		183.012,69D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222165	36233		2.465,88	180.546,81D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222181	36233		2.452,48	178.094,33D
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222203	36233		2.363,90	175.730,43D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222211	36233	2.338,41		178.068,84D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222238	36233	2.335,13		180.403,97D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222262	36233		2.319,55	178.084,42D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222270	36233	2.309,91		180.394,33D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222297	36233	2.275,28		182.669,61D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222319	36233	2.253,72		184.923,33D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222335	36233	2.248,09		187.171,42D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222351	36233	2.233,09		189.404,51D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222378	36233	2.230,19		191.634,70D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222408	36233		2.206,02	189.428,68D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222416	36233	2.197,63		191.626,31D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222432	36233	2.187,82		193.814,13D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222467	36233		2.181,19	191.632,94D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222483	36233		2.181,19	189.451,75D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222505	36233		2.180,62	187.271,13D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222513	36233	2.172,15		189.443,28D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222530	36233	2.167,45		191.610,73D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222556	36233	2.149,75		193.760,48D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222572	36233	2.141,06		195.901,54D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222602	36233		2.135,28	193.766,26D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222610	36233	2.115,57		195.881,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222645	36233		2.112,96	193.768,87D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222661	36233		2.112,96	191.655,91D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222688	36233		2.112,96	189.542,95D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222700	36233		2.107,27	187.435,68D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222726	36233		2.106,03	185.329,65D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222742	36233		2.105,52	183.224,13D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222769	36233		2.095,35	181.128,78D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222785	36233		2.086,56	179.042,22D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222807	36233		2.086,56	176.955,66D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222815	36233	2.063,02		179.018,68D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222831	36233	2.036,81		181.055,49D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222858	36233	2.003,83		183.059,32D
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222874	36233	1.982,38		185.041,70D
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222890	36233	1.982,38		187.024,08D
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222920	36233		1.980,76	185.043,32D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222947	36233		1.972,59	183.070,73D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222963	36233		1.964,46	181.106,27D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222971	36233	1.939,20		183.045,47D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223005	36233		1.919,44	181.126,03D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223021	36233		1.917,48	179.208,55D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223048	36233		1.915,98	177.292,57D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223064	36233		1.899,12	175.393,45D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223080	36233		1.897,74	173.495,71D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223102	36233		1.876,07	171.619,64D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223129	36233		1.857,52	169.762,12D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223145	36233		1.852,52	167.909,60D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223161	36233		1.838,11	166.071,49D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223188	36233		1.828,53	164.242,96D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223200	36233		1.799,93	162.443,03D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223226	36233		1.787,58	160.655,45D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223242	36233		1.785,21	158.870,24D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223250	36233	1.754,44		160.624,68D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223285	36233		1.751,42	158.873,26D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223307	36233		1.735,98	157.137,28D
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223323	36233		1.714,22	155.423,06D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223340	36233		1.712,58	153.710,48D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223358	36233	1.703,62		155.414,10D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223382	36233		1.690,65	153.723,45D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223404	36233		1.651,98	152.071,47D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223412	36233	1.646,08		153.717,55D



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 38

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223447	36233		1.642,69	152.074,86D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223455	36233	1.634,42		153.709,28D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223480	36233		1.622,12	152.087,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223501	36233		1.619,94	150.467,22D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223528	36233		1.619,94	148.847,28D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223536	36233	1.611,53		150.458,81D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223560	36233		1.603,80	148.855,01D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223587	36233		1.594,71	147.260,30D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223609	36233		1.584,72	145.675,58D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223625	36233		1.584,72	144.090,86D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223641	36233		1.584,72	142.506,14D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223668	36233		1.584,72	140.921,42D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223684	36233		1.584,72	139.336,70D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223706	36233		1.584,72	137.751,98D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223722	36233		1.584,72	136.167,26D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223749	36233		1.584,72	134.582,54D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223765	36233		1.584,72	132.997,82D
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223781	36233		1.584,16	131.413,66D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223803	36233		1.581,68	129.831,98D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223820	36233		1.577,15	128.254,83D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223846	36233		1.572,41	126.682,42D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223862	36233		1.562,40	125.120,02D
28/02/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223889	36233		1.549,51	123.570,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223900	36233		1.520,41	122.050,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223927	36233		1.514,29	120.535,81D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20223935	36233	1.469,79		122.005,60D
28/02/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223960	36233		1.462,16	120.543,44D
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223986	36233		1.455,81	119.087,63D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224001	36233		1.454,14	117.633,49D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224028	36233		1.454,14	116.179,35D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224036	36233	1.453,01		117.632,36D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224060	36233		1.448,74	116.183,62D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224087	36233		1.448,18	114.735,44D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224109	36233		1.444,27	113.291,17D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224117	36233	1.443,39		114.734,56D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224141	36233		1.440,88	113.293,68D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224168	36233		1.424,44	111.869,24D
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224184	36233		1.392,53	110.476,71D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224206	36233		1.391,04	109.085,67D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224222	36233		1.391,04	107.694,63D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224249	36233		1.391,04	106.303,59D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224265	36233		1.391,04	104.912,55D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224281	36233		1.391,04	103.521,51D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224303	36233		1.380,04	102.141,47D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224311	36233	1.376,64		103.518,11D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224346	36233		1.356,76	102.161,35D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224362	36233		1.355,04	100.806,31D
28/02/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224389	36233		1.340,58	99.465,73D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224400	36233		1.331,60	98.134,13D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224419	36233	1.331,05		99.465,18D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224443	36233		1.321,59	98.143,59D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224460	36233		1.309,49	96.834,10D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224486	36233		1.302,00	95.532,10D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224508	36233		1.285,50	94.246,60D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224516	36233	1.284,79		95.531,39D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224540	36233		1.283,78	94.247,61D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224567	36233		1.260,25	92.987,36D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224575	36233	1.258,30		94.245,66D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224605	36233		1.257,41	92.988,25D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224621	36233		1.255,46	91.732,79D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224630	36233	1.233,07		92.965,86D
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224664	36233		1.232,02	91.733,84D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224672	36233	1.217,38		92.951,22D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224702	36233		1.201,79	91.749,43D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224729	36233		1.199,84	90.549,59D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224745	36233		1.196,97	89.352,62D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224753	36233	1.185,46		90.538,08D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224788	36233		1.178,02	89.360,06D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224800	36233		1.173,13	88.186,93D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224826	36233		1.172,29	87.014,64D
28/02/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224842	36233		1.159,20	85.855,44D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224869	36233		1.157,88	84.697,56D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224877	36233	1.157,63		85.855,19D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224893	36233	1.155,68		87.010,87D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224915	36233	1.121,10		88.131,97D
28/02/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224940	36233		1.117,50	87.014,47D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224958	36233	1.117,41		88.131,88D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224982	36233		1.110,82	87.021,06D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224990	36233	1.110,60		88.131,66D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225016	36233	1.096,63		89.228,29D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225040	36233		1.091,77	88.136,52D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225067	36233		1.091,70	87.044,82D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225075	36233	1.091,02		88.135,84D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225091	36233	1.082,51		89.218,35D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225113	36233	1.077,00		90.295,35D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225148	36233		1.075,94	89.219,41D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225164	36233		1.065,38	88.154,03D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225180	36233		1.056,48	87.097,55D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225202	36233		1.056,48	86.041,07D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225229	36233		1.056,48	84.984,59D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225245	36233		1.056,48	83.928,11D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225261	36233		1.056,48	82.871,63D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225288	36233		1.049,04	81.822,59D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225300	36233		1.049,04	80.773,55D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225326	36233		1.049,04	79.724,51D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225342	36233		1.047,61	78.676,90D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225369	36233		1.043,28	77.633,62D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225377	36233	1.042,64		78.676,26D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225377	36233			
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225407	36233		1.041,60	77.634,66D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225423	36233		1.037,51	76.597,15D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225440	36233		1.024,24	75.572,91D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225466	36233		1.019,69	74.553,22D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225482	36233		1.008,30	73.544,92D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20225490	36233	1.003,25		74.548,17D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225520	36233		998,04	73.550,13D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SALBASE	20225547	36233		996,95	72.553,18D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225563	36233		949,56	71.603,62D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225580	36233		949,56	70.654,06D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225601	36233		949,56	69.704,50D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225628	36233		949,32	68.755,18D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225636	36233	946,85		69.702,03D
28/02/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225652	36233	940,31		70.642,34D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225687	36233		938,84	69.703,50D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225709	36233		932,63	68.770,87D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225717	36233	926,46		69.697,33D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225741	36233		922,82	68.774,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225768	36233		917,98	67.856,53D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225784	36233		911,40	66.945,13D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225806	36233		907,48	66.037,65D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225822	36233		903,20	65.134,45D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225849	36233		893,98	64.240,47D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225857	36233	887,72		65.128,19D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225881	36233		879,76	64.248,43D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225903	36233		879,75	63.368,68D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225911	36233	877,22		64.245,90D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225938	36233	877,22		65.123,12D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225954	36233	877,22		66.000,34D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225989	36233		851,27	65.149,07D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226004	36233		839,79	64.309,28D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226012	36233	834,82		65.144,10D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226047	36233		827,76	64.316,34D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226055	36233	818,73		65.135,07D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226071	36233	818,71		65.953,78D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226101	36233		809,01	65.144,77D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226110	36233	798,32		65.943,09D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226136	36233	793,32		66.736,41D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226160	36233		784,92	65.951,49D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20226179	36233	782,13		66.733,62D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226209	36233		763,42	65.970,20D
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226225	36233		759,85	65.210,35D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226241	36233		759,58	64.450,77D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226268	36233		758,31	63.692,46D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226284	36233		757,34	62.935,12D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226306	36233		753,28	62.181,84D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226322	36233		744,09	61.437,75D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226349	36233		739,32	60.698,43D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226365	36233		735,34	59.963,09D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226373	36233	735,20		60.698,29D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226403	36233		731,82	59.966,47D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226420	36233		730,42	59.236,05D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226446	36233		727,08	58.508,97D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226462	36233		727,07	57.781,90D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226489	36233		723,24	57.058,66D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226500	36233		718,70	56.339,96D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226527	36233		713,82	55.626,14D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226535	36233	711,92		56.338,06D
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226560	36233		703,24	55.634,82D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226586	36233		695,52	54.939,30D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226594	36233	691,35		55.630,65D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226624	36233		690,71	54.939,94D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226640	36233		687,34	54.252,60D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226659	36233	678,85		54.931,45D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226675	36233	674,81		55.606,26D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226691	36233	672,55		56.278,81D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226721	36233		671,00	55.607,81D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226748	36233		664,52	54.943,29D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226764	36233		662,05	54.281,24D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20226780	36233		661,26	53.619,98D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226802	36233		659,68	52.960,30D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226810	36233	655,86		53.616,16D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226845	36233		653,64	52.962,52D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226861	36233		651,16	52.311,36D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226888	36233		651,00	51.660,36D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226900	36233		651,00	51.009,36D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226926	36233		651,00	50.358,36D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226942	36233		651,00	49.707,36D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226969	36233		651,00	49.056,36D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226985	36233		650,96	48.405,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227000	36233		648,58	47.756,82D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227027	36233		648,00	47.108,82D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227043	36233		648,00	46.460,82D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227051	36233	643,48		47.104,30D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227086	36233		638,66	46.465,64D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227094	36233	634,96		47.100,60D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227116	36233	633,25		47.733,85D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227140	36233		629,71	47.104,14D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227167	36233		621,67	46.482,47D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227183	36233		620,63	45.861,84D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227205	36233		616,77	45.245,07D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227221	36233		609,51	44.635,56D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227248	36233		599,90	44.035,66D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227256	36233	598,99		44.634,65D
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227280	36233		598,73	44.035,92D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227299	36233	590,17		44.626,09D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227329	36233		585,71	44.040,38D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227337	36233	585,00		44.625,38D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227361	36233		584,09	44.041,29D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227370	36233	578,16		44.619,45D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227400	36233		570,86	44.048,59D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227426	36233		569,06	43.479,53D
28/02/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227442	36233		566,86	42.912,67D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227469	36233		563,46	42.349,21D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227477	36233	559,79		42.909,00D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227493	36233	558,79		43.467,79D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227523	36233		552,59	42.915,20D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20227531	36233	552,45		43.467,65D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227566	36233		548,96	42.918,69D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227574	36233	538,07		43.456,76D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227604	36233		537,90	42.918,86D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227620	36233		536,61	42.382,25D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227639	36233	532,12		42.914,37D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227663	36233		528,24	42.386,13D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227680	36233		528,24	41.857,89D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227701	36233		528,24	41.329,65D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227728	36233		528,24	40.801,41D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227744	36233		528,24	40.273,17D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227760	36233		528,24	39.744,93D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227787	36233		528,24	39.216,69D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227809	36233		528,24	38.688,45D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227825	36233		528,24	38.160,21D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227841	36233		528,24	37.631,97D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227868	36233		528,24	37.103,73D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227884	36233		528,24	36.575,49D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227906	36233		528,24	36.047,25D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227922	36233		528,24	35.519,01D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227949	36233		528,24	34.990,77D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227965	36233		528,24	34.462,53D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227981	36233		528,24	33.934,29D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228007	36233		528,24	33.406,05D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228023	36233		528,24	32.877,81D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228031	36233	526,56		33.404,37D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228058	36233	525,30		33.929,67D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228082	36233		523,45	33.406,22D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228104	36233		520,80	32.885,42D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228120	36233		520,80	32.364,62D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228147	36233		520,80	31.843,82D

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228163	36233		520,80	31.323,02D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228180	36233		520,80	30.802,22D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228198	36233	515,76		31.317,98D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228228	36233		515,00	30.802,98D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228236	36233	510,67		31.313,65D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228252	36233	500,05		31.813,70D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228287	36233		499,87	31.313,83D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228309	36233		499,02	30.814,81D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228317	36233	498,57		31.313,38D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228333	36233	494,31		31.807,69D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228368	36233		486,08	31.321,61D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228384	36233		486,08	30.835,53D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228406	36233		481,42	30.354,11D
28/02/2023	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228414	36233	474,78		30.828,89D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228449	36233		474,78	30.354,11D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228465	36233		474,78	29.879,33D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228481	36233		474,78	29.404,55D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228503	36233		474,78	28.929,77D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228520	36233		474,78	28.454,99D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228546	36233		474,78	27.980,21D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228562	36233		474,78	27.505,43D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228589	36233		474,78	27.030,65D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228600	36233		472,60	26.558,05D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228627	36233		469,55	26.088,50D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228635	36233	469,08		26.557,58D
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228660	36233		466,13	26.091,45D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228678	36233	460,13		26.551,58D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228694	36233	455,15		27.006,73D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228716	36233	455,05		27.461,78D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228740	36233		454,51	27.007,27D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228767	36233		453,10	26.554,17D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228783	36233		452,89	26.101,28D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228805	36233		452,18	25.649,10D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228821	36233		451,56	25.197,54D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228848	36233		450,09	24.747,45D
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228864	36233		446,00	24.301,45D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228872	36233	437,56		24.739,01D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228902	36233		436,24	24.302,77D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228929	36233		433,37	23.869,40D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228945	36233		432,00	23.437,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228953	36233	428,12		23.865,52D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228970	36233	427,52		24.293,04D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228996	36233	418,50		24.711,54D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229020	36233		414,39	24.297,15D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229046	36233		411,02	23.886,13D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229054	36233	409,20		24.295,33D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229089	36233		397,46	23.897,87D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20229097	36233	397,20		24.295,07D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229127	36233		396,26	23.898,81D
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229143	36233		395,78	23.503,03D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229160	36233		392,20	23.110,83D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229186	36233		391,34	22.719,49D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229208	36233		390,60	22.328,89D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229224	36233		389,86	21.939,03D
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229240	36233		386,75	21.552,28D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229267	36233		381,71	21.170,57D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229283	36233		379,92	20.790,65D
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229305	36233		379,73	20.410,92D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 43

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229321	36233		372,00	20.038,92D
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229348	36233		371,43	19.667,49D
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229364	36233		369,37	19.298,12D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229380	36233		367,84	18.930,28D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229402	36233		359,91	18.570,37D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229429	36233		183,55	18.386,82D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229445	36233		182,42	18.204,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229461	36233		181,77	18.022,63D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229488	36233		181,61	17.841,02D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229500	36233		177,56	17.663,46D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229518	36233	177,14		17.840,60D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229534	36233	174,50		18.015,10D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229550	36233	174,50		18.189,60D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229585	36233		174,40	18.015,20D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229607	36233		173,88	17.841,32D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229623	36233		173,88	17.667,44D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229640	36233		173,88	17.493,56D
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229666	36233		172,39	17.321,17D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229682	36233		168,30	17.152,87D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229704	36233		168,30	16.984,57D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229720	36233		166,49	16.818,08D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229739	36233	165,42		16.983,50D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229755	36233	165,42		17.148,92D
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229780	36233		165,20	16.983,72D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229801	36233		165,20	16.818,52D
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229828	36233		165,20	16.653,32D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229844	36233		163,59	16.489,73D
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229860	36233		162,74	16.326,99D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229879	36233	161,99		16.488,98D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229909	36233		160,47	16.328,51D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229925	36233		160,00	16.168,51D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229941	36233		156,77	16.011,74D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229968	36233		155,28	15.856,46D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229984	36233		154,51	15.701,95D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230001	36233		151,85	15.550,10D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230028	36233		150,54	15.399,56D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230044	36233		150,52	15.249,04D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230060	36233		184,65	15.064,39D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230079	36233	184,72		15.249,11D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230109	36233		185,95	15.063,16D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230117	36233	188,13		15.251,29D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230141	36233		193,30	15.057,99D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230168	36233		193,55	14.864,44D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230184	36233		193,89	14.670,55D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230206	36233		196,30	14.474,25D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230222	36233		201,13	14.273,12D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230230	36233	201,96		14.475,08D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230257	36233	202,23		14.677,31D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230273	36233	203,85		14.881,16D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230290	36233	204,68		15.085,84D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230320	36233		207,29	14.878,55D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230338	36233	208,66		15.087,21D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230362	36233		209,03	14.878,18D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230389	36233		209,03	14.669,15D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230400	36233		209,57	14.459,58D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230419	36233	210,38		14.669,96D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230435	36233	213,76		14.883,72D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230460	36233		214,26	14.669,46D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230486	36233		215,94	14.453,52D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230508	36233		216,00	14.237,52D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230524	36233		217,05	14.020,47D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230532	36233	218,12		14.238,59D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230567	36233		218,13	14.020,46D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230583	36233		218,13	13.802,33D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230605	36233		218,51	13.583,82D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230613	36233	221,66		13.805,48D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230648	36233		222,98	13.582,50D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230664	36233		229,11	13.353,39D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230680	36233		231,20	13.122,19D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230702	36233		233,95	12.888,24D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230710	36233	234,12		13.122,36D
28/02/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230745	36233		235,25	12.887,11D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230761	36233		239,94	12.647,17D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230770	36233	241,54		12.888,71D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20230796	36233	244,03		13.132,74D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230826	36233		245,11	12.887,63D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230842	36233		250,84	12.636,79D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230869	36233		251,09	12.385,70D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230885	36233		252,45	12.133,25D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230893	36233	252,86		12.386,11D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230923	36233		254,47	12.131,64D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230931	36233	254,63		12.386,27D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230966	36233		255,93	12.130,34D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230982	36233		257,33	11.873,01D
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231008	36233		263,95	11.609,06D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231024	36233		276,35	11.332,71D
28/02/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231032	36233	278,48		11.611,19D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231067	36233		280,92	11.330,27D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231083	36233		290,37	11.039,90D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231105	36233		290,84	10.749,06D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231113	36233	292,41		11.041,47D
28/02/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231148	36233		292,66	10.748,81D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231164	36233		295,72	10.453,09D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231180	36233		299,98	10.153,11D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231202	36233		300,00	9.853,11D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231210	36233	302,25		10.155,36D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231245	36233		302,49	9.852,87D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231261	36233		303,34	9.549,53D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231270	36233	303,36		9.852,89D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231296	36233	305,04		10.157,93D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231326	36233		305,85	9.852,08D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231342	36233		306,88	9.545,20D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231369	36233		307,61	9.237,59D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231377	36233	310,57		9.548,16D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231393	36233	311,93		9.860,09D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231423	36233		312,65	9.547,44D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231431	36233	312,93		9.860,37D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20231458	36233	320,06		10.180,43D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231482	36233		320,35	9.860,08D
28/02/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231504	36233		321,93	9.538,15D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231520	36233		328,78	9.209,37D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231539	36233	328,82		9.538,19D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231563	36233		333,99	9.204,20D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231580	36233		338,93	8.865,27D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231601	36233		339,30	8.525,97D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231610	36233	346,28		8.872,25D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231644	36233		347,76	8.524,49D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231660	36233		347,76	8.176,73D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231679	36233	349,00		8.525,73D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231709	36233		350,57	8.175,16D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231717	36233	352,60		8.527,76D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231733	36233	352,95		8.880,71D
28/02/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231750	36233	150,00		9.030,71D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231776	36233	149,97		9.180,68D
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231806	36233		149,28	9.031,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231822	36233		148,76	8.882,64D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231849	36233		147,10	8.735,54D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231857	36233	146,62		8.882,16D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231881	36233		145,42	8.736,74D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231903	36233		145,41	8.591,33D
28/02/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231920	36233		143,96	8.447,37D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231946	36233		143,96	8.303,41D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231962	36233		143,96	8.159,45D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231989	36233		143,22	8.016,23D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20232004	36233		136,86	7.879,37D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232020	36233		136,33	7.743,04D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232047	36233		136,33	7.606,71D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232063	36233		136,32	7.470,39D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232080	36233		136,32	7.334,07D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232101	36233		133,31	7.200,76D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232128	36233		133,30	7.067,46D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232136	36233	130,87		7.198,33D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232152	36233	130,87		7.329,20D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232179	36233	130,87		7.460,07D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232209	36233		130,86	7.329,21D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232225	36233		130,20	7.199,01D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232241	36233		130,20	7.068,81D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232268	36233		130,20	6.938,61D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232284	36233		130,20	6.808,41D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232306	36233		130,20	6.678,21D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232322	36233		130,20	6.548,01D
28/02/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232330	36233	127,75		6.675,76D
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232365	36233		126,55	6.549,21D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232373	36233	125,31		6.674,52D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232390	36233	125,31		6.799,83D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232420	36233		124,00	6.675,83D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232446	36233		121,18	6.554,65D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232454	36233	120,40		6.675,05D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232470	36233	120,40		6.795,45D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232500	36233		119,97	6.675,48D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232527	36233		119,97	6.555,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232543	36233		119,97	6.435,54D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232560	36233		119,97	6.315,57D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232586	36233		119,97	6.195,60D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232608	36233		119,97	6.075,63D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232624	36233		112,98	5.962,65D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232640	36233		111,29	5.851,36D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232659	36233	110,01		5.961,37D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232683	36233		109,66	5.851,71D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232691	36233	109,06		5.960,77D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232721	36233		109,06	5.851,71D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232748	36233		109,06	5.742,65D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232764	36233		109,06	5.633,59D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232780	36233		105,42	5.528,17D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232802	36233		104,64	5.423,53D



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232829	36233		104,49	5.319,04D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232845	36233		104,33	5.214,71D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232861	36233		102,54	5.112,17D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20232870	36233	101,93		5.214,10D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232896	36233	101,93		5.316,03D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232926	36233		101,59	5.214,44D
28/02/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232942	36233		99,12	5.115,32D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232950	36233	99,07		5.214,39D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232985	36233		98,57	5.115,82D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20233000	36233		97,75	5.018,07D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233027	36233		96,79	4.921,28D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233035	36233	96,42		5.017,70D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233051	36233	95,85		5.113,55D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233086	36233		94,84	5.018,71D
28/02/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233094	36233	94,60		5.113,31D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233124	36233		90,88	5.022,43D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233132	36233	90,73		5.113,16D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233159	36233	89,67		5.202,83D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233175	36233	87,25		5.290,08D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233191	36233	87,25		5.377,33D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233213	36233	87,25		5.464,58D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233230	36233	87,25		5.551,83D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233256	36233	87,25		5.639,08D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233272	36233	87,25		5.726,33D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233302	36233		87,24	5.639,09D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233310	36233	86,04		5.725,13D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233345	36233		81,79	5.643,34D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233361	36233		79,98	5.563,36D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233370	36233	78,12		5.641,48D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233400	36233		77,98	5.563,50D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233418	36233	77,40		5.640,90D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233434	36233	75,72		5.716,62D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233450	36233	75,62		5.792,24D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233477	36233	73,52		5.865,76D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233507	36233		72,84	5.792,92D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233523	36233		72,71	5.720,21D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233540	36233		72,71	5.647,50D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233566	36233		72,71	5.574,79D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233582	36233		72,71	5.502,08D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233604	36233		72,71	5.429,37D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233620	36233		72,71	5.356,66D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233647	36233		71,98	5.284,68D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233663	36233		71,98	5.212,70D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233680	36233		71,98	5.140,72D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233701	36233		71,98	5.068,74D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233710	36233	71,61		5.140,35D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233736	36233	70,31		5.210,66D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233760	36233		69,55	5.141,11D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233787	36233		68,50	5.072,61D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233809	36233		68,33	5.004,28D
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233825	36233		66,15	4.938,13D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20233833	36233	66,08		5.004,21D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233850	36233	66,08		5.070,29D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233884	36233		65,44	5.004,85D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233906	36233		65,19	4.939,66D
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233922	36233		65,17	4.874,49D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233930	36233	65,11		4.939,60D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233957	36233	63,48		5.003,08D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233981	36233		60,81	4.942,27D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234007	36233		60,59	4.881,68D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234015	36233	60,00		4.941,68D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234031	36233	59,82		5.001,50D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20234058	36233	58,48		5.059,98D
28/02/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20234074	36233	58,12		5.118,10D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234090	36233	57,66		5.175,76D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234120	36233		56,55	5.119,21D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234139	36233	56,48		5.175,69D
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234163	36233		54,00	5.121,69D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234171	36233	50,47		5.172,16D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234198	36233	48,84		5.221,00D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234210	36233	48,84		5.269,84D
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234244	36233		48,48	5.221,36D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234260	36233		48,47	5.172,89D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234287	36233		48,47	5.124,42D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234309	36233		48,47	5.075,95D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234317	36233	48,35		5.124,30D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234333	36233	48,14		5.172,44D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234368	36233		46,37	5.126,07D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234384	36233		46,06	5.080,01D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234392	36233	45,67		5.125,68D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234422	36233		45,62	5.080,06D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234430	36233	45,15		5.125,21D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234465	36233		43,62	5.081,59D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234481	36233		43,62	5.037,97D
28/02/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234503	36233		43,47	4.994,50D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234511	36233	43,32		5.037,82D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234538	36233	40,00		5.077,82D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234554	36233	40,00		5.117,82D
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234589	36233		37,70	5.080,12D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234597	36233	37,19		5.117,31D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234619	36233	36,00		5.153,31D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234643	36233		35,22	5.118,09D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234660	36233		34,78	5.083,31D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234678	36233	33,89		5.117,20D
28/02/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234708	36233		33,33	5.083,87D
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234724	36233		31,99	5.051,88D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234732	36233	31,00		5.082,88D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234759	36233	30,76		5.113,64D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234775	36233	29,69		5.143,33D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234791	36233	29,57		5.172,90D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234813	36233	29,24		5.202,14D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234830	36233	29,03		5.231,17D
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234864	36233		28,04	5.203,13D
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234880	36233		27,83	5.175,30D
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234902	36233		27,83	5.147,47D
28/02/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234929	36233		26,74	5.120,73D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234945	36233		26,25	5.094,48D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234953	36233	26,00		5.120,48D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234970	36233	25,00		5.145,48D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234996	36233	25,00		5.170,48D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235011	36233	25,00		5.195,48D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235038	36233	24,78		5.220,26D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235054	36233	23,39		5.243,65D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235070	36233	21,85		5.265,50D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235100	36233		21,60	5.243,90D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235127	36233		21,60	5.222,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235135	36233	20,00		5.242,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235151	36233	20,00		5.262,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235178	36233	20,00		5.282,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235194	36233	20,00		5.302,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235216	36233	20,00		5.322,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235232	36233	20,00		5.342,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235259	36233	20,00		5.362,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235275	36233	20,00		5.382,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235291	36233	20,00		5.402,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235313	36233	20,00		5.422,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235330	36233	20,00		5.442,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235356	36233	20,00		5.462,30D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235372	36233	20,00		5.482,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235399	36233	20,00		5.502,30D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235410	36233	20,00		5.522,30D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235437	36233	18,24		5.540,54D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235461	36233		17,61	5.522,93D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235470	36233	17,00		5.539,93D
28/02/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235500	36233		16,64	5.523,29D
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235526	36233		16,00	5.507,29D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235534	36233	16,00		5.523,29D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235550	36233	16,00		5.539,29D
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235585	36233		15,35	5.523,94D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235593	36233	15,00		5.538,94D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235615	36233	14,00		5.552,94D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235631	36233	13,68		5.566,62D
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235658	36233	12,84		5.579,46D
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235682	36233		12,19	5.567,27D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235690	36233	11,00		5.578,27D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235712	36233	11,00		5.589,27D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235739	36233	11,00		5.600,27D
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235755	36233	10,00		5.610,27D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235771	36233	10,00		5.620,27D
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235798	36233	10,00		5.630,27D
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235828	36233		9,29	5.620,98D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235844	36233		9,09	5.611,89D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235852	36233	9,00		5.620,89D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235879	36233	9,00		5.629,89D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235895	36233	9,00		5.638,89D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235917	36233	9,00		5.647,89D
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235941	36233		8,07	5.639,82D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235950	36233	8,00		5.647,82D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235976	36233	8,00		5.655,82D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20236000	36233		7,27	5.648,55D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236018	36233	7,00		5.655,55D
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236042	36233		6,06	5.649,49D
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236069	36233		6,06	5.643,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236077	36233	6,00		5.649,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236093	36233	6,00		5.655,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236115	36233	5,00		5.660,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236131	36233	5,00		5.665,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236158	36233	4,00		5.669,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236174	36233	4,00		5.673,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236190	36233	4,00		5.677,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236212	36233	4,00		5.681,43D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236239	36233	4,00		5.685,43D

## ISG - HDT

Página: 49

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236255	36233	4,00		5.689,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236271	36233	4,00		5.693,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236298	36233	4,00		5.697,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236310	36233	4,00		5.701,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236336	36233	3,00		5.704,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236352	36233	3,00		5.707,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236379	36233	3,00		5.710,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236395	36233	3,00		5.713,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236417	36233	3,00		5.716,43D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236433	36233	3,00		5.719,43D	
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236468	36233		2,85	5.716,58D	
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236484	36233		2,63	5.713,95D	
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236506	36233		2,34	5.711,61D	
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236522	36233		2,33	5.709,28D	
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236549	36233		2,33	5.706,95D	
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236565	36233		2,19	5.704,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236573	36233	2,00		5.706,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236590	36233	2,00		5.708,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236611	36233	2,00		5.710,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236638	36233	2,00		5.712,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236654	36233	2,00		5.714,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236670	36233	2,00		5.716,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236697	36233	2,00		5.718,76D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236719	36233	2,00		5.720,76D	
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236743	36233		1,10	5.719,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236751	36233	1,00		5.720,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236778	36233	1,00		5.721,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236794	36233	1,00		5.722,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236816	36233	1,00		5.723,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236832	36233	1,00		5.724,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236859	36233	1,00		5.725,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236875	36233	1,00		5.726,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236891	36233	1,00		5.727,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236913	36233	1,00		5.728,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236930	36233	1,00		5.729,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236956	36233	1,00		5.730,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236972	36233	1,00		5.731,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236999	36233	1,00		5.732,66D	
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237014	36233	1,00		5.733,66D	
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20291663	36007		5.733,66	0,00	
		<b>Total mês:</b>		<b>2.393.675,99</b>	<b>2.393.675,99</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>2.393.675,99</b>	<b>2.393.675,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.439,73C</b>
02/02/2023	2405095106 - TRCT - DRYSSANA MOREIRA E SILVA	20273665	36617	4.668,74		31.770,99C	
02/02/2023	89600959153 - TRCT - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273690	36617	2.979,46		28.791,53C	
06/02/2023	03475650185 - TRCT - ANA PAULA VIEIRA DE MOURA	20273630	36617	21.313,29		7.478,24C	
08/02/2023	75159600191 - TRCT - ANA CLARA MARIANO DE FARIAS	20273622	36617	469,08		7.009,16C	
08/02/2023	03128763194 - TRCT - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273649	36617	60.433,79		53.424,63D	
08/02/2023	04929362342 - TRCT - LEONILSON SOUSA DA SILVA	20273673	36617	5.637,09		59.061,72D	
08/02/2023	86388363172 - TRCT - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273703	36617	10.562,02		69.623,74D	
08/02/2023	53225813168 - TRCT - NUBIA VIEIRA FRANCA	20273711	36617	811,93		70.435,67D	
08/02/2023	97351326134 - TRCT - SUELLEN FALEIRO GARCIA	20273738	36617	10.582,76		81.018,43D	
08/02/2023	86333186104 - TRCT - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273746	36617	62.036,89		143.055,32D	
15/02/2023	03674476908 - TRCT - LUDIMILA OZAN	20273681	36617	4.658,23		147.713,55D	
22/02/2023	96165200168 - TRCT - CAROLLINE GOMES DA SILVA	20273657	36617	2.144,42		149.857,97D	
22/02/2023	03325735169 - TRCT - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273720	36617	13.292,06		163.150,03D	
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219369	36233		4.658,23	158.491,80D	
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220707	36233		10.582,76	147.909,04D	

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/03/2023 22:00:29

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220960	36233		11.373,95	136.535,09D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221266	36233		15.436,48	121.098,61D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221924	36233		60.433,79	60.664,82D
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221967	36233		62.036,89	1.372,07C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228643	36233		469,08	1.841,15C
		<b>Total mês:</b>		<b>199.589,76</b>	<b>164.991,18</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>199.589,76</b>	<b>164.991,18</b>	<b>1.841,15C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>932,06C</b>
06/02/2023	01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273380	36617	932,06		0,00
27/02/2023	02/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	20273398	36617	940,31		940,31D
28/02/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225660	36233		940,31	0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>1.872,37</b>	<b>940,31</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.872,37</b>	<b>940,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>786.821,83C</b>
01/02/2023	ENC 064 - INSS	20325894	36023		112.714,23	899.536,06C
15/02/2023	01/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273525	36617	899.136,30		399,76C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200420	36233		63.525,69	63.925,45C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200447	36233		39.525,35	103.450,80C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200463	36233		37.410,01	140.860,81C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200480	36233		37.237,61	178.098,42C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200501	36233		32.693,98	210.792,40C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200528	36233		30.511,78	241.304,18C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200544	36233		30.272,59	271.576,77C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200560	36233		29.021,16	300.597,93C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200587	36233		25.569,22	326.167,15C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200609	36233		23.191,90	349.359,05C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200641	36233		22.213,81	371.572,86C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200668	36233		20.970,41	392.543,27C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200684	36233		18.846,17	411.389,44C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200706	36233		17.724,05	429.113,49C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200722	36233		17.318,80	446.432,29C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200765	36233		16.211,93	462.644,22C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200781	36233		15.155,32	477.799,54C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200803	36233		14.620,97	492.420,51C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200862	36233		13.190,57	505.611,08C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200900	36233		12.020,50	517.631,58C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200927	36233		11.987,19	529.618,77C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200986	36233		11.331,95	540.950,72C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201028	36233		10.469,81	551.420,53C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201060	36233		9.914,50	561.335,03C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201109	36233		9.846,28	571.181,31C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201168	36233		9.484,28	580.665,59C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201184	36233		9.404,48	590.070,07C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201206	36233		9.216,33	599.286,40C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201320	36233		8.435,09	607.721,49C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201362	36233		8.307,55	616.029,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201400	36233		7.819,78	623.848,82C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201443	36233		7.769,46	631.618,28C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201508	36233		7.665,45	639.283,73C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201540	36233		7.161,18	646.444,91C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201648	36233		6.773,21	653.218,12C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201680	36233		6.583,47	659.801,59C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201729	36233		6.203,20	666.004,79C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201885	36233		5.729,31	671.734,10C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201907	36233		5.713,00	677.447,10C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201966	36233		5.546,85	682.993,95C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202008	36233		5.354,12	688.348,07C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202024	36233		5.140,96	693.489,03C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202067	36233		5.089,98	698.579,01C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202105	36233		5.061,94	703.640,95C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202180	36233		4.767,09	708.408,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202202	36233		4.720,48	713.128,52C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202229	36233		4.683,84	717.812,36C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202369	36233		4.371,29	722.183,65C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202423	36233		4.165,67	726.349,32C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202440	36233		4.135,69	730.485,01C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202482	36233		4.116,56	734.601,57C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202504	36233		4.070,89	738.672,46C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202547	36233		3.962,44	742.634,90C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202644	36233		3.793,62	746.428,52C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202709	36233		3.678,70	750.107,22C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202989	36233		3.199,32	753.306,54C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203020	36233		3.109,28	756.415,82C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203047	36233		3.099,36	759.515,18C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203322	36233		2.705,33	762.220,51C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203489	36233		2.561,44	764.781,95C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203500	36233		2.535,45	767.317,40C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203560	36233		2.524,17	769.841,57C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203780	36233		2.350,85	772.192,42C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203802	36233		2.333,78	774.526,20C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203926	36233		2.224,68	776.750,88C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203942	36233		2.209,94	778.960,82C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204000	36233		2.177,67	781.138,49C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204086	36233		2.139,75	783.278,24C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204108	36233		2.132,70	785.410,94C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204124	36233		2.074,72	787.485,66C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204205	36233		2.036,25	789.521,91C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204329	36233		1.999,37	791.521,28C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204345	36233		1.946,99	793.468,27C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204647	36233		1.783,04	795.251,31C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204868	36233		1.610,90	796.862,21C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205040	36233		1.504,57	798.366,78C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205066	36233		1.478,81	799.845,59C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205082	36233		1.456,63	801.302,22C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205163	36233		1.412,06	802.714,28C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205465	36233		1.256,06	803.970,34C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20205660	36233		1.220,78	805.191,12C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205686	36233		1.220,78	806.411,90C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205740	36233		1.195,64	807.607,54C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206100	36233		1.007,91	808.615,45C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206224	36233		970,36	809.585,81C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206402	36233		942,35	810.528,16C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206828	36233		848,33	811.376,49C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20206844	36233		848,33	812.224,82C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207085	36233		752,36	812.977,18C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207204	36233		707,53	813.684,71C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207220	36233		707,53	814.392,24C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207620	36233		623,98	815.016,22C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20208308	36233		505,06	815.521,28C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208324	36233		505,06	816.026,34C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20209509	36233		328,78	816.355,12C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209525	36233		328,78	816.683,90C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20211740	36233		136,31	816.820,21C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211767	36233		136,31	816.956,52C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20212208	36233		113,75	817.070,27C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212224	36233		113,75	817.184,02C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20213620	36233		58,96	817.242,98C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213662	36233		58,96	817.301,94C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217749	36233		2.992,26	820.294,20C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217943	36233		2.744,58	823.038,78C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217951	36233	2.732,41		820.306,37C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218028	36233		2.676,66	822.983,03C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218184	36233		2.586,95	825.569,98C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218257	36233	2.528,80		823.041,18C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218311	36233	3.148,66		819.892,52C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218338	36233	3.148,67		816.743,85C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218567	36233		3.542,86	820.286,71C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218656	36233	3.836,17		816.450,54C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218672	36233	3.836,17		812.614,37C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218869	36233		4.000,68	816.615,05C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219245	36233		4.506,14	821.121,19C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219288	36233		4.574,82	825.696,01C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219466	36233		4.770,29	830.466,30C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219504	36233		4.789,75	835.256,05C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219563	36233		4.881,92	840.137,97C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219920	36233		5.893,06	846.031,03C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220049	36233		6.222,15	852.253,18C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220081	36233		6.367,78	858.620,96C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220103	36233		6.415,03	865.035,99C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220146	36233		6.657,43	871.693,42C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220308	36233		7.831,85	879.525,27C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220545	36233		9.047,55	888.572,82C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220561	36233		9.213,21	897.786,03C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220685	36233		10.227,34	908.013,37C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220863	36233		10.885,48	918.898,85C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220898	36233	11.114,41		907.784,44C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220910	36233	11.292,89		896.491,55C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220936	36233	11.292,96		885.198,59C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20221282	36233		15.564,88	900.763,47C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221517	36233	21.704,81		879.058,66C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222173	36233	2.452,48		876.606,18C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222246	36233		2.335,13	878.941,31C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222300	36233		2.275,28	881.216,59C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222327	36233		2.253,72	883.470,31C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222521	36233		2.172,15	885.642,46C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222548	36233		2.167,45	887.809,91C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222564	36233		2.149,75	889.959,66C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222823	36233		2.063,02	892.022,68C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222840	36233		2.036,81	894.059,49C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222866	36233		2.003,83	896.063,32C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223013	36233	1.917,48		894.145,84C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223269	36233		1.754,44	895.900,28C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223331	36233	1.712,58		894.187,70C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223366	36233		1.703,62	895.891,32C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223420	36233		1.646,08	897.537,40C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223463	36233		1.634,42	899.171,82C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223544	36233		1.611,53	900.783,35C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224044	36233		1.453,01	902.236,36C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224427	36233		1.331,05	903.567,41C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224583	36233		1.258,30	904.825,71C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224648	36233		1.233,07	906.058,78C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224680	36233		1.217,38	907.276,16C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224885	36233		1.157,63	908.433,79C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224923	36233		1.121,10	909.554,89C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224966	36233		1.117,41	910.672,30C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225008	36233		1.110,60	911.782,90C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225024	36233		1.096,63	912.879,53C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225083	36233		1.091,02	913.970,55C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225121	36233		1.077,00	915.047,55C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225385	36233		1.042,64	916.090,19C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225725	36233		926,46	917.016,65C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225865	36233		887,72	917.904,37C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225920	36233		877,22	918.781,59C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225946	36233		877,22	919.658,81C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225962	36233		877,22	920.536,03C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226063	36233		818,73	921.354,76C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226128	36233		798,32	922.153,08C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20226187	36233		782,13	922.935,21C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226314	36233	744,09		922.191,12C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226381	36233		735,20	922.926,32C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226470	36233	723,24		922.203,08C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226543	36233		711,92	922.915,00C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227108	36233		634,96	923.549,96C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227264	36233		598,99	924.148,95C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227345	36233		585,00	924.733,95C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20227540	36233		552,45	925.286,40C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228066	36233		525,30	925.811,70C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228201	36233		515,76	926.327,46C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228244	36233		510,67	926.838,13C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228325	36233		498,57	927.336,70C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228686	36233		460,13	927.796,83C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228791	36233	452,18		927.344,65C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228880	36233		437,56	927.782,21C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228961	36233		428,12	928.210,33C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228988	36233		427,52	928.637,85C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229003	36233		418,50	929.056,35C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20229100	36233		397,20	929.453,55C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229410	36233	183,55		929.270,00C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229526	36233		177,14	929.447,14C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229747	36233		165,42	929.612,56C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229763	36233		165,42	929.777,98C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230052	36233	184,65		929.593,33C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230265	36233		202,23	929.795,56C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230303	36233		204,68	930.000,24C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230427	36233		210,38	930.210,62C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230788	36233		241,54	930.452,16C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230940	36233		254,63	930.706,79C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231121	36233		292,41	930.999,20C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231253	36233	303,34		930.695,86C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231334	36233	306,88		930.388,98C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231407	36233		311,93	930.700,91C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20231466	36233		320,06	931.020,97C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231547	36233		328,82	931.349,79C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231628	36233		346,28	931.696,07C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231830	36233	147,10		931.548,97C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232667	36233		110,01	931.658,98C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233140	36233		90,73	931.749,71C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233442	36233		75,72	931.825,43C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233485	36233		73,52	931.898,95C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233728	36233		71,61	931.970,56C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233892	36233	65,19		931.905,37C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233949	36233		65,11	931.970,48C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20234066	36233		58,48	932.028,96C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234112	36233	56,55		931.972,41C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234341	36233		48,14	932.020,55C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234449	36233		45,15	932.065,70C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234600	36233		37,19	932.102,89C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234686	36233		33,89	932.136,78C



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234767	36233		30,76	932.167,54C	
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234783	36233		29,69	932.197,23C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234805	36233		29,57	932.226,80C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234821	36233		29,24	932.256,04C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234848	36233		29,03	932.285,07C	
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235046	36233		24,78	932.309,85C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235062	36233		23,39	932.333,24C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235089	36233		21,85	932.355,09C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235445	36233		18,24	932.373,33C	
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235640	36233		13,68	932.387,01C	
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235666	36233		12,84	932.399,85C	
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20235908	36023	74.385,91		858.013,94C	
		<b>Total mês:</b>		<b>1.057.407,47</b>	<b>1.128.599,58</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>1.057.407,47</b>	<b>1.128.599,58</b>	<b>858.013,94C</b>	
<b>Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>186.664,98C</b>
06/02/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	20273428	36617	186.438,71		226,27C	
06/02/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	20273436	36617	226,27		0,00	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20200820	36233		14.331,01	14.331,01C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201141	36233		9.601,39	23.932,40C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201249	36233		8.888,02	32.820,42C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201265	36233		8.802,99	41.623,41C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201281	36233		8.692,81	50.316,22C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201427	36233		7.798,38	58.114,60C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201583	36233		7.049,10	65.163,70C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201621	36233		6.901,44	72.065,14C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201800	36233		5.941,41	78.006,55C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201940	36233		5.562,19	83.568,74C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202121	36233		5.010,10	88.578,84C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202164	36233		4.872,80	93.451,64C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202342	36233		4.379,22	97.830,86C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202385	36233		4.355,75	102.186,61C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202407	36233		4.337,04	106.523,65C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202660	36233		3.767,11	110.290,76C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202784	36233		3.545,12	113.835,88C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202806	36233		3.521,58	117.357,46C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203063	36233		3.065,04	120.422,50C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203209	36233		2.785,42	123.207,92C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203349	36233		2.695,61	125.903,53C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203403	36233		2.671,15	128.574,68C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203683	36233		2.432,84	131.007,52C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203861	36233		2.303,81	133.311,33C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203888	36233		2.291,19	135.602,52C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203985	36233		2.185,27	137.787,79C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204027	36233		2.176,04	139.963,83C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204060	36233		2.141,57	142.105,40C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204302	36233		2.000,31	144.105,71C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204361	36233		1.930,39	146.036,10C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204469	36233		1.871,40	147.907,50C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204566	36233		1.817,06	149.724,56C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204582	36233		1.805,36	151.529,92C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204760	36233		1.664,02	153.193,94C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204825	36233		1.629,56	154.823,50C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204906	36233		1.573,86	156.397,36C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205007	36233		1.529,77	157.927,13C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205104	36233		1.441,42	159.368,55C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205120	36233		1.428,12	160.796,67C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205147	36233		1.420,24	162.216,91C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205287	36233		1.331,30	163.548,21C	
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205422	36233		1.288,90	164.837,11C	

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205546	36233		1.244,12	166.081,23C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205767	36233		1.194,59	167.275,82C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205805	36233		1.182,74	168.458,56C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205929	36233		1.107,73	169.566,29C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205988	36233		1.088,36	170.654,65C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206240	36233		960,99	171.615,64C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206305	36233		956,55	172.572,19C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206380	36233		945,94	173.518,13C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206526	36233		920,74	174.438,87C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206623	36233		888,85	175.327,72C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206666	36233		881,51	176.209,23C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206780	36233		854,82	177.064,05C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207107	36233		743,41	177.807,46C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207140	36233		722,49	178.529,95C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207182	36233		720,18	179.250,13C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207565	36233		628,63	179.878,76C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207760	36233		595,19	180.473,95C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207786	36233		589,15	181.063,10C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207808	36233		586,53	181.649,63C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208049	36233		546,26	182.195,89C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208081	36233		542,29	182.738,18C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208243	36233		516,94	183.255,12C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208260	36233		513,52	183.768,64C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208286	36233		506,02	184.274,66C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208340	36233		497,20	184.771,86C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208367	36233		495,57	185.267,43C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208405	36233		482,10	185.749,53C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208561	36233		473,16	186.222,69C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208669	36233		464,59	186.687,28C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208723	36233		452,41	187.139,69C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208960	36233		414,32	187.554,01C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209142	36233		374,32	187.928,33C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209320	36233		349,61	188.277,94C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209363	36233		343,63	188.621,57C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209444	36233		338,47	188.960,04C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209541	36233		328,11	189.288,15C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209800	36233		291,87	189.580,02C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209886	36233		283,67	189.863,69C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209924	36233		277,83	190.141,52C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210280	36233		234,20	190.375,72C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210442	36233		225,48	190.601,20C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210566	36233		218,97	190.820,17C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20210680	36233		211,99	191.032,16C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210841	36233		197,12	191.229,28C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211163	36233		174,82	191.404,10C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211309	36233		164,41	191.568,51C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211325	36233		164,41	191.732,92C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211643	36233		144,99	191.877,91C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212100	36233		117,36	191.995,27C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213069	36233		76,40	192.071,67C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214227	36233		40,51	192.112,18C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214367	36233		37,91	192.150,09C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214383	36233		37,91	192.188,00C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214405	36233		37,91	192.225,91C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214723	36233		31,72	192.257,63C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214740	36233		31,67	192.289,30C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20214766	36233		31,67	192.320,97C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214782	36233		30,50	192.351,47C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215207	36233		26,43	192.377,90C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20215924	36233		16,97	192.394,87C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20216181	36233		13,70	192.408,57C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216203	36233		13,70	192.422,27C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20336705	36026	17.494,76		174.927,51C
				<b>Total mês:</b>	<b>204.159,74</b>	<b>192.422,27</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>204.159,74</b>	<b>192.422,27</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>69.064,34C</b>
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103085	20068		37.781,70	106.846,04C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103212	20068		4.430,25	111.276,29C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103271	20068		5.039,95	116.316,24C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103336	20068		5.175,11	121.491,35C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103387	20068		3.766,95	125.258,30C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20199430	20068		15.755,42	141.013,72C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274122	36617	4.831,46		136.182,26C
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274130	36617	3.902,24		132.280,02C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274149	36617	4.682,41		127.597,61C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274157	36617	4.140,42		123.457,19C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274165	36617	35.310,00		88.147,19C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274173	36617	16.197,81		71.949,38C
				<b>Total mês:</b>	<b>69.064,34</b>	<b>71.949,38</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>69.064,34</b>	<b>71.949,38</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>645,00C</b>
15/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	20273584	36617	175,00		470,00C
15/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20273592	36617	470,00		0,00
28/02/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231768	36233		150,00	150,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234023	36233		60,00	210,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234546	36233		40,00	250,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234562	36233		40,00	290,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234988	36233		25,00	315,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235003	36233		25,00	340,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235143	36233		20,00	360,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235160	36233		20,00	380,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235186	36233		20,00	400,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235208	36233		20,00	420,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235224	36233		20,00	440,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235240	36233		20,00	460,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235267	36233		20,00	480,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235283	36233		20,00	500,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235305	36233		20,00	520,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235321	36233		20,00	540,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235348	36233		20,00	560,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235364	36233		20,00	580,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235402	36233		20,00	600,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235429	36233		20,00	620,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>645,00</b>	<b>620,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>645,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>181.581,86C</b>
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200749	36233		17.178,63	198.760,49C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201044	36233		10.197,41	208.957,90C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201125	36233		9.615,14	218.573,04C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201222	36233		9.135,07	227.708,11C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201303	36233		8.597,68	236.305,79C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201389	36233		8.059,99	244.365,78C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201605	36233		7.027,07	251.392,85C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201702	36233		6.569,02	257.961,87C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201788	36233		5.953,60	263.915,47C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201923	36233		5.599,34	269.514,81C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201982	36233		5.424,76	274.939,57C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202083	36233		5.075,89	280.015,46C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202261	36233		4.534,03	284.549,49C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202288	36233		4.487,91	289.037,40C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202326	36233		4.414,83	293.452,23C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202580	36233		3.826,13	297.278,36C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202687	36233		3.762,91	301.041,27C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202881	36233		3.413,08	304.454,35C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203128	36233		2.968,64	307.422,99C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203241	36233		2.773,76	310.196,75C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203284	36233		2.734,47	312.931,22C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203306	36233		2.724,11	315.655,33C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203527	36233		2.535,22	318.190,55C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203543	36233		2.532,73	320.723,28C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203748	36233		2.384,21	323.107,49C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203969	36233		2.188,31	325.295,80C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204221	36233		2.034,84	327.330,64C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204264	36233		2.016,60	329.347,24C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204400	36233		1.892,78	331.240,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204426	36233		1.880,57	333.120,59C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204507	36233		1.855,39	334.975,98C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204540	36233		1.820,35	336.796,33C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204701	36233		1.733,37	338.529,70C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204728	36233		1.732,45	340.262,15C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204884	36233		1.590,99	341.853,14C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205180	36233		1.383,81	343.236,95C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205228	36233		1.374,35	344.611,30C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205325	36233		1.315,46	345.926,76C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205384	36233		1.298,97	347.225,73C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205520	36233		1.253,89	348.479,62C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205589	36233		1.232,02	349.711,64C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205600	36233		1.232,02	350.943,66C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205643	36233		1.221,71	352.165,37C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205864	36233		1.153,89	353.319,26C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206127	36233		1.004,05	354.323,31C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206160	36233		991,90	355.315,21C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206186	36233		985,34	356.300,55C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206267	36233		959,09	357.259,64C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206607	36233		890,45	358.150,09C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207328	36233		691,50	358.841,59C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207387	36233		674,21	359.515,80C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207867	36233		569,02	360.084,82C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208189	36233		527,12	360.611,94C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208227	36233		517,93	361.129,87C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208383	36233		490,34	361.620,21C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208588	36233		471,27	362.091,48C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208863	36233		431,58	362.523,06C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209207	36233		357,95	362.881,01C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209282	36233		352,57	363.233,58C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209460	36233		336,21	363.569,79C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210124	36233		243,97	363.813,76C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210264	36233		234,87	364.048,63C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211023	36233		182,11	364.230,74C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211228	36233		171,26	364.402,00C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211244	36233		171,26	364.573,26C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222190	36233	2.363,90		362.209,36C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224656	36233	1.232,02		360.977,34C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224770	36233	1.178,02		359.799,32C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225474	36233	1.008,30		358.791,02C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225512	36233	998,04		357.792,98C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228295	36233	499,02		357.293,96C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229275	36233	379,92		356.914,04C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229330	36233	371,43		356.542,61C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229356	36233	369,37		356.173,24C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229771	36233	165,20		356.008,04C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229798	36233	165,20		355.842,84C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229810	36233	165,20		355.677,64C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229852	36233	162,74		355.514,90C
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233914	36233	65,17		355.449,73C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234155	36233	54,00		355.395,73C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234872	36233	27,83		355.367,90C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235518	36233	16,00		355.351,90C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235674	36233	12,19		355.339,71C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235810	36233	9,29		355.330,42C
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235933	36233	8,07		355.322,35C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236034	36233	6,06		355.316,29C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236050	36233	6,06		355.310,23C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236450	36233	2,85		355.307,38C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236492	36233	2,34		355.305,04C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236735	36233	1,10		355.303,94C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20336772	36013		583,47	355.887,41C
		<b>Total mês:</b>		<b>9.269,32</b>	<b>183.574,87</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>9.269,32</b>	<b>183.574,87</b>	<b>355.887,41C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>62.498,05C</b>
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201826	36233		5.914,33	68.412,38C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202849	36233		3.510,81	71.923,19C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202962	36233		3.310,33	75.233,52C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203004	36233		3.145,04	78.378,56C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203144	36233		2.960,04	81.338,60C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203225	36233		2.774,94	84.113,54C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203721	36233		2.419,30	86.532,84C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203900	36233		2.261,62	88.794,46C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204183	36233		2.049,73	90.844,19C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204388	36233		1.927,75	92.771,94C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204485	36233		1.867,68	94.639,62C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204680	36233		1.747,54	96.387,16C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204922	36233		1.561,00	97.948,16C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204965	36233		1.545,11	99.493,27C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205023	36233		1.519,95	101.013,22C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205309	36233		1.317,29	102.330,51C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205406	36233		1.295,51	103.626,02C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205678	36233	1.220,78		102.405,24C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205848	36233		1.175,07	103.580,31C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206089	36233		1.022,05	104.602,36C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206321	36233		954,96	105.557,32C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206429	36233		941,43	106.498,75C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206445	36233		937,86	107.436,61C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206704	36233		872,83	108.309,44C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206720	36233		872,00	109.181,44C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206810	36233	848,33		108.333,11C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206925	36233		820,85	109.153,96C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207069	36233		753,39	109.907,35C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207280	36233		700,57	110.607,92C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207301	36233		694,28	111.302,20C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207425	36233		651,64	111.953,84C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207441	36233		647,45	112.601,29C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207522	36233		638,79	113.240,08C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207603	36233		626,71	113.866,79C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207727	36233		596,77	114.463,56C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207743	36233		596,45	115.060,01C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208006	36233		547,75	115.607,76C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208316	36233	505,06		115.102,70C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208480	36233		476,42	115.579,12C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208545	36233		473,17	116.052,29C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208707	36233		452,88	116.505,17C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208766	36233		447,21	116.952,38C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208847	36233		431,69	117.384,07C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208880	36233		424,16	117.808,23C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208901	36233		424,16	118.232,39C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208944	36233		420,61	118.653,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209045	36233		397,26	119.050,26C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209347	36233		345,68	119.395,94C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209380	36233		341,49	119.737,43C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209401	36233		339,24	120.076,67C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209487	36233		330,20	120.406,87C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209517	36233	328,78		120.078,09C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209622	36233		306,56	120.384,65C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210221	36233		238,07	120.622,72C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210345	36233		232,12	120.854,84C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210884	36233		195,90	121.050,74C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211040	36233		181,49	121.232,23C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211120	36233		178,31	121.410,54C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211260	36233		168,81	121.579,35C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211384	36233		162,25	121.741,60C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211562	36233		148,58	121.890,18C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211759	36233	136,31		121.753,87C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211988	36233		123,24	121.877,11C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212020	36233		121,38	121.998,49C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212160	36233		115,75	122.114,24C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212216	36233	113,75		122.000,49C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212801	36233		83,99	122.084,48C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212860	36233		80,86	122.165,34C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213425	36233		62,70	122.228,04C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213603	36233		58,96	122.287,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213646	36233		58,96	122.345,96C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213654	36233	58,96		122.287,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20336780	36025	5.558,35		116.728,65C
		<b>Total mês:</b>		<b>8.770,32</b>	<b>63.000,92</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>8.770,32</b>	<b>63.000,92</b>	<b>116.728,65C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 14.466,94C</b>
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205244	36233		1.374,25	15.841,19C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206968	36233		815,76	16.656,95C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207026	36233		769,24	17.426,19C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207123	36233		730,80	18.156,99C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207360	36233		687,80	18.844,79C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207506	36233		644,82	19.489,61C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207921	36233		562,16	20.051,77C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208200	36233		525,54	20.577,31C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208529	36233		476,28	21.053,59C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208740	36233		447,94	21.501,53C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208928	36233		421,34	21.922,87C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209002	36233		406,08	22.328,95C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209169	36233		362,75	22.691,70C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209185	36233		359,00	23.050,70C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209266	36233		353,19	23.403,89C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209720	36233		301,04	23.704,93C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209789	36233		292,58	23.997,51C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209878	36233	283,67		23.713,84C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209983	36233		273,04	23.986,88C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210469	36233		224,85	24.211,73C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210523	36233		221,89	24.433,62C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210582	36233		218,77	24.652,39C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210728	36233		205,73	24.858,12C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210744	36233		202,81	25.060,93C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210760	36233		202,63	25.263,56C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210833	36233	197,12		25.066,44C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210965	36233		190,73	25.257,17C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211147	36233		175,08	25.432,25C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211368	36233		162,78	25.595,03C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211422	36233		161,32	25.756,35C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211481	36233		151,42	25.907,77C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211503	36233		150,45	26.058,22C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211627	36233		145,63	26.203,85C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211686	36233		138,67	26.342,52C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211708	36233		138,59	26.481,11C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211805	36233		135,79	26.616,90C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211929	36233		127,28	26.744,18C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212097	36233	117,36		26.626,82C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212267	36233		110,71	26.737,53C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212305	36233		109,95	26.847,48C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212402	36233		105,24	26.952,72C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212429	36233		103,91	27.056,63C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212526	36233		98,56	27.155,19C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212569	36233		98,56	27.253,75C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212585	36233		97,74	27.351,49C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212666	36233		92,31	27.443,80C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212747	36233		88,11	27.531,91C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212909	36233		80,33	27.612,24C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212925	36233		79,35	27.691,59C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212941	36233		78,83	27.770,42C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213042	36233		76,73	27.847,15C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213050	36233	76,40		27.770,75C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213182	36233		71,24	27.841,99C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213808	36233		55,33	27.897,32C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213867	36233		53,94	27.951,26C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214022	36233		45,52	27.996,78C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214162	36233		42,17	28.038,95C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214189	36233		41,44	28.080,39C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214260	36233		39,23	28.119,62C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214421	36233		37,71	28.157,33C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214626	36233		34,52	28.191,85C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214731	36233	31,67		28.160,18C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214928	36233		28,64	28.188,82C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214944	36233		28,21	28.217,03C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215100	36233		26,90	28.243,93C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215193	36233	26,43		28.217,50C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215622	36233		19,52	28.237,02C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215703	36233		18,79	28.255,81C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216106	36233		14,57	28.270,38C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216190	36233	13,70		28.256,68C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216220	36233		13,70	28.270,38C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216246	36233		13,70	28.284,08C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217161	36233		3,38	28.287,46C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217269	36233		3,16	28.290,62C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217285	36233		3,16	28.293,78C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217307	36233		3,16	28.296,94C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217340	36233		3,05	28.299,99C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217366	36233		3,05	28.303,04C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20336799	36028		51,59	28.354,63C
		<b>Total mês:</b>		<b>746,35</b>	<b>14.634,04</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>746,35</b>	<b>14.634,04</b>	<b>28.354,63C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.812,77C</b>
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211201	36233		171,82	1.984,59C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212461	36233		102,03	2.086,62C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212607	36233		96,17	2.182,79C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212704	36233		91,34	2.274,13C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212780	36233		85,97	2.360,10C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212887	36233		80,61	2.440,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213247	36233		70,25	2.510,96C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213344	36233		65,68	2.576,64C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213565	36233		59,52	2.636,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213786	36233		55,99	2.692,15C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213840	36233		54,27	2.746,42C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213921	36233		50,77	2.797,19C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214049	36233		45,32	2.842,51C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214065	36233		44,90	2.887,41C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214081	36233		44,16	2.931,57C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214286	36233		38,26	2.969,83C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214448	36233		37,62	3.007,45C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214553	36233	35,46		2.971,99C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214669	36233		34,13	3.006,12C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214863	36233		29,69	3.035,81C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214987	36233		27,74	3.063,55C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215045	36233		27,35	3.090,90C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215061	36233		27,26	3.118,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215240	36233		25,35	3.143,51C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215266	36233		25,32	3.168,83C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215371	36233	24,64		3.144,19C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215444	36233		23,85	3.168,04C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215509	36233		21,88	3.189,92C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215584	36233		20,34	3.210,26C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215606	36233		20,16	3.230,42C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215665	36233		18,92	3.249,34C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215681	36233		18,81	3.268,15C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215746	36233		18,56	3.286,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215827	36233		18,20	3.304,91C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215886	36233		17,33	3.322,24C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215908	36233		17,32	3.339,56C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216009	36233		15,91	3.355,47C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216050	36233	14,67		3.340,80C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216149	36233		13,83	3.354,63C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216165	36233		13,73	3.368,36C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216262	36233		13,16	3.381,52C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216289	36233		12,99	3.394,51C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216327	36233		12,55	3.407,06C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216360	36233		12,32	3.419,38C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216386	36233		12,32	3.431,70C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216408	36233		12,21	3.443,91C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216440	36233		11,53	3.455,44C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216467	36233		10,04	3.465,48C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216483	36233		9,92	3.475,40C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216505	36233		9,85	3.485,25C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216521	36233		9,59	3.494,84C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216556	36233	9,55		3.485,29C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216602	36233		8,90	3.494,19C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216726	36233		6,91	3.501,10C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216742	36233		6,74	3.507,84C



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216807	36233		5,69	3.513,53C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216823	36233		5,27	3.518,80C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216840	36233		5,18	3.523,98C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216866	36233		4,90	3.528,88C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216904	36233		4,71	3.533,59C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216963	36233		4,32	3.537,91C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217072	36233	3,96		3.533,95C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217102	36233		3,58	3.537,53C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217129	36233		3,53	3.541,06C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217188	36233		3,36	3.544,42C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217218	36233	3,30		3.541,12C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217382	36233		2,44	3.543,56C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217420	36233		2,35	3.545,91C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217480	36233		1,82	3.547,73C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217510	36233	1,71		3.546,02C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217560	36233		1,71	3.547,73C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217587	36233		1,71	3.549,44C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20336802	36031		6,89	3.556,33C
		<b>Total mês:</b>		<b>93,29</b>	<b>1.836,85</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>93,29</b>	<b>1.836,85</b>	<b>3.556,33C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.786.980,38C</b>
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200625	36233		22.453,58	2.809.433,96C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200846	36233		13.548,19	2.822.982,15C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200889	36233		12.824,60	2.835.806,75C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200943	36233		11.963,90	2.847.770,65C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200960	36233		11.703,29	2.859.473,94C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201001	36233		10.560,90	2.870.034,84C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201087	36233		9.857,33	2.879.892,17C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201346	36233		8.352,59	2.888.244,76C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201486	36233		7.695,16	2.895.939,92C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201524	36233		7.612,98	2.903.552,90C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201567	36233		7.082,88	2.910.635,78C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201664	36233		6.765,61	2.917.401,39C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201745	36233		6.014,42	2.923.415,81C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201761	36233		5.977,41	2.929.393,22C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201842	36233		5.886,48	2.935.279,70C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201869	36233		5.811,55	2.941.091,25C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202040	36233		5.133,34	2.946.224,59C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202148	36233		5.007,61	2.951.232,20C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202563	36233		3.958,21	2.955.190,41C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202598	36233	3.801,72		2.951.388,69C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202628	36233		3.798,47	2.955.187,16C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202725	36233		3.645,07	2.958.832,23C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202768	36233		3.597,31	2.962.429,54C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202822	36233		3.514,48	2.965.944,02C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202865	36233		3.428,34	2.969.372,36C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202920	36233		3.328,70	2.972.701,06C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202946	36233		3.313,64	2.976.014,70C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203071	36233	3.047,56		2.972.967,14C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203101	36233		3.033,51	2.976.000,65C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203160	36233		2.915,59	2.978.916,24C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203250	36233	2.772,50		2.976.143,74C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203365	36233		2.688,79	2.978.832,53C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203373	36233	2.688,02		2.976.144,51C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203420	36233		2.658,40	2.978.802,91C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203586	36233		2.523,72	2.981.326,63C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203608	36233		2.504,29	2.983.830,92C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203624	36233		2.469,01	2.986.299,93C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203640	36233		2.453,22	2.988.753,15C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203705	36233		2.425,84	2.991.178,99C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203764	36233		2.373,84	2.993.552,83C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203845	36233		2.311,45	2.995.864,28C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204442	36233		1.878,02	2.997.742,30C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204523	36233		1.828,30	2.999.570,60C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204604	36233		1.799,93	3.001.370,53C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204787	36233		1.642,70	3.003.013,23C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204809	36233		1.642,69	3.004.655,92C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204841	36233		1.625,15	3.006.281,07C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204949	36233		1.551,87	3.007.832,94C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204981	36233		1.538,50	3.009.371,44C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205201	36233		1.383,65	3.010.755,09C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205449	36233		1.278,77	3.012.033,86C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205503	36233		1.254,04	3.013.287,90C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205783	36233		1.187,21	3.014.475,11C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206585	36233		896,99	3.015.372,10C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206640	36233		884,51	3.016.256,61C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206682	36233		874,67	3.017.131,28C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207042	36233		758,69	3.017.889,97C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207247	36233		702,72	3.018.592,69C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207344	36233		690,19	3.019.282,88C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207581	36233		628,29	3.019.911,17C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207840	36233		575,45	3.020.486,62C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208464	36233		477,26	3.020.963,88C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208626	36233		470,11	3.021.433,99C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209428	36233		338,63	3.021.772,62C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209568	36233		325,26	3.022.097,88C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209584	36233		313,18	3.022.411,06C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210167	36233		242,80	3.022.653,86C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210361	36233		228,35	3.022.882,21C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210388	36233		228,35	3.023.110,56C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20212755	36233	88,08		3.023.022,48C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217650	36233	3.059,09		3.019.963,39C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217773	36233	2.909,77		3.017.053,62C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217919	36233	2.768,46		3.014.285,16C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217994	36233	2.704,49		3.011.580,67C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218117	36233	2.643,02		3.008.937,65C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218192	36233	2.553,83		3.006.383,82C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218273	36233	3.098,65		3.003.285,17C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218478	36233	3.275,30		3.000.009,87C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218630	36233	3.766,37		2.996.243,50C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218818	36233	3.994,80		2.992.248,70C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218915	36233	4.065,12		2.988.183,58C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218958	36233	4.140,12		2.984.043,46C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219091	36233	4.332,79		2.979.710,67C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219210	36233	4.501,45		2.975.209,22C
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219253	36233	4.559,07		2.970.650,15C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219393	36233	4.712,08		2.965.938,07C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219415	36233	4.745,06		2.961.193,01C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219539	36233	4.811,39		2.956.381,62C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219610	36233	4.990,19		2.951.391,43C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219695	36233	5.207,93		2.946.183,50C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219776	36233	5.399,80		2.940.783,70C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220057	36233	6.321,81		2.934.461,89C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220111	36233	6.618,06		2.927.843,83C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220197	36233	7.058,09		2.920.785,74C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220359	36233	8.113,47		2.912.672,27C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220456	36233	8.729,31		2.903.942,96C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220570	36233	9.295,95		2.894.647,01C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221010	36233	12.099,58		2.882.547,43C
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221177	36233	14.136,24		2.868.411,19C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222394	36233	2.206,02		2.866.205,17C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222696	36233	2.107,27		2.864.097,90C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222955	36233	1.964,46		2.862.133,44C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223030	36233	1.915,98		2.860.217,46C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223196	36233	1.799,93		2.858.417,53C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223293	36233	1.735,98		2.856.681,55C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223390	36233	1.651,98		2.855.029,57C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223439	36233	1.642,69		2.853.386,88C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223471	36233	1.622,12		2.851.764,76C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223552	36233	1.603,80		2.850.160,96C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223790	36233	1.581,68		2.848.579,28C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224095	36233	1.444,27		2.847.135,01C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224290	36233	1.380,04		2.845.754,97C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224354	36233	1.355,04		2.844.399,93C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224397	36233	1.331,60		2.843.068,33C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224435	36233	1.321,59		2.841.746,74C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224613	36233	1.255,46		2.840.491,28C
28/02/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224931	36233	1.117,50		2.839.373,78C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225032	36233	1.091,77		2.838.282,01C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225458	36233	1.019,69		2.837.262,32C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225733	36233	922,82		2.836.339,50C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225792	36233	907,48		2.835.432,02C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225970	36233	851,27		2.834.580,75C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226217	36233	759,85		2.833.820,90C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226276	36233	757,34		2.833.063,56C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226292	36233	753,28		2.832.310,28C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226357	36233	735,34		2.831.574,94C
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226551	36233	703,24		2.830.871,70C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226632	36233	687,34		2.830.184,36C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226853	36233	651,16		2.829.533,20C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227078	36233	638,66		2.828.894,54C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227396	36233	570,86		2.828.323,68C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228392	36233	481,42		2.827.842,26C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228759	36233	453,10		2.827.389,16C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228813	36233	451,56		2.826.937,60C
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228856	36233	446,00		2.826.491,60C
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229232	36233	386,75		2.826.104,85C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229291	36233	379,73		2.825.725,12C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229313	36233	372,00		2.825.353,12C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229437	36233	182,42		2.825.170,70C
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229658	36233	172,39		2.824.998,31C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229895	36233	160,47		2.824.837,84C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230036	36233	150,52		2.824.687,32C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230494	36233	216,00		2.824.471,32C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230516	36233	217,05		2.824.254,27C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230591	36233	218,51		2.824.035,76C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230656	36233	229,11		2.823.806,65C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230699	36233	233,95		2.823.572,70C
28/02/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230737	36233	235,25		2.823.337,45C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230818	36233	245,11		2.823.092,34C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230850	36233	251,09		2.822.841,25C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230877	36233	252,45		2.822.588,80C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230990	36233	263,95		2.822.324,85C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231075	36233	290,37		2.822.034,48C
28/02/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231130	36233	292,66		2.821.741,82C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231156	36233	295,72		2.821.446,10C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231237	36233	302,49		2.821.143,61C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231350	36233	307,61		2.820.836,00C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231571	36233	338,93		2.820.497,07C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231792	36233	149,28		2.820.347,79C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231997	36233	136,86		2.820.210,93C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232411	36233	124,00		2.820.086,93C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232616	36233	112,98		2.819.973,95C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232810	36233	104,49		2.819.869,46C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232853	36233	102,54		2.819.766,92C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232977	36233	98,57		2.819.668,35C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233019	36233	96,79		2.819.571,56C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233396	36233	77,98		2.819.493,58C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233493	36233	72,84		2.819.420,74C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233973	36233	60,81		2.819.359,93C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20233990	36233	60,59		2.819.299,34C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234236	36233	48,48		2.819.250,86C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234414	36233	45,62		2.819.205,24C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234570	36233	37,70		2.819.167,54C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234716	36233	31,99		2.819.135,55C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234899	36233	27,83		2.819.107,72C
28/02/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234910	36233	26,74		2.819.080,98C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235577	36233	15,35		2.819.065,63C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236514	36233	2,33		2.819.063,30C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236557	36233	2,19		2.819.061,11C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20336810	36012	17.184,25		2.801.876,86C
				<b>Total mês:</b>	<b>233.543,50</b>	<b>248.439,98</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>233.543,50</b>	<b>248.439,98</b>
						<b>2.801.876,86C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 959.278,49C</b>
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200854	36233	13.190,57		946.087,92C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201192	36233	9.216,33		936.871,59C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20201460	36233		7.730,42	944.602,01C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201710	36233	6.203,20		938.398,81C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202016	36233	5.140,96		933.257,85C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202210	36233	4.683,84		928.574,01C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202245	36233		4.664,44	933.238,45C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202300	36233		4.415,30	937.653,75C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202466	36233		4.118,98	941.772,73C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202520	36233		4.029,23	945.801,96C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202741	36233		3.635,96	949.437,92C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202903	36233		3.393,71	952.831,63C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203012	36233	3.109,28		949.722,35C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203187	36233		2.875,67	952.598,02C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203314	36233	2.705,33		949.892,69C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203446	36233		2.649,34	952.542,03C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203462	36233		2.621,02	955.163,05C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203470	36233	2.561,44		952.601,61C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203497	36233	2.535,45		950.066,16C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203551	36233	2.524,17		947.541,99C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203667	36233		2.438,52	949.980,51C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203799	36233	2.333,78		947.646,73C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203829	36233		2.329,31	949.976,04C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203918	36233	2.224,68		947.751,36C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203934	36233	2.209,94		945.541,42C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204094	36233	2.132,70		943.408,72C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204116	36233	2.074,72		941.334,00C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204140	36233		2.070,66	943.404,66C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204167	36233		2.057,94	945.462,60C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204191	36233	2.036,25		943.426,35C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204248	36233		2.026,62	945.452,97C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204280	36233		2.000,83	947.453,80C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204310	36233	1.999,37		945.454,43C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204663	36233		1.767,31	947.221,74C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204744	36233		1.724,04	948.945,78C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204850	36233	1.610,90		947.334,88C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205031	36233	1.504,57		945.830,31C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205155	36233	1.412,06		944.418,25C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205260	36233		1.362,75	945.781,00C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205333	36233	1.308,87		944.472,13C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205368	36233		1.307,76	945.779,89C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205457	36233	1.256,06		944.523,83C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205481	36233		1.254,92	945.778,75C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205562	36233		1.238,50	947.017,25C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205724	36233		1.209,98	948.227,23C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205821	36233		1.180,32	949.407,55C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205880	36233		1.146,02	950.553,57C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205902	36233		1.140,85	951.694,42C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206011	36233	1.049,23		950.645,19C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206046	36233		1.044,39	951.689,58C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206143	36233		1.003,79	952.693,37C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206330	36233	954,53		951.738,84C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206399	36233	942,35		950.796,49C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206488	36233		925,71	951.722,20C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206496	36233	925,44		950.796,76C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206542	36233		915,25	951.712,01C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206747	36233		868,87	952.580,88C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206763	36233		862,19	953.443,07C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206801	36233		850,04	954.293,11C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206887	36233		844,60	955.137,71C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206909	36233		835,17	955.972,88C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206941	36233		817,27	956.790,15C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206984	36233		795,80	957.585,95C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207468	36233		646,56	958.232,51C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207549	36233		629,45	958.861,96C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207611	36233	623,98		958.237,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207646	36233		619,68	958.857,66C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207883	36233		565,56	959.423,22C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207905	36233		565,55	959.988,77C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207948	36233		559,51	960.548,28C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208146	36233		534,28	961.082,56C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208162	36233		529,68	961.612,24C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208502	36233		476,37	962.088,61C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208782	36233		440,26	962.528,87C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208820	36233		431,75	962.960,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208987	36233		408,74	963.369,36C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209606	36233		308,82	963.678,18C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209649	36233		304,52	963.982,70C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209703	36233		301,13	964.283,83C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 67

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210060	36233		261,20	964.545,03C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210205	36233		241,93	964.786,96C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210248	36233		237,62	965.024,58C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210604	36233		216,31	965.240,89C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210825	36233		198,12	965.439,01C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211341	36233		164,31	965.603,32C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211406	36233		161,85	965.765,17C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212143	36233		116,58	965.881,75C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212240	36233		111,98	965.993,73C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212348	36233		107,82	966.101,55C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212828	36233		83,59	966.185,14C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212968	36233		78,62	966.263,76C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212984	36233		78,62	966.342,38C	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20214839	36233	30,32		966.312,06C	
		<b>Total mês:</b>		<b>78.500,32</b>	<b>85.533,89</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>78.500,32</b>	<b>85.533,89</b>	<b>966.312,06C</b>	
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>222.550,92C</b>
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203055	36233	3.065,04		219.485,88C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204051	36233	2.141,57		217.344,31C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20204620	36233		1.796,29	219.140,60C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205090	36233	1.441,42		217.699,18C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205759	36233	1.194,59		216.504,59C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205970	36233	1.088,36		215.416,23C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206003	36233		1.083,90	216.500,13C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206062	36233		1.025,96	217.526,09C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206283	36233		957,11	218.483,20C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206461	36233		936,25	219.419,45C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206860	36233		844,89	220.264,34C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207000	36233		788,59	221.052,93C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207131	36233	722,49		220.330,44C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207409	36233		668,20	220.998,64C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207557	36233	628,63		220.370,01C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207662	36233		615,62	220.985,63C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207700	36233		609,05	221.594,68C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207751	36233	595,19		220.999,49C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207778	36233	589,15		220.410,34C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207794	36233	586,53		219.823,81C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207980	36233		549,81	220.373,62C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208073	36233	542,29		219.831,33C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208120	36233		541,26	220.372,59C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208235	36233	516,94		219.855,65C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208251	36233	513,52		219.342,13C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208359	36233	495,57		218.846,56C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208391	36233	482,10		218.364,46C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208421	36233		481,16	218.845,62C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208448	36233		478,22	219.323,84C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208553	36233	473,16		218.850,68C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208600	36233		470,91	219.321,59C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208642	36233		464,92	219.786,51C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208650	36233	464,59		219.321,92C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209029	36233		400,61	219.722,53C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209061	36233		392,68	220.115,21C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209134	36233	374,32		219.740,89C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209312	36233	349,61		219.391,28C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209533	36233	328,11		219.063,17C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209657	36233	304,14		218.759,03C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209681	36233		303,88	219.062,91C	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209746	36233		299,80	219.362,71C	
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209797	36233	291,87		219.070,84C	

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 68

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209827	36233		291,61	219.362,45C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209843	36233		287,79	219.650,24C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209908	36233		281,16	219.931,40C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209967	36233		274,27	220.205,67C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210027	36233		266,30	220.471,97C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210043	36233		265,09	220.737,06C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210132	36233	243,80		220.493,26C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210183	36233		242,67	220.735,93C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210329	36233		233,25	220.969,18C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210531	36233	221,80		220.747,38C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210558	36233	218,97		220.528,41C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210620	36233		215,10	220.743,51C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210639	36233	215,04		220.528,47C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210663	36233		212,67	220.741,14C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210787	36233		201,90	220.943,04C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210809	36233		200,34	221.143,38C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210868	36233		196,26	221.339,64C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210922	36233		194,06	221.533,70C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210981	36233		184,93	221.718,63C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211066	36233		180,67	221.899,30C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211180	36233		173,63	222.072,93C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211520	36233		150,24	222.223,17C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211600	36233		146,27	222.369,44C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211635	36233	144,99		222.224,45C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211660	36233		143,99	222.368,44C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211848	36233		131,42	222.499,86C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211864	36233		131,42	222.631,28C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211880	36233		130,02	222.761,30C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211961	36233		124,15	222.885,45C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212003	36233		123,09	223.008,54C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212283	36233		110,69	223.119,23C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212445	36233		102,29	223.221,52C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212488	36233		100,32	223.321,84C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212640	36233		94,98	223.416,82C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213166	36233		71,76	223.488,58C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213220	36233		70,76	223.559,34C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213263	36233		69,97	223.629,31C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213484	36233		60,70	223.690,01C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213760	36233		56,22	223.746,23C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213824	36233		55,22	223.801,45C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213948	36233		50,26	223.851,71C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214006	36233		46,04	223.897,75C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214308	36233		38,18	223.935,93C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214464	36233		37,61	223.973,54C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215088	36233		27,09	224.000,63C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215223	36233		26,02	224.026,65C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215304	36233		25,05	224.051,70C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215649	36233		19,42	224.071,12C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215789	36233		18,27	224.089,39C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215800	36233		18,27	224.107,66C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216947	36233		4,50	224.112,16C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216980	36233		4,21	224.116,37C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217005	36233		4,21	224.120,58C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217021	36233		4,21	224.124,79C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217048	36233		4,07	224.128,86C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217498	36233	1,76		224.127,10C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20336829	36027	442,70		223.684,40C
		<b>Total mês:</b>		<b>18.678,25</b>	<b>19.811,73</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>18.678,25</b>	<b>19.811,73</b>	<b>223.684,40C</b>

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 27.869,68C</b>
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20209070	36233	383,14		27.486,54C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20209991	36233	267,70		27.218,84C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20210485	36233		224,53	27.443,37C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20211074	36233	180,17		27.263,20C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20211538	36233	149,32		27.113,88C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20211775	36233	136,05		26.977,83C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20211821	36233		135,45	27.113,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20211902	36233		128,30	27.241,58C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20212062	36233		119,61	27.361,19C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20212127	36233		117,03	27.478,22C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20212380	36233		105,62	27.583,84C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20212542	36233		98,56	27.682,40C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20212712	36233	90,31		27.592,09C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20212844	36233		83,52	27.675,61C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20212992	36233	78,58		27.597,03C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213026	36233		76,96	27.673,99C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213085	36233		76,12	27.750,11C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213093	36233	74,40		27.675,71C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213115	36233	73,64		27.602,07C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213131	36233	73,32		27.528,75C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213204	36233		70,84	27.599,59C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213298	36233	67,79		27.531,80C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213328	36233		67,66	27.599,46C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213352	36233	64,62		27.534,84C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213379	36233	64,19		27.470,65C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213450	36233	61,94		27.408,71C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213492	36233	60,26		27.348,45C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213522	36233		60,14	27.408,59C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213549	36233		59,77	27.468,36C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213573	36233	59,14		27.409,22C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213689	36233		58,88	27.468,10C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213700	36233		58,11	27.526,21C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213719	36233	58,07		27.468,14C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213905	36233		51,34	27.519,48C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20213964	36233		50,08	27.569,56C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20213972	36233	46,79		27.522,77C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20214090	36233	43,70		27.479,07C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20214197	36233	41,01		27.438,06C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214243	36233		39,59	27.477,65C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214316	36233	38,02		27.439,63C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214340	36233		37,99	27.477,62C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20214472	36233	36,48		27.441,14C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214502	36233		36,44	27.477,58C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214529	36233		35,98	27.513,56C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214588	36233		35,14	27.548,70C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214642	36233		34,28	27.582,98C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214685	36233		33,29	27.616,27C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214707	36233		33,11	27.649,38C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214790	36233	30,48		27.618,90C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214820	36233		30,34	27.649,24C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214901	36233		29,17	27.678,41C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20214995	36233	27,73		27.650,68C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20215010	36233	27,37		27.623,31C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20215126	36233		26,88	27.650,19C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20215134	36233	26,88		27.623,31C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20215169	36233		26,58	27.649,89C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20215282	36233		25,23	27.675,12C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20215320	36233		25,04	27.700,16C



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215347	36233		24,70	27.724,86C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215401	36233		24,53	27.749,39C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215428	36233		24,25	27.773,64C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215460	36233		23,74	27.797,38C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215487	36233		23,10	27.820,48C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215720	36233		18,78	27.839,26C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215762	36233		18,28	27.857,54C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215835	36233	18,12		27.839,42C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215860	36233		18,00	27.857,42C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215940	36233		16,43	27.873,85C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215967	36233		16,43	27.890,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215983	36233		16,25	27.906,53C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216025	36233		15,52	27.922,05C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216041	36233		15,37	27.937,42C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216122	36233		13,84	27.951,26C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216300	36233		12,79	27.964,05C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216343	36233		12,54	27.976,59C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216424	36233		11,86	27.988,45C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216580	36233		8,97	27.997,42C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216629	36233		8,85	28.006,27C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216645	36233		8,74	28.015,01C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216661	36233		7,59	28.022,60C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216688	36233		7,02	28.029,62C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216700	36233		6,91	28.036,53C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216769	36233		6,28	28.042,81C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216785	36233		5,76	28.048,57C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216882	36233		4,77	28.053,34C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216920	36233		4,70	28.058,04C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217145	36233		3,39	28.061,43C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217242	36233		3,25	28.064,68C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217323	36233		3,13	28.067,81C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217404	36233		2,43	28.070,24C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217447	36233		2,28	28.072,52C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217463	36233		2,28	28.074,80C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217595	36233	0,88		28.073,92C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20336837	36030	55,09		28.018,83C
<b>Total mês:</b>				<b>2.335,19</b>	<b>2.484,34</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>2.335,19</b>	<b>2.484,34</b>	<b>28.018,83C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>360.371,48C</b>
15/02/2023	01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023	20273533	36617	12.973,20		347.398,28C
15/02/2023	02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023	20273541	36617	7.889,32		339.508,96C
15/02/2023	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20273550	36617	170.406,26		169.102,70C
15/02/2023	01/2023 - IRRF - RESCISÃO	20273576	36617	13.538,53		155.564,17C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217625	36233		3.088,19	158.652,36C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217803	36233		2.902,93	161.555,29C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217862	36233		2.848,46	164.403,75C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217900	36233		2.783,17	167.186,92C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218060	36233		2.660,25	169.847,17C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218222	36233		2.544,13	172.391,30C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218400	36233		3.182,22	175.573,52C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218443	36233		3.231,96	178.805,48C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218842	36233		3.994,92	182.800,40C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218940	36233		4.107,46	186.907,86C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219202	36233		4.499,49	191.407,35C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219326	36233		4.625,43	196.032,78C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219385	36233		4.692,39	200.725,17C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219482	36233		4.778,05	205.503,22C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219580	36233		4.969,23	210.472,45C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219644	36233		4.990,62	215.463,07C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219806	36233		5.438,92	220.901,99C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219822	36233		5.515,08	226.417,07C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220022	36233		6.022,72	232.439,79C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220260	36233		7.623,57	240.063,36C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220529	36233		9.027,47	249.090,83C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220880	36233		10.909,83	260.000,66C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221088	36233		12.766,50	272.767,16C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221304	36233		15.609,38	288.376,54C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221380	36233		16.498,99	304.875,53C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222220	36233		2.338,41	307.213,94C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222289	36233		2.309,91	309.523,85C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222343	36233		2.248,09	311.771,94C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222360	36233		2.233,09	314.005,03C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222386	36233		2.230,19	316.235,22C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222424	36233		2.197,63	318.432,85C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222440	36233		2.187,82	320.620,67C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222580	36233		2.141,06	322.761,73C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222629	36233		2.115,57	324.877,30C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222980	36233		1.939,20	326.816,50C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20223943	36233		1.469,79	328.286,29C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224125	36233		1.443,39	329.729,68C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224320	36233		1.376,64	331.106,32C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224524	36233		1.284,79	332.391,11C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224761	36233		1.185,46	333.576,57C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224907	36233		1.155,68	334.732,25C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225105	36233		1.082,51	335.814,76C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20225504	36233		1.003,25	336.818,01C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225644	36233		946,85	337.764,86C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226020	36233		834,82	338.599,68C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226080	36233		818,71	339.418,39C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226144	36233		793,32	340.211,71C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226608	36233		691,35	340.903,06C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226667	36233		678,85	341.581,91C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226683	36233		674,81	342.256,72C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226705	36233		672,55	342.929,27C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226829	36233		655,86	343.585,13C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227124	36233		633,25	344.218,38C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227485	36233		559,79	344.778,17C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227507	36233		558,79	345.336,96C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227582	36233		538,07	345.875,03C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227647	36233		532,12	346.407,15C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228040	36233		526,56	346.933,71C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228341	36233		494,31	347.428,02C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228724	36233		455,05	347.883,07C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230281	36233		203,85	348.086,92C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230621	36233		221,66	348.308,58C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230729	36233		234,12	348.542,70C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230907	36233		252,86	348.795,56C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231385	36233		310,57	349.106,13C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231440	36233		312,93	349.419,06C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231784	36233		149,97	349.569,03C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231865	36233		146,62	349.715,65C
28/02/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232349	36233		127,75	349.843,40C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232381	36233		125,31	349.968,71C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232403	36233		125,31	350.094,02C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232969	36233		99,07	350.193,09C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233043	36233		96,42	350.289,51C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233167	36233		89,67	350.379,18C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233329	36233		86,04	350.465,22C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234104	36233		57,66	350.522,88C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234147	36233		56,48	350.579,36C	
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234180	36233		50,47	350.629,83C	
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234406	36233		45,67	350.675,50C	
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20291655	36007		14,06	350.689,56C	
		<b>Total mês:</b>		<b>204.807,31</b>	<b>195.125,39</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>204.807,31</b>	<b>195.125,39</b>	<b>350.689,56C</b>	
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.005,86C</b>
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102780	20068		49,80	32.055,66C	
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102810	20068		1.331,43	33.387,09C	
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102887	20068		195,00	33.582,09C	
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102917	20068		195,00	33.777,09C	
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103069	20068		3.434,70	37.211,79C	
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103115	20068		185,25	37.397,04C	
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103158	36081		10,20	37.407,24C	
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103190	20068		402,75	37.809,99C	
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103425	20068		289,23	38.099,22C	
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103492	20068		195,00	38.294,22C	
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103573	20068		150,00	38.444,22C	
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103964	20068		3.138,30	41.582,52C	
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321562	36179		109,28	41.691,80C	
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321708	36179		30,00	41.721,80C	
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321724	36179		30,00	41.751,80C	
01/02/2023	6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20336861	20051	170,00		41.581,80C	
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103255	20068		492,31	42.074,11C	
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103310	20068		502,84	42.576,95C	
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103360	20068		785,41	43.362,36C	
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103468	20068		300,00	43.662,36C	
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103697	20068		162,38	43.824,74C	
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103735	36897		2.044,50	45.869,24C	
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103778	20068		180,00	46.049,24C	
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103816	20068		1.803,60	47.852,84C	
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103867	20068		3.528,59	51.381,43C	
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103905	36897		468,77	51.850,20C	
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104022	20068		103,68	51.953,88C	
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199066	20068		15,38	51.969,26C	
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199120	20068		236,25	52.205,51C	
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199252	20068		49,74	52.255,25C	
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199295	20068		157,37	52.412,62C	
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199490	20068		3.870,50	56.283,12C	
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199414	20068		4.296,93	60.580,05C	
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199546	20068		395,25	60.975,30C	
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199619	36170		42,45	61.017,75C	
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199945	36179		30,00	61.047,75C	
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199813	20068		208,50	61.256,25C	
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199988	20068		174,83	61.431,08C	
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199864	20068		1.280,35	62.711,43C	

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200021	20068		303,15	63.014,58C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200064	20068		132,60	63.147,18C
15/02/2023	220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20274181	36617	300,00		62.847,18C
15/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274190	36617	103,68		62.743,50C
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274203	36617	785,41		61.958,09C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274211	36617	460,10		61.497,99C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20274220	36617	469,94		61.028,05C
15/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20274238	36617	195,00		60.833,05C
15/02/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20274246	36617	195,00		60.638,05C
15/02/2023	596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274254	36617	195,00		60.443,05C
15/02/2023	597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274262	36617	3.180,14		57.262,91C
15/02/2023	599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20274270	36617	41,80		57.221,11C
15/02/2023	51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274289	36617	10,20		57.210,91C
15/02/2023	51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274297	36617	10,20		57.200,71C
15/02/2023	51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274300	36617	10,20		57.190,51C
15/02/2023	51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274319	36617	10,20		57.180,31C
15/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20274327	36617	1.097,06		56.083,25C
15/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274335	36617	289,23		55.794,02C
15/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274343	36617	150,00		55.644,02C
15/02/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274351	36617	15,38		55.628,64C
15/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274360	36617	162,38		55.466,26C
15/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274378	36617	3.528,59		51.937,67C
15/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274386	36617	1.803,60		50.134,07C
15/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274394	36617	2.113,50		48.020,57C
15/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274408	36617	440,36		47.580,21C
15/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274416	36617	180,00		47.400,21C
15/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20274424	36617	179,85		47.220,36C
15/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274432	36617	50,25		47.170,11C
15/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274440	36617	147,91		47.022,20C
15/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274459	36617	273,45		46.748,75C
15/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20274467	36617	272,25		46.476,50C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274475	36617	376,40		46.100,10C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274483	36617	3.210,00		42.890,10C
15/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20274491	36617	112,36		42.777,74C
15/02/2023	2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274505	36617	214,50		42.563,24C
15/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20274513	36617	236,25		42.326,99C
15/02/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274521	36617	196,64		42.130,35C
15/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20274530	36617	196,64		41.933,71C
15/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274548	36617	3.747,72		38.185,99C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274556	36617	4.417,58		33.768,41C
15/02/2023	21831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20274564	36617	149,98		33.618,43C
15/02/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20274572	36617	370,50		33.247,93C
15/02/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20274580	36617	47,03		33.200,90C
15/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20274599	36617	1.331,43		31.869,47C
15/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274602	36617	110,25		31.759,22C
15/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274610	36617	110,25		31.648,97C
15/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20274629	36617	110,25		31.538,72C
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200153	20068		113,80	31.652,52C
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200102	36081		10,20	31.662,72C
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200250	36177		115,76	31.778,48C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
				<b>Total mês:</b>	<b>31.778,46</b>	<b>31.551,08</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>31.778,46</b>	<b>31.551,08</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.778,48C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>						<b>24.626,75C</b>
15/02/2023	01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20273606	36617	24.626,75		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20204043	36233		2.175,53	2.175,53C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205627	36233		1.230,81	3.406,34C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205708	36233		1.212,32	4.618,66C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205945	36233		1.105,09	5.723,75C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205961	36233		1.093,08	6.816,83C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206208	36233		977,25	7.794,08C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206364	36233		951,29	8.745,37C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206569	36233		897,34	9.642,71C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207166	36233		721,82	10.364,53C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207263	36233		702,40	11.066,93C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207484	36233		645,22	11.712,15C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207689	36233		609,13	12.321,28C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207824	36233		582,99	12.904,27C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207964	36233		551,94	13.456,21C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208022	36233		547,40	14.003,61C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208065	36233		546,06	14.549,67C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208103	36233		542,14	15.091,81C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208685	36233		463,41	15.555,22C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208804	36233		440,20	15.995,42C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209088	36233		383,14	16.378,56C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209100	36233		375,64	16.754,20C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209126	36233		374,37	17.128,57C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209223	36233		355,90	17.484,47C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209240	36233		354,32	17.838,79C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209304	36233		352,10	18.190,89C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209762	36233		297,92	18.488,81C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209860	36233		286,42	18.775,23C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209940	36233		277,29	19.052,52C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20210000	36233		267,70	19.320,22C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210086	36233		250,04	19.570,26C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210108	36233		247,32	19.817,58C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210302	36233		233,93	20.051,51C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210400	36233		227,13	20.278,64C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210426	36233		225,68	20.504,32C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210507	36233		222,65	20.726,97C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210701	36233		208,01	20.934,98C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210906	36233		195,36	21.130,34C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210949	36233		191,22	21.321,56C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211007	36233		182,39	21.503,95C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211082	36233		180,17	21.684,12C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211104	36233		178,97	21.863,09C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211287	36233		166,41	22.029,50C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211449	36233		161,11	22.190,61C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211465	36233		155,52	22.346,13C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211546	36233		149,32	22.495,45C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211589	36233		147,84	22.643,29C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211724	36233		138,46	22.781,75C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211783	36233		136,05	22.917,80C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211945	36233		126,96	23.044,76C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212046	36233		120,13	23.164,89C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212089	36233		118,24	23.283,13C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212186	36233		115,08	23.398,21C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212321	36233		108,16	23.506,37C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212364	36233		106,84	23.613,21C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212500	36233		100,18	23.713,39C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212623	36233		96,04	23.809,43C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212682	36233		91,85	23.901,28C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212720	36233		90,31	23.991,59C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213000	36233		78,58	24.070,17C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213107	36233		74,40	24.144,57C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213123	36233		73,64	24.218,21C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213140	36233		73,32	24.291,53C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213280	36233		68,28	24.359,81C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213301	36233		67,79	24.427,60C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213360	36233		64,62	24.492,22C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213387	36233		64,19	24.556,41C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213409	36233		63,26	24.619,67C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213441	36233		62,16	24.681,83C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213468	36233		61,94	24.743,77C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213506	36233		60,26	24.804,03C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213581	36233		59,14	24.863,17C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213727	36233		58,07	24.921,24C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213743	36233		56,55	24.977,79C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213883	36233		51,78	25.029,57C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213980	36233		46,79	25.076,36C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214103	36233		43,70	25.120,06C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214120	36233		42,95	25.163,01C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214146	36233		42,31	25.205,32C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214200	36233		41,01	25.246,33C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214480	36233		36,48	25.282,81C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214545	36233		35,46	25.318,27C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214561	36233		35,46	25.353,73C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214600	36233		34,73	25.388,46C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214880	36233		29,28	25.417,74C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214960	36233		28,18	25.445,92C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215029	36233		27,37	25.473,29C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215185	36233		26,50	25.499,79C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215363	36233		24,64	25.524,43C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215380	36233		24,64	25.549,07C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215525	36233		21,85	25.570,92C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215541	36233		20,55	25.591,47C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215568	36233		20,55	25.612,02C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215843	36233		18,12	25.630,14C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216068	36233		14,67	25.644,81C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216084	36233		14,67	25.659,48C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216548	36233		9,55	25.669,03C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216564	36233		9,55	25.678,58C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217064	36233		3,96	25.682,54C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217080	36233		3,96	25.686,50C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217200	36233		3,30	25.689,80C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217226	36233		3,30	25.693,10C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217528	36233		1,71	25.694,81C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217544	36233		1,71	25.696,52C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20336845	36029	2.306,91		23.389,61C
				<b>Total mês:</b>	<b>26.933,66</b>	<b>25.696,52</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>26.933,66</b>	<b>25.696,52</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>153.121,71C</b>
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102836	20068		4.438,10	157.559,81C
01/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102860	36897		105,00	157.664,81C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102933	20068		455,00	158.119,81C
01/02/2023	54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102950	20068		140,00	158.259,81C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103093	20068		17.173,50	175.433,31C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103131	20068		432,25	175.865,56C
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103174	36081		23,80	175.889,36C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103220	20068		2.013,75	177.903,11C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103441	20068		964,10	178.867,21C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103590	20068		500,00	179.367,21C
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199040	20068		281,40	179.648,61C
01/02/2023	117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199171	20068		547,40	180.196,01C
01/02/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	20336853	20056		2.349,72	182.545,73C
01/02/2023	6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20336861	20043		170,00	182.715,73C
01/02/2023	EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336870	37486	4.442,37		178.273,36C
01/02/2023	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336888	37486	163,98		178.109,38C
01/02/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20336896	40045		992,64	179.102,02C
01/02/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20336900	40045		148,50	179.250,52C
01/02/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20336918	40045		499,94	179.750,46C
01/02/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023	20336926	40045		1.038,50	180.788,96C
01/02/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	20336934	40045		172,33	180.961,29C
01/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336942	40045		638,05	181.599,34C
01/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336950	40045		635,25	182.234,59C
01/02/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023	20336969	40045		366,75	182.601,34C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103280	20068		2.461,54	185.062,88C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103344	20068		2.514,20	187.577,08C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103395	20068		3.927,07	191.504,15C
02/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103522	20068		359,96	191.864,11C
02/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103549	20068		1.322,14	193.186,25C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103719	20068		378,88	193.565,13C
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103751	36897		4.770,50	198.335,63C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103794	20068		420,00	198.755,63C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103832	20068		4.208,40	202.964,03C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103883	20068		8.233,37	211.197,40C
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103921	36897		1.093,79	212.291,19C
02/02/2023	19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103948	20068		239,19	212.530,38C
03/02/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103638	20068		199,10	212.729,48C
03/02/2023	650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103654	20068		81,96	212.811,44C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104049	20068		138,24	212.949,68C
03/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199015	20068		240,00	213.189,68C
03/02/2023	11163 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199651	20068		86,74	213.276,42C
03/02/2023	11162 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199694	20068		53,44	213.329,86C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199147	20068		551,25	213.881,11C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199279	20068		248,69	214.129,80C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199325	20068		786,83	214.916,63C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199511	20068		9.031,16	223.947,79C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199449	20068		10.026,18	233.973,97C
08/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20274637	10009	4.438,10		229.535,87C
08/02/2023	52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20274645	10009	140,00		229.395,87C
08/02/2023	18 - ENDO CLINICA LTDA	20274653	10009	239,19		229.156,68C

## ISG - HDT

Página: 77

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
08/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274661	10009	500,00		228.656,68C	
08/02/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	20274670	10009	209,04		228.447,64C	
08/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20274688	10009	964,10		227.483,54C	
08/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20274696	10009	2.349,72		225.133,82C	
08/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	20274700	10009	455,00		224.678,82C	
08/02/2023	786 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLO	20274718	10009	864,50		223.814,32C	
08/02/2023	21258 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20274726	10009	350,33		223.463,99C	
08/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20274734	10009	10.307,70		213.156,29C	
08/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	20274742	10009	551,25		212.605,04C	
08/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274750	10009	8.233,37		204.371,67C	
08/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274769	10009	4.208,39		200.163,28C	
08/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274777	10009	4.931,50		195.231,78C	
08/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274785	10009	1.027,50		194.204,28C	
08/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274793	10009	420,00		193.784,28C	
08/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274807	10009	419,65		193.364,63C	
08/02/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20274815	10009	240,00		193.124,63C	
08/02/2023	6932 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20274823	10009	170,00		192.954,63C	
08/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20274831	10009	8.744,69		184.209,94C	
08/02/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	20274840	10009	68,96		184.140,98C	
08/02/2023	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20274858	10009	104,52		184.036,46C	
08/02/2023	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20274866	10009	364,50		183.671,96C	
08/02/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20274874	10009	1.010,60		182.661,36C	
08/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20274882	10009	378,88		182.282,48C	
08/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20274890	10009	138,24		182.144,24C	
08/02/2023	1040 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	20274904	10009	957,68		181.186,56C	
08/02/2023	254 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	20274912	10009	166,10		181.020,46C	
08/02/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274920	10009	23,80		180.996,66C	
08/02/2023	11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274939	10009	87,85		180.908,81C	
08/02/2023	11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20274947	10009	53,44		180.855,37C	
08/02/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	20274955	10009	30,34		180.825,03C	
08/02/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274963	10009	23,80		180.801,23C	
08/02/2023	648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	20274971	10009	81,96		180.719,27C	
08/02/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20274980	10009	23,80		180.695,47C	
08/02/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	20274998	10009	105,00		180.590,47C	
08/02/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20275005	10009	23,80		180.566,67C	
08/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275013	10009	739,57		179.827,10C	
08/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20275021	10009	251,27		179.575,83C	
08/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275030	10009	16.050,00		163.525,83C	
08/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20275048	10009	1.882,01		161.643,82C	
08/02/2023	5 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275056	10009	2.300,50		159.343,32C	
08/02/2023	7 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20275064	10009	3.927,07		155.416,25C	
08/02/2023	104 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	20275072	10009	547,40		154.868,85C	
08/02/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALAC	20275080	10009	8,00		154.860,85C	
09/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199570	20068		30,34	154.891,19C	
10/02/2023	6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199716	36170		180,83	155.072,02C	
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20200005	20068		582,77	155.654,79C	
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200048	20068		707,35	156.362,14C	
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200080	20068		309,40	156.671,54C	
24/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200200	36919		30,00	156.701,54C	
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200129	36081		23,80	156.725,34C	
				<b>Total mês:</b>	<b>83.719,47</b>	<b>87.323,10</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>83.719,47</b>	<b>87.323,10</b>	<b>156.725,34C</b>
<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.351,01C</b>	
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103018	20068		248,75	10.599,76C	
01/02/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103034	20068		329,85	10.929,61C	



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/02/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20336896	20051	992,64		9.936,97C	
01/02/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20336900	20051	148,50		9.788,47C	
01/02/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20336918	20051	499,94		9.288,53C	
01/02/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023	20336926	20051	1.038,50		8.250,03C	
01/02/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	20336934	20051	172,33		8.077,70C	
01/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336942	20051	638,05		7.439,65C	
01/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20336950	20051	635,25		6.804,40C	
01/02/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023	20336969	20051	366,75		6.437,65C	
03/02/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199929	20068		172,33	6.609,98C	
28/02/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200285	36176		1.038,50	7.648,48C	
28/02/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200382	36175		366,75	8.015,23C	
				<b>Total mês:</b>	<b>4.491,96</b>	<b>2.156,18</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.491,96</b>	<b>2.156,18</b>	
						<b>8.015,23C</b>	
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>121.258,33C</b>
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2023	20102798	20068		154,37	121.412,70C	
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102828	20068		4.127,43	125.540,13C	
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102895	20068		604,50	126.144,63C	
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102925	20068		604,50	126.749,13C	
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103077	20068		15.971,36	142.720,49C	
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103123	20068		574,28	143.294,77C	
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103166	36081		31,62	143.326,39C	
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103204	20068		1.872,79	145.199,18C	
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103433	20068		896,61	146.095,79C	
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103506	20068		604,50	146.700,29C	
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103581	20068		465,00	147.165,29C	
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103972	20068		9.728,73	156.894,02C	
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321570	36179		338,77	157.232,79C	
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321694	36179		93,00	157.325,79C	
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321732	36179		93,00	157.418,79C	
01/02/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	20336853	20051	2.349,72		155.069,07C	
01/02/2023	45339 - MV INFORMATICA	20345240	39950	930,00		154.139,07C	
01/02/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20345259	39950	446,40		153.692,67C	
01/02/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20366868	39950		93,00	153.785,67C	
01/02/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20376090	39950		464,94	154.250,61C	
01/02/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	20376103	39950		111,60	154.362,21C	
01/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376111	39950		475,39	154.837,60C	
01/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376120	39950		2.194,11	157.031,71C	
01/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376138	39950		847,70	157.879,41C	
01/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376146	39950		843,98	158.723,39C	
01/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES	20376154	39950		341,78	159.065,17C	
01/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES	20376162	39950		341,78	159.406,95C	
01/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES	20376170	39950		341,78	159.748,73C	

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	20376189	39950		348,32	160.097,05C
01/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20376197	39950		609,60	160.706,65C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103263	20068		2.289,23	162.995,88C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103328	20068		2.338,21	165.334,09C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103379	20068		3.652,17	168.986,26C
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103476	20068		930,00	169.916,26C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103700	20068		503,36	170.419,62C
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103743	36897		6.337,95	176.757,57C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103786	20068		558,00	177.315,57C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103824	20068		5.591,15	182.906,72C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103875	20068		10.938,62	193.845,34C
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103913	36897		1.453,17	195.298,51C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104030	20068		321,41	195.619,92C
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199074	20068		47,68	195.667,60C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199139	20068		732,38	196.399,98C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199260	20068		231,28	196.631,26C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199309	20068		731,75	197.363,01C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199503	20068		11.998,55	209.361,56C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199422	20068		13.320,50	222.682,06C
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199554	20068		1.225,28	223.907,34C
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199627	36170		131,60	224.038,94C
10/02/2023	22255 - LABORATÓRIOS B	20199902	20068		111,60	224.150,54C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199996	20068		541,98	224.692,52C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199872	20068		554,82	225.247,34C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199880	20068		2.560,69	227.808,03C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200030	20068		939,77	228.747,80C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200072	20068		411,06	229.158,86C
15/02/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20273762	36617	4.127,43		225.031,43C
15/02/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20273770	36617	604,50		224.426,93C
15/02/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20273789	36617	145,78		224.281,15C
15/02/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20273797	36617	604,50		223.676,65C
15/02/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20273800	36617	1.148,55		222.528,10C
15/02/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273819	36617	896,61		221.631,49C
15/02/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20273827	36617	465,00		221.166,49C
15/02/2023	596 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273835	36617	604,50		220.561,99C
15/02/2023	1610 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20273843	36617	2.185,24		218.376,75C
15/02/2023	597 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273851	36617	9.858,43		208.518,32C
15/02/2023	599 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20273860	36617	129,58		208.388,74C
15/02/2023	175 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20273878	36617	732,38		207.656,36C
15/02/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20273886	36617	609,60		207.046,76C
15/02/2023	154 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20273894	36617	11.617,95		195.428,81C
15/02/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273908	36617	503,36		194.925,45C
15/02/2023	220 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20273916	36617	930,00		193.995,45C
15/02/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273924	36617	10.938,61		183.056,84C
15/02/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273932	36617	5.591,15		177.465,69C
15/02/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273940	36617	6.551,85		170.913,84C
15/02/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273959	36617	1.365,10		169.548,74C
15/02/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273967	36617	558,00		168.990,74C
15/02/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20273975	36617	557,54		168.433,20C
15/02/2023	4422 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20273983	36617	321,41		168.111,79C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 80

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/02/2023	7 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20273991	36617	3.652,17		164.459,62C
15/02/2023	5 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20274009	36617	2.139,47		162.320,15C
15/02/2023	51022 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274017	36617	31,62		162.288,53C
15/02/2023	2317 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20274025	36617	664,95		161.623,58C
15/02/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274033	36617	233,68		161.389,90C
15/02/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20274041	36617	687,80		160.702,10C
15/02/2023	51115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274050	36617	31,62		160.670,48C
15/02/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274068	36617	1.750,27		158.920,21C
15/02/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20274076	36617	14.926,50		143.993,71C
15/02/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20274084	36617	47,68		143.946,03C
15/02/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20274092	36617	13.694,51		130.251,52C
15/02/2023	51161 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274106	36617	31,62		130.219,90C
15/02/2023	51494 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20274114	36617	31,62		130.188,28C
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200110	36081		31,62	130.219,90C
				<b>Total mês:</b>	<b>102.696,70</b>	<b>111.658,27</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>102.696,70</b>	<b>111.658,27</b>
<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.868,49C</b>
01/02/2023	45339 - MV INFORMATICA	20345240	20056		930,00	11.798,49C
01/02/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20345259	20056		446,40	12.244,89C
01/02/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20366868	20056	93,00		12.151,89C
01/02/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20376090	20056	464,94		11.686,95C
01/02/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	20376103	20056	111,60		11.575,35C
01/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376111	20056	475,39		11.099,96C
01/02/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20376120	20056	2.194,11		8.905,85C
01/02/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376138	20056	847,70		8.058,15C
01/02/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20376146	20056	843,98		7.214,17C
01/02/2023	1507 - WORK7 AUDITORES	20376154	20056	341,78		6.872,39C
01/02/2023	1508 - WORK7 AUDITORES	20376162	20056	341,78		6.530,61C
01/02/2023	1509 - WORK7 AUDITORES	20376170	20056	341,78		6.188,83C
01/02/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	20376189	20056	348,32		5.840,51C
01/02/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20376197	20056	609,60		5.230,91C
10/02/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199740	20068		13,47	5.244,38C
10/02/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199759	20068		13,47	5.257,85C
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199953	36179		93,00	5.350,85C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199821	20068		646,35	5.997,20C
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200161	20068		352,78	6.349,98C
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200269	36177		358,86	6.708,84C
27/02/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	20200307	36177		17,09	6.725,93C
27/02/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	20200315	36177		17,09	6.743,02C
27/02/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	20200340	36177		17,09	6.760,11C
				<b>Total mês:</b>	<b>7.013,98</b>	<b>2.905,60</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>7.013,98</b>	<b>2.905,60</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>113.346,74C</b>
28/02/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 65	20321325	10074	11.673,64		101.673,10C
28/02/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 65 - PERT	20321392	36225		4.262,89	105.935,99C
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20321406	20094		6.083,45	112.019,44C
				<b>Total mês:</b>	<b>11.673,64</b>	<b>10.346,34</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>11.673,64</b>	<b>10.346,34</b>
<b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>376.624,32C</b>

## ISG - HDT

Página: 81

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
24/02/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20273568	36617	41.341,38		335.282,94C
28/02/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20321465	36225	8.158,86		327.124,08C
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20321473	40185		39.600,20	366.724,28C
			<b>Total mês:</b>	<b>49.500,24</b>	<b>39.600,20</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>49.500,24</b>	<b>39.600,20</b>	<b>366.724,28C</b>
<b>Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ</b>						<b>Saldo anterior: 64.430,07C</b>
24/02/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20321457	36617	7.321,60		57.108,47C
28/02/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20321481	36225		2.543,87	59.652,34C
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20321490	40207		3.822,18	63.474,52C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.321,60</b>	<b>6.366,05</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>7.321,60</b>	<b>6.366,05</b>	<b>63.474,52C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior: 152.938,00C</b>
01/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	20321503	36404	49.118,23		103.819,77C
03/02/2023	01/2023 - RATEIO MATRIZ	20277890	36617	103.819,77		0,00
28/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	20321511	36404		101.073,51	101.073,51C
			<b>Total mês:</b>	<b>152.938,00</b>	<b>101.073,51</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>152.938,00</b>	<b>101.073,51</b>	<b>101.073,51C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior: 4.159.670,36C</b>
01/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102720	36179	677,36		4.158.993,00C
01/02/2023	338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102739	20004	2.822,64		4.156.170,36C
01/02/2023	24754 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20102755	20004	1.170,00		4.155.000,36C
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20102771	20004	2.645,83		4.152.354,53C
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20102780	20043	49,80		4.152.304,73C
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20102798	20056	154,37		4.152.150,36C
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102801	20004	78.865,04		4.073.285,32C
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102810	20043	1.331,43		4.071.953,89C
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102828	20056	4.127,43		4.067.826,46C
01/02/2023	13619 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20102836	20051	4.438,10		4.063.388,36C
01/02/2023	16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023	20102844	20004	4.000,00		4.059.388,36C
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102879	20006	12.200,50		4.047.187,86C
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102887	20043	195,00		4.046.992,86C
01/02/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20102895	20056	604,50		4.046.388,36C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102909	20006	11.745,50		4.034.642,86C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102917	20043	195,00		4.034.447,86C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102925	20056	604,50		4.033.843,36C
01/02/2023	1251 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20102933	20051	455,00		4.033.388,36C
01/02/2023	54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102941	20006	6.860,00		4.026.528,36C
01/02/2023	54 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20102950	20051	140,00		4.026.388,36C
01/02/2023	15 - JP MED LTDA - JANEIRO/2023	20102968	20006	11.950,00		4.014.438,36C
01/02/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102976	36374	17.257,70		3.997.180,66C
01/02/2023	560 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102984	20004	17.257,70		3.979.922,96C
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103000	20004	2.751,25		3.977.171,71C
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103018	40045	248,75		3.976.922,96C
01/02/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103026	20004	6.267,19		3.970.655,77C
01/02/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103034	40045	329,85		3.970.325,92C
01/02/2023	3316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023	20103042	20004	700,00		3.969.625,92C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103050	20004	269.108,74		3.700.517,18C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103069	20043	3.434,70		3.697.082,48C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103077	20056	15.971,36		3.681.111,12C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103085	20022	37.781,70		3.643.329,42C
01/02/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103093	20051	17.173,50		3.626.155,92C
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103107	20006	11.158,22		3.614.997,70C
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103115	20043	185,25		3.614.812,45C
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103123	20056	574,28		3.614.238,17C
01/02/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20103131	20051	432,25		3.613.805,92C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103182	20004	31.555,42		3.582.250,50C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103190	20043	402,75		3.581.847,75C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103204	20056	1.872,79		3.579.974,96C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103212	20022	4.430,25		3.575.544,71C
01/02/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20103220	20051	2.013,75		3.573.530,96C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103417	20006	16.510,06		3.557.020,90C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103425	20043	289,23		3.556.731,67C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103433	20056	896,61		3.555.835,06C
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103441	20051	964,10		3.554.870,96C
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103484	20006	12.200,50		3.542.670,46C
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103492	20043	195,00		3.542.475,46C
01/02/2023	612 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103506	20056	604,50		3.541.870,96C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103565	20006	8.885,00		3.532.985,96C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103573	20043	150,00		3.532.835,96C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103581	20056	465,00		3.532.370,96C
01/02/2023	10 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20103590	20051	500,00		3.531.870,96C
01/02/2023	451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20103603	20004	5.792,26		3.526.078,70C
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103956	20006	196.353,02		3.329.725,68C
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103964	20043	3.138,30		3.326.587,38C
01/02/2023	611 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20103972	20056	9.728,73		3.316.858,65C
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199031	20006	10.118,60		3.306.740,05C
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20199040	20051	281,40		3.306.458,65C
01/02/2023	2405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20199155	20004	244.318,47		3.062.140,18C
01/02/2023	117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199163	20006	13.452,60		3.048.687,58C
01/02/2023	117 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20199171	20051	547,40		3.048.140,18C
01/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199724	36170		87,06	3.048.227,24C
01/02/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199961	36076	10,76		3.048.216,48C
01/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20200170	36179		964,72	3.049.181,20C
01/02/2023	189 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200188	20004	1.960,00		3.047.221,20C
01/02/2023	472 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023	20200226	20004	2.200,00		3.045.021,20C
01/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321538	36179	18.828,47		3.026.192,73C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 83

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377355	36897		0,03	3.026.192,76C
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377363	36897	140.900,00		2.885.292,76C
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377371	36897	29.357,00		2.855.935,76C
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377380	36897	11.990,00		2.843.945,76C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103247	20004	24.116,97		2.819.828,79C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103255	20043	492,31		2.819.336,48C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103263	20056	2.289,23		2.817.047,25C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103271	20022	5.039,95		2.812.007,30C
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103280	20051	2.461,54		2.809.545,76C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103301	20004	36.464,04		2.773.081,72C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103310	20043	502,84		2.772.578,88C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103328	20056	2.338,21		2.770.240,67C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103336	20022	5.175,11		2.765.065,56C
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103344	20051	2.514,20		2.762.551,36C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103352	20004	66.409,78		2.696.141,58C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103360	20043	785,41		2.695.356,17C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103379	20056	3.652,17		2.691.704,00C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103387	20022	3.766,95		2.687.937,05C
02/02/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20103395	20051	3.927,07		2.684.009,98C
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103450	20006	18.770,00		2.665.239,98C
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103468	20043	300,00		2.664.939,98C
02/02/2023	224 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20103476	20056	930,00		2.664.009,98C
02/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103514	20004	6.839,27		2.657.170,71C
02/02/2023	21503 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20103522	20051	359,96		2.656.810,75C
02/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103530	20006	29.353,86		2.627.456,89C
02/02/2023	1047 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20103549	20051	1.322,14		2.626.134,75C
02/02/2023	6960 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103662	20004	6.632,40		2.619.502,35C
02/02/2023	6961 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20103670	20004	7.250,00		2.612.252,35C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103689	20006	9.780,38		2.602.471,97C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103697	20043	162,38		2.602.309,59C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103700	20056	503,36		2.601.806,23C
02/02/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103719	20051	378,88		2.601.427,35C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103760	20006	10.842,00		2.590.585,35C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103778	20043	180,00		2.590.405,35C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103786	20056	558,00		2.589.847,35C
02/02/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103794	20051	420,00		2.589.427,35C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103808	20006	108.636,73		2.480.790,62C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103816	20043	1.803,60		2.478.987,02C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103824	20056	5.591,15		2.473.395,87C
02/02/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103832	20051	4.208,40		2.469.187,47C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103859	20006	212.538,43		2.256.649,04C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103867	20043	3.528,59		2.253.120,45C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103875	20056	10.938,62		2.242.181,83C
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103883	20051	8.233,37		2.233.948,46C
02/02/2023	19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103930	20006	11.660,81		2.222.287,65C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/02/2023	19 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20103948	20051	239,19		2.222.048,46C
02/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20103999	20004	10.000,00		2.212.048,46C
03/02/2023	277 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103620	20006	3.820,90		2.208.227,56C
03/02/2023	277 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20103638	20051	199,10		2.208.028,46C
03/02/2023	650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103646	20004	1.557,33		2.206.471,13C
03/02/2023	650 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20103654	20051	81,96		2.206.389,17C
03/02/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20104006	36176	211,16		2.206.178,01C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104014	20004	6.348,67		2.199.829,34C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104022	20043	103,68		2.199.725,66C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104030	20056	321,41		2.199.404,25C
03/02/2023	4456 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20104049	20051	138,24		2.199.266,01C
03/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199007	20006	11.760,00		2.187.506,01C
03/02/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20199015	20051	240,00		2.187.266,01C
03/02/2023	11163 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199643	20004	2.412,86		2.184.853,15C
03/02/2023	11163 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199651	20051	86,74		2.184.766,41C
03/02/2023	11162 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199686	20004	1.486,56		2.183.279,85C
03/02/2023	11162 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20199694	20051	53,44		2.183.226,41C
03/02/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199910	20004	3.863,42		2.179.362,99C
03/02/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20199929	40045	172,33		2.179.190,66C
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199058	20004	962,39		2.178.228,27C
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199066	20043	15,38		2.178.212,89C
06/02/2023	25044 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20199074	20056	47,68		2.178.165,21C
06/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20199082	20004	360.834,97		1.817.330,24C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199112	20004	14.230,12		1.803.100,12C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199120	20043	236,25		1.802.863,87C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199139	20056	732,38		1.802.131,49C
06/02/2023	179 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20199147	20051	551,25		1.801.580,24C
06/02/2023	9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199236	20004	9.100,00		1.792.480,24C
06/02/2023	24 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199457	20006	13.000,00		1.779.480,24C
06/02/2023	25 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20199465	20006	16.500,00		1.762.980,24C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199244	20004	4.444,04		1.758.536,20C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199252	20043	49,74		1.758.486,46C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199260	20056	231,28		1.758.255,18C
07/02/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199279	20051	248,69		1.758.006,49C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199287	20004	14.060,61		1.743.945,88C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199295	20043	157,37		1.743.788,51C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199309	20056	731,75		1.743.056,76C
07/02/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20199325	20051	786,83		1.742.269,93C
07/02/2023	1960 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023	20199368	20004	138,00		1.742.131,93C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199481	20004	134.899,79		1.607.232,14C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199490	20043	3.870,50		1.603.361,64C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199503	20056	11.998,55		1.591.363,09C
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20199511	20051	9.031,16		1.582.331,93C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199406	20004	243.063,24		1.339.268,69C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199414	20043	4.296,93		1.334.971,76C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199422	20056	13.320,50		1.321.651,26C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199430	20022	15.755,42		1.305.895,84C
08/02/2023	142 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20199449	20051	10.026,18		1.295.869,66C
08/02/2023	629 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023	20199520	20004	14.143,50		1.281.726,16C
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199538	20006	24.729,47		1.256.996,69C
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199546	20043	395,25		1.256.601,44C
08/02/2023	623 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20199554	20056	1.225,28		1.255.376,16C
09/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199562	20004	759,66		1.254.616,50C
09/02/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20199570	20051	30,34		1.254.586,16C
09/02/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199597	20004	9.852,71		1.244.733,45C
10/02/2023	206336 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20199678	20004	818,38		1.243.915,07C
10/02/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199732	20004	276,20		1.243.638,87C
10/02/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199740	39950	13,47		1.243.625,40C
10/02/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199759	39950	13,47		1.243.611,93C
10/02/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199767	20004	276,20		1.243.335,73C
10/02/2023	3000462514 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023	20199775	20004	31.462,02		1.211.873,71C
10/02/2023	22255 - LABORATÓRIOS B	20199899	20004	2.288,40		1.209.585,31C
10/02/2023	22255 - LABORATÓRIOS B	20199902	20056	111,60		1.209.473,71C
13/02/2023	14511 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	20199830	20004	700,00		1.208.773,71C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199805	20004	11.058,15		1.197.715,56C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199813	20043	208,50		1.197.507,06C
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20199821	39950	646,35		1.196.860,71C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199970	20004	10.355,90		1.186.504,81C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199988	20043	174,83		1.186.329,98C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20199996	20056	541,98		1.185.788,00C
14/02/2023	22054 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20200005	20051	582,77		1.185.205,23C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199856	20006	80.960,58		1.104.244,65C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199864	20043	1.280,35		1.102.964,30C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199872	20056	554,82		1.102.409,48C
15/02/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20199880	20056	2.560,69		1.099.848,79C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200013	20006	18.259,73		1.081.589,06C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200021	20043	303,15		1.081.285,91C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200030	20056	939,77		1.080.346,14C
15/02/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200048	20051	707,35		1.079.638,79C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200056	20006	7.986,94		1.071.651,85C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200064	20043	132,60		1.071.519,25C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200072	20056	411,06		1.071.108,19C
15/02/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20200080	20051	309,40		1.070.798,79C
22/02/2023	191 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200137	20004	9.418,00		1.061.380,79C
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200145	20004	7.120,14		1.054.260,65C
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200153	20043	113,80		1.054.146,85C



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
22/02/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20200161	39950	352,78		1.053.794,07C
28/02/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376499	36897		20.000,00	1.073.794,07C
28/02/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023	20376502	36174		4.000,00	1.077.794,07C
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376510	36170		1.540,00	1.079.334,07C
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376529	36170		2.446,20	1.081.780,27C
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376537	36170		698,00	1.082.478,27C
28/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376545	36170		11.596,72	1.094.074,99C
28/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376553	36170		579,34	1.094.654,33C
28/02/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023	20376561	36065		2.830,20	1.097.484,53C
28/02/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376570	36897		7.000,00	1.104.484,53C
28/02/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376588	36173		7.314,09	1.111.798,62C
28/02/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023	20376596	36065		4.035,75	1.115.834,37C
28/02/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376600	36065		9.982,70	1.125.817,07C
28/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376618	36179		2.050,86	1.127.867,93C
28/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376626	36179		2.822,64	1.130.690,57C
28/02/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20376634	36176		6.912,00	1.137.602,57C
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376642	36167		62.855,01	1.200.457,58C
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376650	36167		49.230,70	1.249.688,28C
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376669	36065		78.541,38	1.328.229,66C
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376677	36167		15.978,00	1.344.207,66C
28/02/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20376685	36897		13.000,00	1.357.207,66C
28/02/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023	20376693	36374		16.554,50	1.373.762,16C
28/02/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20376707	36079		13.000,00	1.386.762,16C
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376715	36897		13.000,00	1.399.762,16C
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376723	36897		173.453,45	1.573.215,61C
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376731	36897		26.000,00	1.599.215,61C
28/02/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023	20376740	36081		7.240,00	1.606.455,61C
28/02/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376758	36179		5.792,26	1.612.247,87C
28/02/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376766	36078		62.336,01	1.674.583,88C
28/02/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376774	36078		431,41	1.675.015,29C
28/02/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376782	36194		10.770,00	1.685.785,29C
28/02/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376790	36897		10.000,00	1.695.785,29C
28/02/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376804	36897		19.282,00	1.715.067,29C
28/02/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376812	36065		6.597,04	1.721.664,33C
28/02/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376820	36065		5.000,00	1.726.664,33C
28/02/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023	20376839	36897		11.900,00	1.738.564,33C
28/02/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376847	36179		1.170,00	1.739.734,33C
28/02/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20376855	36170		1.639,29	1.741.373,62C
28/02/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376863	36166		5.200,00	1.746.573,62C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20376871	36176		1.025,45	1.747.599,07C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376880	36897		12.000,00	1.759.599,07C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376898	36897		10.825,00	1.770.424,07C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376901	36897		29.357,00	1.799.781,07C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376910	36897		108.603,83	1.908.384,90C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376928	36897		134.000,00	2.042.384,90C
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376936	36897		212.806,94	2.255.191,84C
28/02/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376944	36064		4.651,15	2.259.842,99C
28/02/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376952	36064		14.530,72	2.274.373,71C
28/02/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376960	36897		14.000,00	2.288.373,71C
28/02/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376979	36897		8.550,00	2.296.923,71C
28/02/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376987	36897		18.140,00	2.315.063,71C
28/02/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20376995	36063		224.953,32	2.540.017,03C
28/02/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023	20377002	36198		245,00	2.540.262,03C
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377010	36170		6.226,86	2.546.488,89C
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377029	36420		6.632,40	2.553.121,29C
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377037	36420		7.250,00	2.560.371,29C
28/02/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023	20377045	36897		11.950,00	2.572.321,29C
28/02/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023	20377053	36065		2.400,00	2.574.721,29C
28/02/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377061	36897		13.500,00	2.588.221,29C
28/02/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377070	36897		13.000,00	2.601.221,29C
28/02/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20377088	36897		10.400,00	2.611.621,29C
28/02/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377096	36165		343.827,37	2.955.448,66C
28/02/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377100	36179		700,00	2.956.148,66C
28/02/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377118	36166		343.470,00	3.299.618,66C
28/02/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377126	36166		40.274,96	3.339.893,62C
28/02/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377134	36170		1.692,24	3.341.585,86C
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377142	36179		1.260,00	3.342.845,86C
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377150	36179		7.709,97	3.350.555,83C
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377169	36179		9.571,00	3.360.126,83C
28/02/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377177	36179		28.955,99	3.389.082,82C
28/02/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377185	36179		14.300,00	3.403.382,82C
28/02/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20377193	36609		15.750,00	3.419.132,82C
28/02/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20377207	36176		11.840,00	3.430.972,82C
28/02/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377215	36191		600,00	3.431.572,82C
28/02/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377223	36178		13.900,00	3.445.472,82C
28/02/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20377231	36067		159.800,00	3.605.272,82C

## ISG - HDT

Página: 88

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377240	36897		12.000,00	3.617.272,82C
28/02/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20377258	36071		262.783,65	3.880.056,47C
28/02/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023	20377266	36159		28.909,68	3.908.966,15C
28/02/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20377274	36420		818,38	3.909.784,53C
28/02/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20377282	36076		9.550,70	3.919.335,23C
28/02/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377290	36081		12.350,00	3.931.685,23C
28/02/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023	20377304	36179		2.850,00	3.934.535,23C
28/02/2023	PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023	20377312	36160		1.535,70	3.936.070,93C
28/02/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20377320	36179		790,00	3.936.860,93C
28/02/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377339	36174		88.762,00	4.025.622,93C
28/02/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377347	36897		16.207,00	4.041.829,93C
				<b>Total mês:</b>	<b>3.106.928,10</b>	<b>2.989.087,67</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.106.928,10</b>	<b>2.989.087,67</b>
						<b>4.041.829,93C</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>519.505,87C</b>
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20321406	20058	6.083,45		513.422,42C
				<b>Total mês:</b>	<b>6.083,45</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>6.083,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>513.422,42C</b>
<b>Conta: 40185 - 2.2.07.01.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.506.497,31C</b>
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20321473	40177	39.600,20		1.466.897,11C
				<b>Total mês:</b>	<b>39.600,20</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>39.600,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.466.897,11C</b>
<b>Conta: 40207 - 2.2.07.01.0007 Parcelamento IRRF PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>257.720,26C</b>
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20321490	40193	3.822,18		253.898,08C
				<b>Total mês:</b>	<b>3.822,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.822,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>253.898,08C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.331.352,17C</b>
28/02/2023	MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	20377398	10107	16.153,50		1.315.198,67C
				<b>Total mês:</b>	<b>16.153,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>16.153,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.315.198,67C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.094.889,63C</b>
28/02/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	20377401	10108	879.157,72		11.215.731,91C
				<b>Total mês:</b>	<b>879.157,72</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>879.157,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>12.094.889,63C</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.548.062,14C</b>
28/02/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02/2023	20377410	10109		149.173,58	1.697.235,72C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.173,58</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.173,58</b>
						<b>1.697.235,72C</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336870	20051		4.442,37	4.442,37C
01/02/2023	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336888	20051		163,98	4.606,35C
01/02/2023	EVT 0750 - ISS AUTÔNOMOS	20336977	10032	4.442,37		163,98C
01/02/2023	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20336985	10032	163,98		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>4.606,35</b>	<b>4.606,35</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.606,35</b>	<b>4.606,35</b>
						<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>118.061.672,72C</b>
28/02/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	20379650	10032		9.040.806,68	127.102.479,40C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040.806,68</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040.806,68</b>
						<b>118.061.672,72C</b>
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.639.937,72C</b>
28/02/2023	DOAÇÃO 02/2023	20324286	10053		267.770,99	2.907.708,71C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.770,99</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.770,99</b>
						<b>2.907.708,71C</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/03/2023 22:00:29

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>						<b>Saldo anterior: 297,46C</b>
07/02/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	20291574	36617		10,00	307,46C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 422.754,39C</b>
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291590	36625		434,22	423.188,61C
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20291647	37656		7.869,84	431.058,45C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,06</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,06</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior: 20.484.618,25D</b>
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376324	10032	19.709,23		20.504.327,48D
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023	20376332	10032	1.527.659,62		22.031.987,10D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.547.368,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.547.368,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 14.152.232,31D</b>
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20291655	20042	14,06		14.152.246,37D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20291663	20011	5.733,66		14.157.980,03D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.747,72</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>5.747,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior: 164.031,38D</b>
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218737	36233	3.905,74		167.937,12D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218796	36233	3.978,83		171.915,95D
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226977	36233	650,96		172.566,91D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231555	36233	333,99		172.900,90D
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234856	36233	28,04		172.928,94D
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234937	36233	26,25		172.955,19D
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236476	36233	2,63		172.957,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>8.926,44</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>8.926,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 891.894,82D</b>
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217676	36233	3.025,50		894.920,32D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217692	36233	3.025,50		897.945,82D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217714	36233	3.025,50		900.971,32D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217757	36233	2.966,08		903.937,40D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218150	36233	2.608,20		906.545,60D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218290	36233	3.134,32		909.679,92D
28/02/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218591	36233	3.717,45		913.397,37D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222114	36233	2.489,08		915.886,45D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222254	36233	2.319,55		918.206,00D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222718	36233	2.106,03		920.312,03D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222939	36233	1.972,59		922.284,62D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223099	36233	1.876,07		924.160,69D
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223773	36233	1.584,16		925.744,85D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223838	36233	1.572,41		927.317,26D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223897	36233	1.520,41		928.837,67D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224052	36233	1.448,74		930.286,41D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224150	36233	1.424,44		931.710,85D
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224176	36233	1.392,53		933.103,38D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224214	36233	1.391,04		934.494,42D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224737	36233	1.196,97		935.691,39D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224796	36233	1.173,13		936.864,52D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225130	36233	1.075,94		937.940,46D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225350	36233	1.043,28		938.983,74D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225415	36233	1.037,51		940.021,25D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225555	36233	949,56		940.970,81D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225571	36233	949,56		941.920,37D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225598	36233	949,56		942.869,93D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225695	36233	932,63		943.802,56D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225830	36233	893,98		944.696,54D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225997	36233	839,79		945.536,33D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226039	36233	827,76		946.364,09D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226152	36233	784,92		947.149,01D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226390	36233	731,82		947.880,83D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226497	36233	718,70		948.599,53D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227019	36233	648,00		949.247,53D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227230	36233	599,90		949.847,43D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227515	36233	552,59		950.400,02D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228279	36233	499,87		950.899,89D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228430	36233	474,78		951.374,67D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228457	36233	474,78		951.849,45D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228473	36233	474,78		952.324,23D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228490	36233	474,78		952.799,01D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228511	36233	474,78		953.273,79D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228554	36233	474,78		953.748,57D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228570	36233	474,78		954.223,35D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228732	36233	454,51		954.677,86D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229119	36233	396,26		955.074,12D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229372	36233	367,84		955.441,96D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229399	36233	359,91		955.801,87D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229577	36233	174,40		955.976,27D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229674	36233	168,30		956.144,57D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230753	36233	239,94		956.384,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231091	36233	290,84		956.675,35D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231415	36233	312,65		956.988,00D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231636	36233	347,76		957.335,76D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231652	36233	347,76		957.683,52D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232055	36233	136,32		957.819,84D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232535	36233	119,97		957.939,81D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233515	36233	72,71		958.012,52D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233531	36233	72,71		958.085,23D
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234651	36233	34,78		958.120,01D
		<b>Total mês:</b>		<b>66.225,19</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>66.225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>958.120,01D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.370.530,19D</b>
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217870	36233	2.817,28		3.373.347,47D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218036	36233	2.676,42		3.376.023,89D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218095	36233	2.646,51		3.378.670,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218370	36233	3.169,44		3.381.839,84D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218419	36233	3.204,66		3.385.044,50D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218613	36233	3.750,50		3.388.795,00D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218699	36233	3.861,83		3.392.656,83D
28/02/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218753	36233	3.921,96		3.396.578,79D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218893	36233	4.026,00		3.400.604,79D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219016	36233	4.225,92		3.404.830,71D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219059	36233	4.261,14		3.409.091,85D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219075	36233	4.278,75		3.413.370,60D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219172	36233	4.484,11		3.417.854,71D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219296	36233	4.613,30		3.422.468,01D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219717	36233	5.312,90		3.427.780,91D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219873	36233	5.807,79		3.433.588,70D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219890	36233	5.810,64		3.439.399,34D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219938	36233	5.905,85		3.445.305,19D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219954	36233	5.966,18		3.451.271,37D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220170	36233	6.867,12		3.458.138,49D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220316	36233	7.889,16		3.466.027,65D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220332	36233	7.958,82		3.473.986,47D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220391	36233	8.451,84		3.482.438,31D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220413	36233	8.659,62		3.491.097,93D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220499	36233	8.980,08		3.500.078,01D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220650	36233	9.649,19		3.509.727,20D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221134	36233	13.159,80		3.522.887,00D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221150	36233	13.875,10		3.536.762,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221312	36233	15.952,84		3.552.714,94D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221355	36233	16.393,05		3.569.107,99D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222076	36233	2.516,70		3.571.624,69D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222092	36233	2.500,42		3.574.125,11D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222599	36233	2.135,28		3.576.260,39D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222637	36233	2.112,96		3.578.373,35D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222670	36233	2.112,96		3.580.486,31D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222777	36233	2.086,56		3.582.572,87D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222793	36233	2.086,56		3.584.659,43D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223110	36233	1.857,52		3.586.516,95D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223137	36233	1.852,52		3.588.369,47D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223153	36233	1.838,11		3.590.207,58D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223170	36233	1.828,53		3.592.036,11D
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223315	36233	1.714,22		3.593.750,33D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223510	36233	1.619,94		3.595.370,27D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223617	36233	1.584,72		3.596.954,99D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223650	36233	1.584,72		3.598.539,71D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223676	36233	1.584,72		3.600.124,43D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223811	36233	1.577,15		3.601.701,58D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223854	36233	1.562,40		3.603.263,98D
28/02/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223951	36233	1.462,16		3.604.726,14D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224192	36233	1.391,04		3.606.117,18D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224230	36233	1.391,04		3.607.508,22D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224257	36233	1.391,04		3.608.899,26D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224273	36233	1.391,04		3.610.290,30D
28/02/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224370	36233	1.340,58		3.611.630,88D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224451	36233	1.309,49		3.612.940,37D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224494	36233	1.285,50		3.614.225,87D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224591	36233	1.257,41		3.615.483,28D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224818	36233	1.172,29		3.616.655,57D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224974	36233	1.110,82		3.617.766,39D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225059	36233	1.091,70		3.618.858,09D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225156	36233	1.065,38		3.619.923,47D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225199	36233	1.056,48		3.620.979,95D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225318	36233	1.049,04		3.622.028,99D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225393	36233	1.041,60		3.623.070,59D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20225539	36233	996,95		3.624.067,54D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225814	36233	903,20		3.624.970,74D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226578	36233	695,52		3.625.666,26D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227213	36233	609,51		3.626.275,77D
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227272	36233	598,73		3.626.874,50D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227418	36233	569,06		3.627.443,56D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227655	36233	528,24		3.627.971,80D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227698	36233	528,24		3.628.500,04D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227710	36233	528,24		3.629.028,28D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227736	36233	528,24		3.629.556,52D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227795	36233	528,24		3.630.084,76D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227817	36233	528,24		3.630.613,00D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227833	36233	528,24		3.631.141,24D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227850	36233	528,24		3.631.669,48D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227876	36233	528,24		3.632.197,72D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227914	36233	528,24		3.632.725,96D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228139	36233	520,80		3.633.246,76D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228155	36233	520,80		3.633.767,56D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228350	36233	486,08		3.634.253,64D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228775	36233	452,89		3.634.706,53D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20232993	36233	97,75		3.634.804,28D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233752	36233	69,55		3.634.873,83D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234350	36233	46,37		3.634.920,20D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234635	36233	35,22		3.634.955,42D
		<b>Total mês:</b>		<b>264.425,23</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>264.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.955,42D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.946.966,10D</b>
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200617	36233	22.453,58		2.969.419,68D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200838	36233	13.548,19		2.982.967,87D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200870	36233	12.824,60		2.995.792,47D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200951	36233	11.703,29		3.007.495,76D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200994	36233	10.560,90		3.018.056,66D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201079	36233	9.857,33		3.027.913,99D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201338	36233	8.352,59		3.036.266,58D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201478	36233	7.695,16		3.043.961,74D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201516	36233	7.612,98		3.051.574,72D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201559	36233	7.082,88		3.058.657,60D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201656	36233	6.765,61		3.065.423,21D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201753	36233	5.977,41		3.071.400,62D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201834	36233	5.886,48		3.077.287,10D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201850	36233	5.811,55		3.083.098,65D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202032	36233	5.133,34		3.088.231,99D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202130	36233	5.007,61		3.093.239,60D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202601	36233		3.801,72	3.089.437,88D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202717	36233	3.645,07		3.093.082,95D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202750	36233	3.597,31		3.096.680,26D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202814	36233	3.514,48		3.100.194,74D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202938	36233	3.313,64		3.103.508,38D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203080	36233		3.047,56	3.100.460,82D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203152	36233	2.915,59		3.103.376,41D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203268	36233		2.772,50	3.100.603,91D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203381	36233		2.688,02	3.097.915,89D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203411	36233	2.658,40		3.100.574,29D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203594	36233	2.504,29		3.103.078,58D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203691	36233	2.425,84		3.105.504,42D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204434	36233	1.878,02		3.107.382,44D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204515	36233	1.828,30		3.109.210,74D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20204612	36233	1.796,29		3.111.007,03D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204779	36233	1.642,70		3.112.649,73D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204973	36233	1.538,50		3.114.188,23D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20205775	36233	1.187,21		3.115.375,44D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20205996	36233	1.083,90		3.116.459,34D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20206054	36233	1.025,96		3.117.485,30D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20206453	36233	936,25		3.118.421,55D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206500	36233		925,44	3.117.496,11D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206534	36233	915,25		3.118.411,36D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20206631	36233	884,51		3.119.295,87D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206755	36233	862,19		3.120.158,06D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20206852	36233	844,89		3.121.002,95D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206895	36233	835,17		3.121.838,12D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20206992	36233	788,59		3.122.626,71D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20207336	36233	690,19		3.123.316,90D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20207395	36233	668,20		3.123.985,10D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20207450	36233	646,56		3.124.631,66D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20207530	36233	629,45		3.125.261,11D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20207654	36233	615,62		3.125.876,73D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20207697	36233	609,05		3.126.485,78D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207875	36233	565,56		3.127.051,34D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207972	36233	549,81		3.127.601,15D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208111	36233	541,26		3.128.142,41D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208154	36233	529,68		3.128.672,09D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208430	36233	478,22		3.129.150,31D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208456	36233	477,26		3.129.627,57D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208596	36233	470,91		3.130.098,48D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208618	36233	470,11		3.130.568,59D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208634	36233	464,92		3.131.033,51D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208979	36233	408,74		3.131.442,25D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209010	36233	400,61		3.131.842,86D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209053	36233	392,68		3.132.235,54D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209410	36233	338,63		3.132.574,17D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209630	36233	304,52		3.132.878,69D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209665	36233		304,14	3.132.574,55D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209819	36233	291,61		3.132.866,16D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209835	36233	287,79		3.133.153,95D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209894	36233	281,16		3.133.435,11D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210035	36233	265,09		3.133.700,20D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210140	36233		243,80	3.133.456,40D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210159	36233	242,80		3.133.699,20D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210230	36233	237,62		3.133.936,82D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210310	36233	233,25		3.134.170,07D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210353	36233	228,35		3.134.398,42D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210540	36233		221,80	3.134.176,62D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210647	36233		215,04	3.133.961,58D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210655	36233	212,67		3.134.174,25D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210795	36233	200,34		3.134.374,59D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210914	36233	194,06		3.134.568,65D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211333	36233	164,31		3.134.732,96D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211392	36233	161,85		3.134.894,81D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211511	36233	150,24		3.135.045,05D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211597	36233	146,27		3.135.191,32D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211856	36233	131,42		3.135.322,74D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211996	36233	123,09		3.135.445,83D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212135	36233	116,58		3.135.562,41D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212631	36233	94,98		3.135.657,39D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212810	36233	83,59		3.135.740,98D	
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212976	36233	78,62		3.135.819,60D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213212	36233	70,76		3.135.890,36D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213816	36233	55,22		3.135.945,58D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214294	36233	38,18		3.135.983,76D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214456	36233	37,61		3.136.021,37D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215070	36233	27,09		3.136.048,46D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215630	36233	19,42		3.136.067,88D	
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215770	36233	18,27		3.136.086,15D	
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20336810	20034		17.184,25	3.118.901,90D	
				<b>Total mês:</b>	<b>203.340,07</b>	<b>31.404,27</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>203.340,07</b>	<b>31.404,27</b>	<b>3.118.901,90D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.924.562,08D</b>	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200730	36233	17.178,63		1.941.740,71D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201036	36233	10.197,41		1.951.938,12D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201117	36233	9.615,14		1.961.553,26D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201290	36233	8.597,68		1.970.150,94D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201370	36233	8.059,99		1.978.210,93D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201591	36233	7.027,07		1.985.238,00D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201699	36233	6.569,02		1.991.807,02D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201770	36233	5.953,60		1.997.760,62D	
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201915	36233	5.599,34		2.003.359,96D	



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201974	36233	5.424,76		2.008.784,72D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202075	36233	5.075,89		2.013.860,61D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202253	36233	4.534,03		2.018.394,64D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202270	36233	4.487,91		2.022.882,55D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202318	36233	4.414,83		2.027.297,38D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202571	36233	3.826,13		2.031.123,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202873	36233	3.413,08		2.034.536,59D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203233	36233	2.773,76		2.037.310,35D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203276	36233	2.734,47		2.040.044,82D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203535	36233	2.532,73		2.042.577,55D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203730	36233	2.384,21		2.044.961,76D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203950	36233	2.188,31		2.047.150,07D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204213	36233	2.034,84		2.049.184,91D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204531	36233	1.820,35		2.051.005,26D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205171	36233	1.383,81		2.052.389,07D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205210	36233	1.374,35		2.053.763,42D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205317	36233	1.315,46		2.055.078,88D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205570	36233	1.232,02		2.056.310,90D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205856	36233	1.153,89		2.057.464,79D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206593	36233	890,45		2.058.355,24D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208219	36233	517,93		2.058.873,17D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208375	36233	490,34		2.059.363,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209193	36233	357,95		2.059.721,46D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209274	36233	352,57		2.060.074,03D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209452	36233	336,21		2.060.410,24D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211015	36233	182,11		2.060.592,35D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211198	36233	171,82		2.060.764,17D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211210	36233	171,26		2.060.935,43D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212453	36233	102,03		2.061.037,46D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212593	36233	96,17		2.061.133,63D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212771	36233	85,97		2.061.219,60D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212879	36233	80,61		2.061.300,21D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213239	36233	70,25		2.061.370,46D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213336	36233	65,68		2.061.436,14D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213557	36233	59,52		2.061.495,66D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213778	36233	55,99		2.061.551,65D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213832	36233	54,27		2.061.605,92D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213913	36233	50,77		2.061.656,69D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214030	36233	45,32		2.061.702,01D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214057	36233	44,90		2.061.746,91D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214073	36233	44,16		2.061.791,07D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214278	36233	38,26		2.061.829,33D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214650	36233	34,13		2.061.863,46D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214979	36233	27,74		2.061.891,20D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215037	36233	27,35		2.061.918,55D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215258	36233	25,32		2.061.943,87D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215436	36233	23,85		2.061.967,72D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215495	36233	21,88		2.061.989,60D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215576	36233	20,34		2.062.009,94D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215819	36233	18,20		2.062.028,14D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216130	36233	13,83		2.062.041,97D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216157	36233	13,73		2.062.055,70D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216254	36233	13,16		2.062.068,86D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216378	36233	12,32		2.062.081,18D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216432	36233	11,53		2.062.092,71D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216599	36233	8,90		2.062.101,61D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216831	36233	5,18		2.062.106,79D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216858	36233	4,90		2.062.111,69D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216939	36233	4,50		2.062.116,19D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216998	36233	4,21		2.062.120,40D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217099	36233	3,58		2.062.123,98D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217110	36233	3,53		2.062.127,51D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217170	36233	3,36		2.062.130,87D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217471	36233	1,82		2.062.132,69D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217552	36233	1,71		2.062.134,40D
28/02/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234490	36233	43,47		2.062.177,87D
28/02/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235496	36233	16,64		2.062.194,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20336772	20029	583,47		2.062.777,98D
		<b>Total mês:</b>		<b>138.215,90</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>138.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.777,98D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>571.711,33D</b>
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218877	36233	4.005,85		575.717,18D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219130	36233	4.406,43		580.123,61D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221576	36233	24.199,16		604.322,77D
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222491	36233	2.180,62		606.503,39D
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229135	36233	395,78		606.899,17D
28/02/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231490	36233	321,93		607.221,10D
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232357	36233	126,55		607.347,65D
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233817	36233	66,15		607.413,80D
28/02/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234694	36233	33,33		607.447,13D
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236530	36233	2,33		607.449,46D
		<b>Total mês:</b>		<b>35.738,13</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>35.738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>607.449,46D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>169.708,71D</b>
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223218	36233	1.787,58		171.496,29D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223374	36233	1.690,65		173.186,94D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224710	36233	1.199,84		174.386,78D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226233	36233	759,58		175.146,36D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226713	36233	671,00		175.817,36D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226730	36233	664,52		176.481,88D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226837	36233	653,64		177.135,52D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226993	36233	648,58		177.784,10D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227612	36233	536,61		178.320,71D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228830	36233	450,09		178.770,80D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229496	36233	177,56		178.948,36D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230010	36233	150,54		179.098,90D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230087	36233		184,72	178.914,18D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230095	36233	185,95		179.100,13D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230397	36233	209,57		179.309,70D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230451	36233	214,26		179.523,96D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231474	36233	320,35		179.844,31D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231695	36233	350,57		180.194,88D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232900	36233		101,93	180.092,95D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232918	36233	101,59		180.194,54D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233078	36233	94,84		180.289,38D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233868	36233		66,08	180.223,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>10.867,32</b>	<b>352,73</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>10.867,32</b>	<b>352,73</b>	<b>180.223,30D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.583,20D</b>
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224478	36233	1.302,00		55.885,20D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226870	36233	651,00		56.536,20D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226896	36233	651,00		57.187,20D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226918	36233	651,00		57.838,20D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226934	36233	651,00		58.489,20D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226950	36233	651,00		59.140,20D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.557,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>4.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.140,20D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.943,71D</b>

## ISG - HDT

Página: 96

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
07/02/2023	1578 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	20199180	20004	5.000,00		23.943,71D
10/02/2023	3089007 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	20199635	20004	990,00		24.933,71D
28/02/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231040	36233		278,48	24.655,23D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.990,00</b>	<b>278,48</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>5.990,00</b>	<b>278,48</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234627	36233		36,00	36,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234740	36233		31,00	67,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234961	36233		26,00	93,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235020	36233		25,00	118,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235380	36233		20,00	138,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235488	36233		17,00	155,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235542	36233		16,00	171,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235569	36233		16,00	187,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235623	36233		14,00	201,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235704	36233		11,00	212,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235720	36233		11,00	223,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235860	36233		9,00	232,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235887	36233		9,00	241,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235925	36233		9,00	250,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235968	36233		8,00	258,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235984	36233		8,00	266,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236085	36233		6,00	272,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236107	36233		6,00	278,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236140	36233		5,00	283,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236204	36233		4,00	287,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236220	36233		4,00	291,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236263	36233		4,00	295,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236280	36233		4,00	299,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236328	36233		4,00	303,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236425	36233		3,00	306,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236662	36233		2,00	308,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236700	36233		2,00	310,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236760	36233		1,00	311,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236824	36233		1,00	312,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236867	36233		1,00	313,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236883	36233		1,00	314,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236921	36233		1,00	315,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236980	36233		1,00	316,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237006	36233		1,00	317,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237022	36233		1,00	318,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>67.106,95D</b>
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20300603	10057	9.914,90		77.021,85D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227060	36233		643,48	76.378,37D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227302	36233		590,17	75.788,20D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227388	36233		578,16	75.210,04D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228260	36233		500,05	74.709,99D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229062	36233		409,20	74.300,79D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229542	36233		174,50	74.126,29D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230249	36233		201,96	73.924,33D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230346	36233		208,66	73.715,67D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231229	36233		302,25	73.413,42D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231687	36233		349,00	73.064,42D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231725	36233		352,60	72.711,82D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231741	36233		352,95	72.358,87D
28/02/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231911	36233	143,96		72.502,83D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232144	36233		130,87	72.371,96D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232462	36233		120,40	72.251,56D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232489	36233		120,40	72.131,16D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233060	36233		95,85	72.035,31D
28/02/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233108	36233		94,60	71.940,71D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233205	36233		87,25	71.853,46D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233248	36233		87,25	71.766,21D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233426	36233		77,40	71.688,81D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233469	36233		75,62	71.613,19D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233744	36233		70,31	71.542,88D
		<b>Total mês:</b>		<b>10.058,86</b>	<b>5.622,93</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>10.058,86</b>	<b>5.622,93</b>	<b>71.542,88D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.655.144,64D</b>
01/02/2023	ENC 064 - INSS	20325894	20017	112.714,23		5.767.858,87D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200412	36233	63.525,69		5.831.384,56D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200439	36233	39.525,35		5.870.909,91D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200455	36233	37.410,01		5.908.319,92D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200471	36233	37.237,61		5.945.557,53D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200498	36233	32.693,98		5.978.251,51D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200536	36233	30.272,59		6.008.524,10D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200552	36233	29.021,16		6.037.545,26D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200579	36233	25.569,22		6.063.114,48D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200595	36233	23.191,90		6.086.306,38D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200633	36233	22.213,81		6.108.520,19D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200650	36233	20.970,41		6.129.490,60D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200676	36233	18.846,17		6.148.336,77D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200692	36233	17.724,05		6.166.060,82D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200714	36233	17.318,80		6.183.379,62D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200757	36233	16.211,93		6.199.591,55D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200790	36233	14.620,97		6.214.212,52D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200919	36233	11.987,19		6.226.199,71D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201052	36233	9.914,50		6.236.114,21D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201150	36233	9.484,28		6.245.598,49D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201176	36233	9.404,48		6.255.002,97D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201311	36233	8.435,09		6.263.438,06D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201354	36233	8.307,55		6.271.745,61D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201893	36233	5.713,00		6.277.458,61D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201958	36233	5.546,85		6.283.005,46D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202059	36233	5.089,98		6.288.095,44D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202091	36233	5.061,94		6.293.157,38D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202172	36233	4.767,09		6.297.924,47D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202199	36233	4.720,48		6.302.644,95D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202636	36233	3.793,62		6.306.438,57D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202695	36233	3.678,70		6.310.117,27D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204078	36233	2.139,75		6.312.257,02D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205058	36233	1.478,81		6.313.735,83D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205074	36233	1.456,63		6.315.192,46D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20205651	36233	1.220,78		6.316.413,24D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205732	36233	1.195,64		6.317.608,88D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207077	36233	752,36		6.318.361,24D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207190	36233	707,53		6.319.068,77D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20208294	36233	505,06		6.319.573,83D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20209495	36233	328,78		6.319.902,61D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20211732	36233	136,31		6.320.038,92D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20212194	36233	113,75		6.320.152,67D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20213611	36233	58,96		6.320.211,63D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20325908	20017		74.385,91	6.245.825,72D
		<b>Total mês:</b>		<b>665.066,99</b>	<b>74.385,91</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>665.066,99</b>	<b>74.385,91</b>	<b>6.245.825,72D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>993.521,91D</b>

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20201451	36233	7.730,42		1.001.252,33D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202237	36233	4.664,44		1.005.916,77D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202296	36233	4.415,30		1.010.332,07D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202512	36233	4.029,23		1.014.361,30D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202733	36233	3.635,96		1.017.997,26D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202890	36233	3.393,71		1.021.390,97D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20203179	36233	2.875,67		1.024.266,64D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20203438	36233	2.649,34		1.026.915,98D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20203454	36233	2.621,02		1.029.537,00D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20203659	36233	2.438,52		1.031.975,52D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20203810	36233	2.329,31		1.034.304,83D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204159	36233	2.057,94		1.036.362,77D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204230	36233	2.026,62		1.038.389,39D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204272	36233	2.000,83		1.040.390,22D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204655	36233	1.767,31		1.042.157,53D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204736	36233	1.724,04		1.043.881,57D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205341	36233		1.308,87	1.042.572,70D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205473	36233	1.254,92		1.043.827,62D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205554	36233	1.238,50		1.045.066,12D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205716	36233	1.209,98		1.046.276,10D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205899	36233	1.140,85		1.047.416,95D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206020	36233		1.049,23	1.046.367,72D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206135	36233	1.003,79		1.047.371,51D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206348	36233		954,53	1.046.416,98D
		<b>Total mês:</b>		<b>56.207,70</b>	<b>3.312,63</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>56.207,70</b>	<b>3.312,63</b>	<b>1.046.416,98D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>631.948,07D</b>
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201818	36233	5.914,33		637.862,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202830	36233	3.510,81		641.373,21D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202954	36233	3.310,33		644.683,54D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203136	36233	2.960,04		647.643,58D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203217	36233	2.774,94		650.418,52D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203713	36233	2.419,30		652.837,82D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203896	36233	2.261,62		655.099,44D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204175	36233	2.049,73		657.149,17D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204370	36233	1.927,75		659.076,92D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204477	36233	1.867,68		660.944,60D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204671	36233	1.747,54		662.692,14D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204914	36233	1.561,00		664.253,14D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204957	36233	1.545,11		665.798,25D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205015	36233	1.519,95		667.318,20D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205295	36233	1.317,29		668.635,49D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205830	36233	1.175,07		669.810,56D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206313	36233	954,96		670.765,52D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206410	36233	941,43		671.706,95D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206712	36233	872,00		672.578,95D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206917	36233	820,85		673.399,80D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207050	36233	753,39		674.153,19D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207271	36233	700,57		674.853,76D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207590	36233	626,71		675.480,47D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208472	36233	476,42		675.956,89D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208537	36233	473,17		676.430,06D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208693	36233	452,88		676.882,94D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208898	36233	424,16		677.307,10D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209037	36233	397,26		677.704,36D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209614	36233	306,56		678.010,92D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211112	36233	178,31		678.189,23D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211252	36233	168,81		678.358,04D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211970	36233	123,24		678.481,28D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212011	36233	121,38		678.602,66D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212151	36233	115,75		678.718,41D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213417	36233	62,70		678.781,11D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213638	36233	58,96		678.840,07D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20336780	20030		5.558,35	673.281,72D
		<b>Total mês:</b>		<b>46.892,00</b>	<b>5.558,35</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>46.892,00</b>	<b>5.558,35</b>	<b>673.281,72D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.569.021,17D</b>
02/02/2023	89600959153 - FGTS RESCISÓRIO - LUZILELIA PEREIRA DOS SANTOS	20273487	36617	417,46		2.569.438,63D
08/02/2023	86388363172 - FGTS RESCISÓRIO - MARFIRA DE SOUZA FERRAZ	20273495	36617	2.091,74		2.571.530,37D
08/02/2023	86333186104 - FGTS RESCISÓRIO - WEIMAR BRAGA CAMPOS JÚNIOR	20273509	36617	54.159,74		2.625.690,11D
09/02/2023	03128763194 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA	20273452	36617	16.207,86		2.641.897,97D
15/02/2023	03674476908 - FGTS RESCISÓRIO - LUDIMILA OZAN	20273479	36617	1.871,47		2.643.769,44D
22/02/2023	03325735169 - FGTS RESCISÓRIO - RAYANY FERNANDES DE OLIVIERA	20273444	36617	4.355,57		2.648.125,01D
22/02/2023	96165200168 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINE GOMES DA SILVA	20273460	36617	340,88		2.648.465,89D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20200811	36233	14.331,01		2.662.796,90D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201133	36233	9.601,39		2.672.398,29D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201230	36233	8.888,02		2.681.286,31D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201273	36233	8.692,81		2.689.979,12D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201419	36233	7.798,38		2.697.777,50D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201575	36233	7.049,10		2.704.826,60D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201613	36233	6.901,44		2.711.728,04D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201796	36233	5.941,41		2.717.669,45D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201931	36233	5.562,19		2.723.231,64D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202113	36233	5.010,10		2.728.241,74D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202156	36233	4.872,80		2.733.114,54D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202334	36233	4.379,22		2.737.493,76D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202377	36233	4.355,75		2.741.849,51D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202393	36233	4.337,04		2.746.186,55D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202652	36233	3.767,11		2.749.953,66D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202776	36233	3.545,12		2.753.498,78D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203195	36233	2.785,42		2.756.284,20D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203853	36233	2.303,81		2.758.588,01D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203870	36233	2.291,19		2.760.879,20D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203977	36233	2.185,27		2.763.064,47D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204019	36233	2.176,04		2.765.240,51D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204299	36233	2.000,31		2.767.240,82D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204353	36233	1.930,39		2.769.171,21D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205112	36233	1.428,12		2.770.599,33D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205139	36233	1.420,24		2.772.019,57D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205414	36233	1.288,90		2.773.308,47D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205791	36233	1.182,74		2.774.491,21D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205910	36233	1.107,73		2.775.598,94D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206658	36233	881,51		2.776.480,45D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206771	36233	854,82		2.777.335,27D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208332	36233	497,20		2.777.832,47D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209355	36233	343,63		2.778.176,10D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209436	36233	338,47		2.778.514,57D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209916	36233	277,83		2.778.792,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211155	36233	174,82		2.778.967,22D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211317	36233	164,41		2.779.131,63D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214219	36233	40,51		2.779.172,14D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214359	36233	37,91		2.779.210,05D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20214758	36233	31,67		2.779.241,72D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20215916	36233	16,97		2.779.258,69D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20216173	36233	13,70		2.779.272,39D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20336705	20020		17.494,76	2.761.777,63D
				<b>Total mês:</b>	<b>210.251,22</b>	<b>17.494,76</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>210.251,22</b>	<b>17.494,76</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>128.409,30D</b>
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20336829	20036		442,70	127.966,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,70</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,70</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>142.922,43D</b>
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205236	36233	1.374,25		144.296,68D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206950	36233	815,76		145.112,44D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207018	36233	769,24		145.881,68D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207352	36233	687,80		146.569,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207492	36233	644,82		147.214,30D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207913	36233	562,16		147.776,46D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208197	36233	525,54		148.302,00D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208510	36233	476,28		148.778,28D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208731	36233	447,94		149.226,22D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208910	36233	421,34		149.647,56D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208995	36233	406,08		150.053,64D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209150	36233	362,75		150.416,39D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209177	36233	359,00		150.775,39D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209258	36233	353,19		151.128,58D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209770	36233	292,58		151.421,16D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209975	36233	273,04		151.694,20D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210515	36233	221,89		151.916,09D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210574	36233	218,77		152.134,86D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210752	36233	202,63		152.337,49D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210957	36233	190,73		152.528,22D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211139	36233	175,08		152.703,30D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211350	36233	162,78		152.866,08D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211619	36233	145,63		153.011,71D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212259	36233	110,71		153.122,42D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212291	36233	109,95		153.232,37D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212399	36233	105,24		153.337,61D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212518	36233	98,56		153.436,17D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212658	36233	92,31		153.528,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213174	36233	71,24		153.599,72D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214170	36233	41,44		153.641,16D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214251	36233	39,23		153.680,39D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214910	36233	28,64		153.709,03D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214936	36233	28,21		153.737,24D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215096	36233	26,90		153.764,14D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216092	36233	14,57		153.778,71D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216211	36233	13,70		153.792,41D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217153	36233	3,38		153.795,79D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217277	36233	3,16		153.798,95D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20336799	20031	51,59		153.850,54D
				<b>Total mês:</b>	<b>10.928,11</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>10.928,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>209.762,65D</b>
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20204035	36233	2.175,53		211.938,18D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205619	36233	1.230,81		213.168,99D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205694	36233	1.212,32		214.381,31D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205953	36233	1.093,08		215.474,39D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206194	36233	977,25		216.451,64D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206356	36233	951,29		217.402,93D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206550	36233	897,34		218.300,27D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207158	36233	721,82		219.022,09D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207255	36233	702,40		219.724,49D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207476	36233	645,22		220.369,71D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207670	36233	609,13		220.978,84D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207956	36233	551,94		221.530,78D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208014	36233	547,40		222.078,18D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208057	36233	546,06		222.624,24D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208090	36233	542,14		223.166,38D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208677	36233	463,41		223.629,79D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209118	36233	374,37		224.004,16D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209290	36233	352,10		224.356,26D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209754	36233	297,92		224.654,18D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209851	36233	286,42		224.940,60D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209932	36233	277,29		225.217,89D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210078	36233	250,04		225.467,93D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210094	36233	247,32		225.715,25D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210990	36233	182,39		225.897,64D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211090	36233	178,97		226.076,61D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211430	36233	161,11		226.237,72D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211570	36233	147,84		226.385,56D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211716	36233	138,46		226.524,02D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212356	36233	106,84		226.630,86D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212496	36233	100,18		226.731,04D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213433	36233	62,16		226.793,20D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214111	36233	42,95		226.836,15D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214138	36233	42,31		226.878,46D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214537	36233	35,46		226.913,92D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214596	36233	34,73		226.948,65D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215517	36233	21,85		226.970,50D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215550	36233	20,55		226.991,05D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216076	36233	14,67		227.005,72D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216530	36233	9,55		227.015,27D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217056	36233	3,96		227.019,23D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217196	36233	3,30		227.022,53D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217536	36233	1,71		227.024,24D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20336845	20046		2.306,91	224.717,33D
		<b>Total mês:</b>		<b>17.261,59</b>	<b>2.306,91</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>17.261,59</b>	<b>2.306,91</b>	<b>224.717,33D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.553,68D</b>
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20210477	36233	224,53		22.778,21D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211813	36233	135,45		22.913,66D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211899	36233	128,30		23.041,96D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212119	36233	117,03		23.158,99D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212372	36233	105,62		23.264,61D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212534	36233	98,56		23.363,17D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212836	36233	83,52		23.446,69D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213018	36233	76,96		23.523,65D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213077	36233	76,12		23.599,77D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213190	36233	70,84		23.670,61D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213310	36233	67,66		23.738,27D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213530	36233	59,77		23.798,04D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213670	36233	58,88		23.856,92D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213697	36233	58,11		23.915,03D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213891	36233	51,34		23.966,37D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213956	36233	50,08		24.016,45D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214324	36233		38,02	23.978,43D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214499	36233	36,44		24.014,87D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214510	36233	35,98		24.050,85D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214570	36233	35,14		24.085,99D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214693	36233	33,11		24.119,10D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214804	36233		30,48	24.088,62D



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214898	36233	29,17		24.117,79D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215002	36233		27,73	24.090,06D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215142	36233		26,88	24.063,18D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215150	36233	26,58		24.089,76D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215312	36233	25,04		24.114,80D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215410	36233	24,25		24.139,05D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215711	36233	18,78		24.157,83D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215754	36233	18,28		24.176,11D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215959	36233	16,43		24.192,54D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216033	36233	15,37		24.207,91D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216416	36233	11,86		24.219,77D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216610	36233	8,85		24.228,62D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216696	36233	6,91		24.235,53D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216874	36233	4,77		24.240,30D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216912	36233	4,70		24.245,00D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217137	36233	3,39		24.248,39D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217390	36233	2,43		24.250,82D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217439	36233	2,28		24.253,10D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20336837	20037		55,09	24.198,01D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.822,53</b>	<b>178,20</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.822,53</b>	<b>178,20</b>	<b>24.198,01D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.546,63D</b>
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20336802	20032	6,89		1.553,52D
		<b>Total mês:</b>		<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,52D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.517.367,99D</b>
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322283	10053	1.912,22		5.519.280,21D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322291	10053	1.637,75		5.520.917,96D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322305	10053	0,51		5.520.918,47D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322313	10053	353,53		5.521.272,00D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322321	10053	938,34		5.522.210,34D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322330	10053	0,25		5.522.210,59D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322348	10053	56.561,15		5.578.771,74D
28/02/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322356	10053	1.795,85		5.580.567,59D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20322909	10053	4,87		5.580.572,46D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20322917	10053	4,87		5.580.577,33D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20322925	10053	4,87		5.580.582,20D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322933	10053	4,87		5.580.587,07D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322941	10053	4.885,99		5.585.473,06D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322950	10053	65.595,25		5.651.068,31D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322968	10053	38.789,26		5.689.857,57D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322976	10053	32.857,57		5.722.715,14D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322984	10053	61.088,43		5.783.803,57D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322992	10053	23.773,53		5.807.577,10D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323000	10053	8.622,56		5.816.199,66D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323018	10053	63.405,44		5.879.605,10D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323026	10053	21.801,92		5.901.407,02D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323034	10053	2.292,50		5.903.699,52D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323042	10053	13.248,95		5.916.948,47D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323050	10053	63,37		5.917.011,84D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20323069	10053	9,74		5.917.021,58D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323077	10053	17.534,05		5.934.555,63D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323085	10053	25.124,54		5.959.680,17D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323093	10053	359,49		5.960.039,66D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323107	10053	28.198,18		5.988.237,84D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323115	10053	4,87		5.988.242,71D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2023	20323123	10053	12,21		5.988.254,92D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323131	10053	107,18		5.988.362,10D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323140	10053	14,62		5.988.376,72D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323158	10053	518,61		5.988.895,33D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20323166	10053	9,74		5.988.905,07D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323174	10053	9,74		5.988.914,81D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323182	10053	9,74		5.988.924,55D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323190	10053	20,15		5.988.944,70D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20323204	10053	9,74		5.988.954,44D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323212	10053	19.473,34		6.008.427,78D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023	20323220	10053	4,87		6.008.432,65D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20323239	10053	9,74		6.008.442,39D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323247	10053	14,62		6.008.457,01D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323255	10053	29,23		6.008.486,24D
		<b>Total mês:</b>		<b>491.118,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>491.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.486,24D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.957.417,45D</b>
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20322569	10053	12,58		2.957.430,03D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20322577	10053	12,58		2.957.442,61D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20322585	10053	3.098,68		2.960.541,29D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322593	10053	5.973,07		2.966.514,36D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322607	10053	12.036,20		2.978.550,56D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322615	10053	21.274,54		2.999.825,10D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322623	10053	18.482,39		3.018.307,49D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322631	10053	6.333,11		3.024.640,60D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322640	10053	3.479,16		3.028.119,76D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322658	10053	34.334,03		3.062.453,79D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20322666	10053	9.486,39		3.071.940,18D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322674	10053	3.599,34		3.075.539,52D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322682	10053	75,88		3.075.615,40D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322690	10053	658,91		3.076.274,31D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20322704	10053	408,17		3.076.682,48D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322712	10053	12.291,19		3.088.973,67D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20322720	10053	704,79		3.089.678,46D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322739	10053	1.485,64		3.091.164,10D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322747	10053	3,14		3.091.167,24D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322755	10053	67,32		3.091.234,56D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20322763	10053	19,14		3.091.253,70D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322771	10053	3,14		3.091.256,84D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322780	10053	112,38		3.091.369,22D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322798	10053	9.967,91		3.101.337,13D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20322801	10053	20,19		3.101.357,32D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322810	10053	52,09		3.101.409,41D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322828	10053	37,52		3.101.446,93D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2023	20322836	10053	601,80		3.102.048,73D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322844	10053	6,51		3.102.055,24D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322852	10053	760,82		3.102.816,06D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322860	10053	3,14		3.102.819,20D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322879	10053	3,14		3.102.822,34D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322887	10053	0,32		3.102.822,66D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322895	10053	401,20		3.103.223,86D
28/02/2023	BAIXA ESTOQUE 02/2023	20324235	10053	4.564,46		3.107.788,32D
		<b>Total mês:</b>		<b>150.370,87</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>150.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.788,32D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>72.949,83D</b>
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321783	10053	110,40		73.060,23D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321791	10053	331,20		73.391,43D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321805	10053	937,73		74.329,16D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321813	10053	1.466,54		75.795,70D
28/02/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321821	10053	303,60		76.099,30D
28/02/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321830	10053	2.157,39		78.256,69D
		<b>Total mês:</b>		<b>5.306,86</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>5.306,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.256,69D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>604.913,74D</b>
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322364	10053	1.014,84		605.928,58D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20322372	10053	19.938,60		625.867,18D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322380	10053	1.302,73		627.169,91D
		<b>Total mês:</b>		<b>22.256,17</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>22.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>627.169,91D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>141.960,88D</b>
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20323689	10053	10,38		141.971,26D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20323697	10053	31,13		142.002,39D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20323700	10053	10,38		142.012,77D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20323719	10053	11,49		142.024,26D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20323727	10053	15,57		142.039,83D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323735	10053	1,11		142.040,94D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023	20323743	10053	6,30		142.047,24D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20323751	10053	184,26		142.231,50D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323760	10053	165,77		142.397,27D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323778	10053	486,78		142.884,05D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323786	10053	233,29		143.117,34D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323794	10053	465,34		143.582,68D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323808	10053	128,32		143.711,00D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323816	10053	57,90		143.768,90D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323824	10053	586,48		144.355,38D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323832	10053	97,88		144.453,26D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323840	10053	130,18		144.583,44D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323859	10053	232,77		144.816,21D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023	20323867	10053	1,11		144.817,32D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20323875	10053	15,57		144.832,89D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2023	20323883	10053	10,38		144.843,27D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323891	10053	441,95		145.285,22D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2023	20323905	10053	76,36		145.361,58D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20323913	10053	6,68		145.368,26D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323921	10053	31,13		145.399,39D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023	20323930	10053	34,51		145.433,90D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20323948	10053	114,34		145.548,24D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323956	10053	47,10		145.595,34D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2023	20323964	10053	4,45		145.599,79D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2023	20323972	10053	2,23		145.602,02D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20323980	10053	25,97		145.627,99D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20323999	10053	20,76		145.648,75D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20324006	10053	10,38		145.659,13D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324014	10053	561,54		146.220,67D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20324022	10053	31,89		146.252,56D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20324030	10053	2.013,87		148.266,43D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2023	20324049	10053	60,46		148.326,89D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20324057	10053	181,82		148.508,71D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20324065	10053	31,13		148.539,84D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2023	20324073	10053	3,34		148.543,18D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20324081	10053	15,57		148.558,75D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20324090	10053	41,89		148.600,64D
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20324103	10053	1,11		148.601,75D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20324111	10053	13,72		148.615,47D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20324120	10053	25,61		148.641,08D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20324138	10053	10,38		148.651,46D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20324146	10053	12,60		148.664,06D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20324154	10053	5,19		148.669,25D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2023	20324162	10053	1,11		148.670,36D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20324170	10053	11,49		148.681,85D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20324189	10053	27,44		148.709,29D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2023	20324197	10053	3,34		148.712,63D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2023	20324200	10053	1,11		148.713,74D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20324219	10053	44,89		148.758,63D	
28/02/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20324227	10053	66,05		148.824,68D	
			<b>Total mês:</b>	<b>6.863,80</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>6.863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>148.824,68D</b>	
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.171,50D</b>
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322399	10053	49,90		135.221,40D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322402	10053	221,63		135.443,03D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20322410	10053	131,02		135.574,05D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322429	10053	240,29		135.814,34D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322437	10053	220,53		136.034,87D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20322445	10053	339,69		136.374,56D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322453	10053	201,20		136.575,76D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322461	10053	241,63		136.817,39D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322470	10053	145,53		136.962,92D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20322488	10053	49,90		137.012,82D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322496	10053	838,65		137.851,47D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2023	20322500	10053	83,04		137.934,51D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322518	10053	4.300,08		142.234,59D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322526	10053	462,99		142.697,58D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322534	10053	206,51		142.904,09D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322542	10053	186,83		143.090,92D	
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322550	10053	39,53		143.130,45D	
			<b>Total mês:</b>	<b>7.958,95</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>7.958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>143.130,45D</b>	
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>230.316,41D</b>
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2023	20321848	10053	4.241,97		234.558,38D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20321856	10053	643,97		235.202,35D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2023	20321864	10053	43,78		235.246,13D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20321872	10053	132,72		235.378,85D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20321880	10053	4,21		235.383,06D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2023	20321899	10053	40,56		235.423,62D	
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20321902	10053	689,83		236.113,45D	

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20321910	10053	60,84		236.174,29D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20321929	10053	286,26		236.460,55D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321937	10053	105,67		236.566,22D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321945	10053	359,13		236.925,35D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20321953	10053	462,43		237.387,78D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321961	10053	863,44		238.251,22D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321970	10053	119,32		238.370,54D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20321988	10053	452,90		238.823,44D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20321996	10053	151,00		238.974,44D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20322003	10053	159,91		239.134,35D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20322011	10053	708,45		239.842,80D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322020	10053	23,79		239.866,59D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20322038	10053	1.459,77		241.326,36D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2023	20322046	10053	53,11		241.379,47D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20322054	10053	1.245,19		242.624,66D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2023	20322062	10053	23,51		242.648,17D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20322070	10053	325,51		242.973,68D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322089	10053	75,45		243.049,13D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20322097	10053	127,58		243.176,71D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20322100	10053	505,45		243.682,16D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2023	20322119	10053	174,01		243.856,17D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20322127	10053	14,61		243.870,78D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20322135	10053	84,41		243.955,19D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20322143	10053	143,80		244.098,99D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20322151	10053	45,96		244.144,95D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - FEVEREIRO/2023	20322160	10053	57,31		244.202,26D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20322178	10053	884,52		245.086,78D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20322186	10053	165,02		245.251,80D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2023	20322194	10053	541,10		245.792,90D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20322208	10053	20,80		245.813,70D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20322216	10053	117,03		245.930,73D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2023	20322224	10053	596,95		246.527,68D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20322232	10053	272,29		246.799,97D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20322240	10053	19,74		246.819,71D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20322259	10053	175,76		246.995,47D
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20322267	10053	182,61		247.178,08D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2023	20322275	10053	9,50		247.187,58D
		<b>Total mês:</b>		<b>16.871,17</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>16.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>247.187,58D</b>
	<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.804,01D</b>
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323581	10053	28,28		68.832,29D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323590	10053	104,50		68.936,79D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323603	10053	34,83		68.971,62D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323611	10053	195,89		69.167,51D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323620	10053	34,83		69.202,34D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323638	10053	46,44		69.248,78D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20323646	10053	11,61		69.260,39D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323654	10053	5.116,43		74.376,82D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20323662	10053	190,66		74.567,48D
28/02/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2023	20323670	10053	11,61		74.579,09D
		<b>Total mês:</b>		<b>5.775,08</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>5.775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.579,09D</b>
	<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.223,89D</b>
28/02/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2023	20321775	10053	898,38		20.122,27D
		<b>Total mês:</b>		<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122,27D</b>
	<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>968,36D</b>
28/02/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323573	10053	80,08		1.048,44D
		<b>Total mês:</b>		<b>80,08</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>80,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,44D</b>
	<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>397.491,75D</b>
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2023	20323263	10053	25,50		397.517,25D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2023	20323271	10053	8,50		397.525,75D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	20323280	10053	458,50		397.984,25D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323298	10053	1.050,70		399.034,95D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323301	10053	2.661,11		401.696,06D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2023	20323310	10053	2.256,44		403.952,50D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323328	10053	5.196,74		409.149,24D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323336	10053	982,27		410.131,51D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323344	10053	187,33		410.318,84D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2023	20323352	10053	5.696,08		416.014,92D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2023	20323360	10053	885,26		416.900,18D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2023	20323379	10053	59,49		416.959,67D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20323387	10053	7.114,25		424.073,92D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2023	20323395	10053	718,33		424.792,25D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2023	20323409	10053	1.493,00		426.285,25D
28/02/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2023	20323417	10053	38,25		426.323,50D

## ISG - HDT

Página: 109

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2023	20323425	10053	8,50		426.332,00D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323433	10053	72,24		426.404,24D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20323441	10053	17,00		426.421,24D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2023	20323450	10053	147,32		426.568,56D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2023	20323468	10053	17,00		426.585,56D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2023	20323476	10053	21,25		426.606,81D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2023	20323484	10053	59,49		426.666,30D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2023	20323492	10053	12,75		426.679,05D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2023	20323506	10053	8,50		426.687,55D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2023	20323514	10053	236,16		426.923,71D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2023	20323522	10053	210,46		427.134,17D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2023	20323530	10053	12,75		427.146,92D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2023	20323549	10053	17,00		427.163,92D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20323557	10053	17,00		427.180,92D
28/02/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2023	20323565	10053	25,50		427.206,42D
		<b>Total mês:</b>		<b>29.714,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>29.714,67</b>	<b>0,00</b>	<b>427.206,42D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior: 2.912.756,05D</b>
28/02/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20376995	20068	224.953,32		3.137.709,37D
		<b>Total mês:</b>		<b>224.953,32</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>224.953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.709,37D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 273.248,09D</b>
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376944	20068	4.651,15		277.899,24D
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376952	20068	14.530,72		292.429,96D
		<b>Total mês:</b>		<b>19.181,87</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>19.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>292.429,96D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 1.547.077,62D</b>
01/02/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	20102992	20004	1.975,00		1.549.052,62D
01/02/2023	472 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	20200218	20004	140,00		1.549.192,62D
01/02/2023	473 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20200234	20004	1.800,00		1.550.992,62D
03/02/2023	38 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20103557	20004	11.183,70		1.562.176,32D
06/02/2023	9351 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISÃO	20199228	20004	882,70		1.563.059,02D
28/02/2023	PROVISÃO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023	20376561	20068	2.830,20		1.565.889,22D
28/02/2023	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023	20376596	20068	4.035,75		1.569.924,97D
28/02/2023	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376600	20068	9.982,70		1.579.907,67D
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376669	20068	78.541,38		1.658.449,05D
28/02/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376812	20068	6.597,04		1.665.046,09D
28/02/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20376820	20068	5.000,00		1.670.046,09D
28/02/2023	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023	20377053	20068	2.400,00		1.672.446,09D
		<b>Total mês:</b>		<b>125.368,47</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>125.368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.446,09D</b>



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.120.322,57D</b>
07/02/2023	164 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199473	20004	98.233,28		3.218.555,85D
28/02/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20377231	20068	159.800,00		3.378.355,85D
				<b>Total mês:</b>	<b>258.033,28</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>258.033,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>228.601,42D</b>
13/02/2023	520232 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20199783	20004	1.136,00		229.737,42D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>220.500,02D</b>
28/02/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20377193	20068	15.750,00		236.250,02D
				<b>Total mês:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.767.310,57D</b>
28/02/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377258	20068	262.783,65		3.030.094,22D
				<b>Total mês:</b>	<b>262.783,65</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>262.783,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>165.380,92D</b>
01/02/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199961	20068		10,76	165.370,16D
28/02/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20377282	20068	9.550,70		174.920,86D
				<b>Total mês:</b>	<b>9.550,70</b>	<b>10,76</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>9.550,70</b>	<b>10,76</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>607.644,69D</b>
28/02/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376766	20068	62.336,01		669.980,70D
28/02/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20376774	20068	431,41		670.412,11D
				<b>Total mês:</b>	<b>62.767,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>62.767,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>182.000,00D</b>
28/02/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20376707	20068	13.000,00		195.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>387.230,03D</b>
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103140	20006	614,38		387.844,41D
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103158	20043	10,20		387.854,61D
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103166	20056	31,62		387.886,23D
01/02/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20103174	20051	23,80		387.910,03D
03/02/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103611	20006	3.220,00		391.130,03D
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200099	20006	614,38		391.744,41D
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200102	20043	10,20		391.754,61D
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200110	20056	31,62		391.786,23D
27/02/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20200129	20051	23,80		391.810,03D
28/02/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023	20376740	20068	7.240,00		399.050,03D
28/02/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377290	20068	12.350,00		411.400,03D
				<b>Total mês:</b>	<b>24.170,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>24.170,00</b>	<b>0,00</b>

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.773.210,01D</b>
01/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102852	20006	2.895,00		10.776.105,01D
01/02/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20102860	20051	105,00		10.776.210,01D
01/02/2023	9 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103409	20006	622,00		10.776.832,01D
01/02/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199023	20006	3.600,00		10.780.432,01D
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377355	20068	0,03		10.780.432,04D
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377363	20068		140.900,00	10.639.532,04D
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377371	20068		29.357,00	10.610.175,04D
01/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20377380	20068		11.990,00	10.598.185,04D
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103727	20006	123.147,05		10.721.332,09D
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103735	20043	2.044,50		10.723.376,59D
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103743	20056	6.337,95		10.729.714,54D
02/02/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103751	20051	4.770,50		10.734.485,04D
02/02/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103840	20006	0,03		10.734.485,07D
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103891	20006	28.235,27		10.762.720,34D
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103905	20043	468,77		10.763.189,11D
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103913	20056	1.453,17		10.764.642,28D
02/02/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20103921	20051	1.093,79		10.765.736,07D
28/02/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376499	20068	20.000,00		10.785.736,07D
28/02/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376570	20068	7.000,00		10.792.736,07D
28/02/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20376685	20068	13.000,00		10.805.736,07D
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376715	20068	13.000,00		10.818.736,07D
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376723	20068	173.453,45		10.992.189,52D
28/02/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20376731	20068	26.000,00		11.018.189,52D
28/02/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376790	20068	10.000,00		11.028.189,52D
28/02/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20376804	20068	19.282,00		11.047.471,52D
28/02/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023	20376839	20068	11.900,00		11.059.371,52D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376880	20068	12.000,00		11.071.371,52D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376898	20068	10.825,00		11.082.196,52D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376901	20068	29.357,00		11.111.553,52D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376910	20068	108.603,83		11.220.157,35D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376928	20068	134.000,00		11.354.157,35D
28/02/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20376936	20068	212.806,94		11.566.964,29D
28/02/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376960	20068	14.000,00		11.580.964,29D
28/02/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376979	20068	8.550,00		11.589.514,29D
28/02/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20376987	20068	18.140,00		11.607.654,29D
28/02/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023	20377045	20068	11.950,00		11.619.604,29D
28/02/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377061	20068	13.500,00		11.633.104,29D
28/02/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20377070	20068	13.000,00		11.646.104,29D
28/02/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20377088	20068	10.400,00		11.656.504,29D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377240	20068	12.000,00		11.668.504,29D
28/02/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377347	20068	16.207,00		11.684.711,29D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.093.748,28</b>	<b>182.247,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.093.748,28</b>	<b>182.247,00</b>	
<b>Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT</b>						<b>Saldo anterior: 4.100,00D</b>
24/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200196	20006	970,00		5.070,00D
24/02/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20200200	20051	30,00		5.100,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 6.501.530,73D</b>
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217633	36233	3.064,04		6.504.594,77D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217838	36233	2.890,44		6.507.485,21D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20217978	36233	2.726,49		6.510.211,70D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218494	36233	3.366,07		6.513.577,77D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218516	36233	3.488,05		6.517.065,82D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218770	36233	3.926,18		6.520.992,00D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218974	36233	4.145,75		6.525.137,75D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218990	36233	4.180,63		6.529.318,38D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219113	36233	4.362,42		6.533.680,80D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219156	36233	4.459,36		6.538.140,16D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219512	36233	4.798,68		6.542.938,84D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219970	36233	6.000,00		6.548.938,84D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220219	36233	7.187,06		6.556.125,90D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220235	36233	7.410,02		6.563.535,92D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220430	36233	8.667,44		6.572.203,36D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220472	36233	8.883,42		6.581.086,78D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220596	36233	9.326,32		6.590.413,10D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220618	36233	9.451,91		6.599.865,01D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220634	36233	9.615,48		6.609.480,49D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220731	36233	10.692,98		6.620.173,47D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220758	36233	10.704,29		6.630.877,76D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220774	36233	10.758,07		6.641.635,83D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220839	36233	10.872,51		6.652.508,34D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220995	36233	11.578,73		6.664.087,07D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221037	36233	12.433,38		6.676.520,45D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221053	36233	12.575,75		6.689.096,20D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221096	36233	12.956,00		6.702.052,20D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221118	36233	12.960,00		6.715.012,20D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221193	36233	14.338,84		6.729.351,04D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221215	36233	14.492,92		6.743.843,96D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221231	36233	14.786,61		6.758.630,57D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221339	36233	16.180,36		6.774.810,93D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221398	36233	16.764,89		6.791.575,82D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221410	36233	17.233,83		6.808.809,65D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221436	36233	17.622,87		6.826.432,52D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221452	36233	18.776,84		6.845.209,36D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221479	36233	18.913,64		6.864.123,00D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221495	36233	20.410,19		6.884.533,19D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221533	36233	22.430,78		6.906.963,97D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221550	36233	23.817,98		6.930.781,95D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221592	36233	26.139,44		6.956.921,39D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221614	36233	26.977,64		6.983.899,03D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221657	36233	28.783,37		7.012.682,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221673	36233	28.963,54		7.041.645,94D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221690	36233	29.478,28		7.071.124,22D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221711	36233	33.626,51		7.104.750,73D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221738	36233	33.725,11		7.138.475,84D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221754	36233	38.852,42		7.177.328,26D

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221770	36233	39.306,43		7.216.634,69D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221797	36233	44.478,22		7.261.112,91D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221819	36233	45.521,52		7.306.634,43D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221835	36233	47.777,01		7.354.411,44D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221851	36233	52.561,92		7.406.973,36D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221878	36233	57.701,20		7.464.674,56D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221894	36233	59.630,46		7.524.305,02D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221932	36233	61.255,26		7.585.560,28D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221975	36233	69.323,42		7.654.883,70D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221991	36233	69.811,29		7.724.694,99D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222017	36233	75.747,29		7.800.442,28D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222033	36233	88.851,28		7.889.293,56D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222050	36233	128.226,91		8.017.520,47D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222157	36233	2.465,88		8.019.986,35D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222459	36233	2.181,19		8.022.167,54D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222475	36233	2.181,19		8.024.348,73D
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222882	36233		1.982,38	8.022.366,35D
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222904	36233		1.982,38	8.020.383,97D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20222998	36233	1.919,44		8.022.303,41D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223234	36233	1.785,21		8.024.088,62D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223277	36233	1.751,42		8.025.840,04D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223579	36233	1.594,71		8.027.434,75D
28/02/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223870	36233	1.549,51		8.028.984,26D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20223994	36233	1.454,14		8.030.438,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224010	36233	1.454,14		8.031.892,54D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224133	36233	1.440,88		8.033.333,42D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224338	36233	1.356,76		8.034.690,18D
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224559	36233	1.260,25		8.035.950,43D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224699	36233	1.201,79		8.037.152,22D
28/02/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224834	36233	1.159,20		8.038.311,42D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224850	36233	1.157,88		8.039.469,30D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225334	36233	1.047,61		8.040.516,91D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225776	36233	911,40		8.041.428,31D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225873	36233	879,76		8.042.308,07D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225890	36233	879,75		8.043.187,82D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226195	36233	763,42		8.043.951,24D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226250	36233	758,31		8.044.709,55D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226411	36233	730,42		8.045.439,97D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226454	36233	727,07		8.046.167,04D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226519	36233	713,82		8.046.880,86D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226616	36233	690,71		8.047.571,57D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226756	36233	662,05		8.048.233,62D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20226772	36233	661,26		8.048.894,88D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226799	36233	659,68		8.049.554,56D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227035	36233	648,00		8.050.202,56D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227132	36233	629,71		8.050.832,27D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227175	36233	620,63		8.051.452,90D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227191	36233	616,77		8.052.069,67D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227310	36233	585,71		8.052.655,38D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227353	36233	584,09		8.053.239,47D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227558	36233	548,96		8.053.788,43D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228171	36233	520,80		8.054.309,23D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228210	36233	515,00		8.054.824,23D
28/02/2023	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228422	36233		474,78	8.054.349,45D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228899	36233	436,24		8.054.785,69D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228937	36233	432,00		8.055.217,69D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229011	36233	414,39		8.055.632,08D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229070	36233	397,46		8.056.029,54D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229151	36233	392,20		8.056.421,74D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229178	36233	391,34		8.056.813,08D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229194	36233	390,60		8.057.203,68D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229216	36233	389,86		8.057.593,54D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229259	36233	381,71		8.057.975,25D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229453	36233	181,77		8.058.157,02D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229470	36233	181,61		8.058.338,63D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229593	36233	173,88		8.058.512,51D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229615	36233	173,88		8.058.686,39D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229631	36233	173,88		8.058.860,27D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229690	36233	168,30		8.059.028,57D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229712	36233	166,49		8.059.195,06D
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229887	36233		161,99	8.059.033,07D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229917	36233	160,00		8.059.193,07D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229933	36233	156,77		8.059.349,84D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229976	36233	154,51		8.059.504,35D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229992	36233	151,85		8.059.656,20D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230133	36233	193,30		8.059.849,50D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230150	36233	193,55		8.060.043,05D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230176	36233	193,89		8.060.236,94D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230214	36233	201,13		8.060.438,07D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230354	36233	209,03		8.060.647,10D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230478	36233	215,94		8.060.863,04D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230559	36233	218,13		8.061.081,17D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230672	36233	231,20		8.061.312,37D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20230800	36233		244,03	8.061.068,34D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230834	36233	250,84		8.061.319,18D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230915	36233	254,47		8.061.573,65D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230958	36233	255,93		8.061.829,58D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230974	36233	257,33		8.062.086,91D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231172	36233	299,98		8.062.386,89D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231288	36233		303,36	8.062.083,53D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231300	36233		305,04	8.061.778,49D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231318	36233	305,85		8.062.084,34D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231512	36233	328,78		8.062.413,12D
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231598	36233	339,30		8.062.752,42D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231814	36233	148,76		8.062.901,18D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231873	36233	145,42		8.063.046,60D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231890	36233	145,41		8.063.192,01D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231938	36233	143,96		8.063.335,97D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231954	36233	143,96		8.063.479,93D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231970	36233	143,22		8.063.623,15D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232012	36233	136,33		8.063.759,48D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232039	36233	136,33		8.063.895,81D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232071	36233	136,32		8.064.032,13D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232098	36233	133,31		8.064.165,44D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232110	36233	133,30		8.064.298,74D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232195	36233	130,86		8.064.429,60D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232217	36233	130,20		8.064.559,80D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232233	36233	130,20		8.064.690,00D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232250	36233	130,20		8.064.820,20D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232276	36233	130,20		8.064.950,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232292	36233	130,20		8.065.080,60D
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232314	36233	130,20		8.065.210,80D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232438	36233	121,18		8.065.331,98D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232497	36233	119,97		8.065.451,95D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232519	36233	119,97		8.065.571,92D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232551	36233	119,97		8.065.691,89D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232578	36233	119,97		8.065.811,86D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232594	36233	119,97		8.065.931,83D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232632	36233	111,29		8.066.043,12D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232675	36233	109,66		8.066.152,78D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232730	36233	109,06		8.066.261,84D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232772	36233	105,42		8.066.367,26D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232799	36233	104,64		8.066.471,90D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232837	36233	104,33		8.066.576,23D	
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20232888	36233		101,93	8.066.474,30D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233299	36233	87,24		8.066.561,54D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233337	36233	81,79		8.066.643,33D	
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233353	36233	79,98		8.066.723,31D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233558	36233	72,71		8.066.796,02D	
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233574	36233	72,71		8.066.868,73D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233590	36233	72,71		8.066.941,44D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233639	36233	71,98		8.067.013,42D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233655	36233	71,98		8.067.085,40D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233671	36233	71,98		8.067.157,38D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233698	36233	71,98		8.067.229,36D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233795	36233	68,33		8.067.297,69D	
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20233841	36233		66,08	8.067.231,61D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233876	36233	65,44		8.067.297,05D	
28/02/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20234082	36233		58,12	8.067.238,93D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234201	36233		48,84	8.067.190,09D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234228	36233		48,84	8.067.141,25D	
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234252	36233	48,47		8.067.189,72D	
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234279	36233	48,47		8.067.238,19D	
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234295	36233	48,47		8.067.286,66D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234325	36233		48,35	8.067.238,31D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234457	36233	43,62		8.067.281,93D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234473	36233	43,62		8.067.325,55D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234520	36233		43,32	8.067.282,23D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235097	36233	21,60		8.067.303,83D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235607	36233		15,00	8.067.288,83D	
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235763	36233		10,00	8.067.278,83D	
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235780	36233		10,00	8.067.268,83D	
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235801	36233		10,00	8.067.258,83D	
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235836	36233	9,09		8.067.267,92D	
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20235992	36233	7,27		8.067.275,19D	
		<b>Total mês:</b>		<b>1.571.658,90</b>	<b>5.914,44</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>1.571.658,90</b>	<b>5.914,44</b>	<b>8.067.275,19D</b>	
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.693,15D</b>
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221630	36233	27.951,20		67.644,35D	
		<b>Total mês:</b>		<b>27.951,20</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>27.951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.644,35D</b>	
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>440.794,49D</b>
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218230	36233	2.530,00		443.324,49D	
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220278	36233	7.812,76		451.137,25D	
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222912	36233	1.980,76		453.118,01D	
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223056	36233	1.899,12		455.017,13D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223072	36233	1.897,74		456.914,87D	
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223978	36233	1.455,81		458.370,68D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224079	36233	1.448,18		459.818,86D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224532	36233	1.283,78		461.102,64D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225610	36233	949,32		462.051,96D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225679	36233	938,84		462.990,80D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225750	36233	917,98		463.908,78D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226098	36233	809,01		464.717,79D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226330	36233	739,32		465.457,11D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226438	36233	727,08		466.184,19D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227159	36233	621,67		466.805,86D	
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227590	36233	537,90		467.343,76D	

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228074	36233	523,45		467.867,21D
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228538	36233	474,78		468.341,99D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228597	36233	472,60		468.814,59D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228619	36233	469,55		469.284,14D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228910	36233	433,37		469.717,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229836	36233	163,59		469.881,10D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230192	36233	196,30		470.077,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230311	36233	207,29		470.284,69D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230370	36233	209,03		470.493,72D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230575	36233	218,13		470.711,85D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230630	36233	222,98		470.934,83D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231059	36233	280,92		471.215,75D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231199	36233	300,00		471.515,75D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232713	36233	109,06		471.624,81D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232756	36233	109,06		471.733,87D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233116	36233	90,88		471.824,75D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233612	36233	72,71		471.897,46D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235119	36233	21,60		471.919,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>31.124,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>31.124,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>471.919,06D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior: 647.248,74D</b>
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218133	36233	2.641,20		649.889,94D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218354	36233	3.169,44		653.059,38D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219032	36233	4.225,92		657.285,30D
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219652	36233	5.049,70		662.335,00D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219733	36233	5.317,62		667.652,62D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222653	36233	2.112,96		669.765,58D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222734	36233	2.105,52		671.871,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222750	36233	2.095,35		673.966,45D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223498	36233	1.619,94		675.586,39D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223595	36233	1.584,72		677.171,11D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223633	36233	1.584,72		678.755,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223692	36233	1.584,72		680.340,55D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223714	36233	1.584,72		681.925,27D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223730	36233	1.584,72		683.509,99D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223757	36233	1.584,72		685.094,71D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223919	36233	1.514,29		686.609,00D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225172	36233	1.056,48		687.665,48D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225210	36233	1.056,48		688.721,96D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225237	36233	1.056,48		689.778,44D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225253	36233	1.056,48		690.834,92D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225270	36233	1.049,04		691.883,96D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225296	36233	1.049,04		692.933,00D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225431	36233	1.024,24		693.957,24D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227450	36233	563,46		694.520,70D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227671	36233	528,24		695.048,94D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227752	36233	528,24		695.577,18D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227779	36233	528,24		696.105,42D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227892	36233	528,24		696.633,66D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227930	36233	528,24		697.161,90D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227957	36233	528,24		697.690,14D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227973	36233	528,24		698.218,38D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227990	36233	528,24		698.746,62D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228015	36233	528,24		699.274,86D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228090	36233	520,80		699.795,66D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228112	36233	520,80		700.316,46D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228376	36233	486,08		700.802,54D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229038	36233	411,02		701.213,56D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231016	36233	276,35		701.489,91D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235453	36233	17,61		701.507,52D
		<b>Total mês:</b>		<b>54.258,78</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>54.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>701.507,52D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>973.347,26D</b>
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20200935	36233	11.963,90		985.311,16D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20201737	36233	6.014,42		991.325,58D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202555	36233	3.958,21		995.283,79D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202610	36233	3.798,47		999.082,26D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202857	36233	3.428,34		1.002.510,60D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20202911	36233	3.328,70		1.005.839,30D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203098	36233	3.033,51		1.008.872,81D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203357	36233	2.688,79		1.011.561,60D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203578	36233	2.523,72		1.014.085,32D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203616	36233	2.469,01		1.016.554,33D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203632	36233	2.453,22		1.019.007,55D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203756	36233	2.373,84		1.021.381,39D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20203837	36233	2.311,45		1.023.692,84D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204590	36233	1.799,93		1.025.492,77D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204795	36233	1.642,69		1.027.135,46D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204833	36233	1.625,15		1.028.760,61D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20204930	36233	1.551,87		1.030.312,48D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20205198	36233	1.383,65		1.031.696,13D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20205430	36233	1.278,77		1.032.974,90D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20205490	36233	1.254,04		1.034.228,94D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20206275	36233	957,11		1.035.186,05D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20206577	36233	896,99		1.036.083,04D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20206674	36233	874,67		1.036.957,71D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20207034	36233	758,69		1.037.716,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20207239	36233	702,72		1.038.419,12D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20207573	36233	628,29		1.039.047,41D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20207832	36233	575,45		1.039.622,86D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20208413	36233	481,16		1.040.104,02D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20209550	36233	325,26		1.040.429,28D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20209576	36233	313,18		1.040.742,46D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20209673	36233	303,88		1.041.046,34D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20209738	36233	299,80		1.041.346,14D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20209959	36233	274,27		1.041.620,41D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210019	36233	266,30		1.041.886,71D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210175	36233	242,67		1.042.129,38D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20210370	36233	228,35		1.042.357,73D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210612	36233	215,10		1.042.572,83D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210779	36233	201,90		1.042.774,73D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210850	36233	196,26		1.042.970,99D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20210973	36233	184,93		1.043.155,92D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211058	36233	180,67		1.043.336,59D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211171	36233	173,63		1.043.510,22D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211651	36233	143,99		1.043.654,21D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211830	36233	131,42		1.043.785,63D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211872	36233	130,02		1.043.915,65D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20211953	36233	124,15		1.044.039,80D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20212275	36233	110,69		1.044.150,49D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20212437	36233	102,29		1.044.252,78D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20212470	36233	100,32		1.044.353,10D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20212763	36233		88,08	1.044.265,02D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20213158	36233	71,76		1.044.336,78D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20213255	36233	69,97		1.044.406,75D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20213476	36233	60,70		1.044.467,45D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20213751	36233	56,22		1.044.523,67D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20213930	36233	50,26		1.044.573,93D



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213999	36233	46,04		1.044.619,97D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215215	36233	26,02		1.044.645,99D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215290	36233	25,05		1.044.671,04D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215797	36233	18,27		1.044.689,31D
28/02/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227434	36233	566,86		1.045.256,17D
		<b>Total mês:</b>		<b>71.996,99</b>	<b>88,08</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>71.996,99</b>	<b>88,08</b>	<b>1.045.256,17D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>640.826,73D</b>
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201214	36233	9.135,07		649.961,80D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202679	36233	3.762,91		653.724,71D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203110	36233	2.968,64		656.693,35D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203292	36233	2.724,11		659.417,46D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203519	36233	2.535,22		661.952,68D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204256	36233	2.016,60		663.969,28D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204396	36233	1.892,78		665.862,06D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204418	36233	1.880,57		667.742,63D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204493	36233	1.855,39		669.598,02D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204698	36233	1.733,37		671.331,39D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204710	36233	1.732,45		673.063,84D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204876	36233	1.590,99		674.654,83D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205376	36233	1.298,97		675.953,80D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205511	36233	1.253,89		677.207,69D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205597	36233	1.232,02		678.439,71D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205635	36233	1.221,71		679.661,42D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206119	36233	1.004,05		680.665,47D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206151	36233	991,90		681.657,37D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206178	36233	985,34		682.642,71D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206259	36233	959,09		683.601,80D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207310	36233	691,50		684.293,30D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207379	36233	674,21		684.967,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207859	36233	569,02		685.536,53D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208170	36233	527,12		686.063,65D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208570	36233	471,27		686.534,92D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208855	36233	431,58		686.966,50D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210116	36233	243,97		687.210,47D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210256	36233	234,87		687.445,34D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211236	36233	171,26		687.616,60D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212690	36233	91,34		687.707,94D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214430	36233	37,62		687.745,56D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214855	36233	29,69		687.775,25D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215053	36233	27,26		687.802,51D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215231	36233	25,35		687.827,86D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215592	36233	20,16		687.848,02D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215657	36233	18,92		687.866,94D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215673	36233	18,81		687.885,75D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215738	36233	18,56		687.904,31D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215878	36233	17,33		687.921,64D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215894	36233	17,32		687.938,96D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215991	36233	15,91		687.954,87D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216270	36233	12,99		687.967,86D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216319	36233	12,55		687.980,41D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216351	36233	12,32		687.992,73D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216394	36233	12,21		688.004,94D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216459	36233	10,04		688.014,98D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216475	36233	9,92		688.024,90D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216491	36233	9,85		688.034,75D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216513	36233	9,59		688.044,34D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216718	36233	6,91		688.051,25D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216734	36233	6,74		688.057,99D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216793	36233	5,69		688.063,68D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216815	36233	5,27		688.068,95D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216890	36233	4,71		688.073,66D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216955	36233	4,32		688.077,98D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216971	36233	4,21		688.082,19D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217013	36233	4,21		688.086,40D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217030	36233	4,07		688.090,47D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217374	36233	2,44		688.092,91D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217412	36233	2,35		688.095,26D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217501	36233		1,76	688.093,50D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217579	36233	1,71		688.095,21D
				<b>Total mês:</b>	<b>47.270,24</b>	<b>1,76</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>47.270,24</b>	<b>1,76</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>146.719,12D</b>
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220812	36233	10.837,78		157.556,90D
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228651	36233	466,13		158.023,03D
				<b>Total mês:</b>	<b>11.303,91</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>11.303,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.141,12D</b>
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229950	36233	155,28		1.296,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233779	36233	68,50		1.364,90D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234376	36233	46,06		1.410,96D
				<b>Total mês:</b>	<b>269,84</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>269,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.000,38D</b>
28/02/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232934	36233	99,12		6.099,50D
				<b>Total mês:</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235747	36233		11,00	11,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235909	36233		9,00	20,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236026	36233		7,00	27,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236123	36233		5,00	32,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236166	36233		4,00	36,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236182	36233		4,00	40,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236247	36233		4,00	44,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236301	36233		4,00	48,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236344	36233		3,00	51,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236360	36233		3,00	54,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236387	36233		3,00	57,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236409	36233		3,00	60,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236441	36233		3,00	63,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236581	36233		2,00	65,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236603	36233		2,00	67,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236620	36233		2,00	69,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236646	36233		2,00	71,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236689	36233		2,00	73,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236727	36233		2,00	75,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236786	36233		1,00	76,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236808	36233		1,00	77,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236840	36233		1,00	78,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236905	36233		1,00	79,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236948	36233		1,00	80,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236964	36233		1,00	81,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.372,28D</b>
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20300611	10057	2.961,60		21.333,88D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228708	36233		455,15	20.878,73D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229569	36233		174,50	20.704,23D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230125	36233		188,13	20.516,10D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230443	36233		213,76	20.302,34D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230540	36233		218,12	20.084,22D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232160	36233		130,87	19.953,35D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232187	36233		130,87	19.822,48D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232705	36233		109,06	19.713,42D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233183	36233		87,25	19.626,17D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233221	36233		87,25	19.538,92D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233264	36233		87,25	19.451,67D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233280	36233		87,25	19.364,42D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233388	36233		78,12	19.286,30D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233965	36233		63,48	19.222,82D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234040	36233		59,82	19.163,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>2.961,60</b>	<b>2.170,88</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>2.961,60</b>	<b>2.170,88</b>	<b>19.163,00D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.381.925,97D</b>
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200510	36233	30.511,78		2.412.437,75D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200773	36233	15.155,32		2.427.593,07D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200897	36233	12.020,50		2.439.613,57D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200978	36233	11.331,95		2.450.945,52D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201010	36233	10.469,81		2.461.415,33D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201095	36233	9.846,28		2.471.261,61D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201397	36233	7.819,78		2.479.081,39D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201435	36233	7.769,46		2.486.850,85D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201494	36233	7.665,45		2.494.516,30D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201532	36233	7.161,18		2.501.677,48D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201630	36233	6.773,21		2.508.450,69D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201672	36233	6.583,47		2.515.034,16D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201877	36233	5.729,31		2.520.763,47D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201990	36233	5.354,12		2.526.117,59D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202350	36233	4.371,29		2.530.488,88D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202415	36233	4.165,67		2.534.654,55D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202431	36233	4.135,69		2.538.790,24D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202474	36233	4.116,56		2.542.906,80D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202490	36233	4.070,89		2.546.977,69D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202539	36233	3.962,44		2.550.940,13D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202970	36233	3.199,32		2.554.139,45D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203039	36233	3.099,36		2.557.238,81D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203772	36233	2.350,85		2.559.589,66D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203993	36233	2.177,67		2.561.767,33D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204337	36233	1.946,99		2.563.714,32D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204639	36233	1.783,04		2.565.497,36D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206097	36233	1.007,91		2.566.505,27D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206216	36233	970,36		2.567.475,63D
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20206836	36233	848,33		2.568.323,96D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207212	36233	707,53		2.569.031,49D
		<b>Total mês:</b>		<b>187.105,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>187.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.031,49D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>306.857,28D</b>
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20202458	36233	4.118,98		310.976,26D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20204132	36233	2.070,66		313.046,92D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205252	36233	1.362,75		314.409,67D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205350	36233	1.307,76		315.717,43D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205813	36233	1.180,32		316.897,75D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20205872	36233	1.146,02		318.043,77D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206038	36233	1.044,39		319.088,16D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206470	36233	925,71		320.013,87D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206739	36233	868,87		320.882,74D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206798	36233	850,04		321.732,78D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206879	36233	844,60		322.577,38D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206933	36233	817,27		323.394,65D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20206976	36233	795,80		324.190,45D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20207638	36233	619,68		324.810,13D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20207891	36233	565,55		325.375,68D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20207930	36233	559,51		325.935,19D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20208138	36233	534,28		326.469,47D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20208499	36233	476,37		326.945,84D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20208774	36233	440,26		327.386,10D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20208812	36233	431,75		327.817,85D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20209592	36233	308,82		328.126,67D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20209690	36233	301,13		328.427,80D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20210051	36233	261,20		328.689,00D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20210191	36233	241,93		328.930,93D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20210590	36233	216,31		329.147,24D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20210817	36233	198,12		329.345,36D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20212232	36233	111,98		329.457,34D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20212330	36233	107,82		329.565,16D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20212950	36233	78,62		329.643,78D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20214847	36233		30,32	329.613,46D
				<b>Total mês:</b>	<b>22.786,50</b>	<b>30,32</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>22.786,50</b>	<b>30,32</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>208.434,13D</b>
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202997	36233	3.145,04		211.579,17D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205392	36233	1.295,51		212.874,68D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206070	36233	1.022,05		213.896,73D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206437	36233	937,86		214.834,59D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206690	36233	872,83		215.707,42D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207298	36233	694,28		216.401,70D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207417	36233	651,64		217.053,34D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207433	36233	647,45		217.700,79D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207514	36233	638,79		218.339,58D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207719	36233	596,77		218.936,35D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207735	36233	596,45		219.532,80D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207999	36233	547,75		220.080,55D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208758	36233	447,21		220.527,76D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208839	36233	431,69		220.959,45D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208871	36233	424,16		221.383,61D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208936	36233	420,61		221.804,22D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209339	36233	345,68		222.149,90D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209371	36233	341,49		222.491,39D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209398	36233	339,24		222.830,63D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209479	36233	330,20		223.160,83D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210213	36233	238,07		223.398,90D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210337	36233	232,12		223.631,02D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210876	36233	195,90		223.826,92D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211031	36233	181,49		224.008,41D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211376	36233	162,25		224.170,66D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211554	36233	148,58		224.319,24D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212798	36233	83,99		224.403,23D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212852	36233	80,86		224.484,09D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213590	36233	58,96		224.543,05D
				<b>Total mês:</b>	<b>16.108,92</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>16.108,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>551.453,69D</b>
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201257	36233	8.802,99		560.256,68D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202792	36233	3.521,58		563.778,26D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203330	36233	2.695,61		566.473,87D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203390	36233	2.671,15		569.145,02D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203675	36233	2.432,84		571.577,86D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204450	36233	1.871,40		573.449,26D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204558	36233	1.817,06		575.266,32D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204574	36233	1.805,36		577.071,68D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204752	36233	1.664,02		578.735,70D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204817	36233	1.629,56		580.365,26D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204892	36233	1.573,86		581.939,12D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204990	36233	1.529,77		583.468,89D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205279	36233	1.331,30		584.800,19D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205538	36233	1.244,12		586.044,31D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206232	36233	960,99		587.005,30D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206291	36233	956,55		587.961,85D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206372	36233	945,94		588.907,79D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206518	36233	920,74		589.828,53D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206615	36233	888,85		590.717,38D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207093	36233	743,41		591.460,79D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207174	36233	720,18		592.180,97D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208030	36233	546,26		592.727,23D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208278	36233	506,02		593.233,25D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208715	36233	452,41		593.685,66D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208952	36233	414,32		594.099,98D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210272	36233	234,20		594.334,18D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210434	36233	225,48		594.559,66D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20210671	36233	211,99		594.771,65D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211295	36233	164,41		594.936,06D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214375	36233	37,91		594.973,97D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214391	36233	37,91		595.011,88D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214715	36233	31,72		595.043,60D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214774	36233	30,50		595.074,10D
<b>Total mês:</b>				<b>43.620,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>43.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>595.074,10D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.020,73D</b>
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207115	36233	730,80		50.751,53D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209711	36233	301,04		51.052,57D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210450	36233	224,85		51.277,42D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210710	36233	205,73		51.483,15D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210736	36233	202,81		51.685,96D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211414	36233	161,32		51.847,28D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211473	36233	151,42		51.998,70D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211490	36233	150,45		52.149,15D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211678	36233	138,67		52.287,82D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211694	36233	138,59		52.426,41D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211791	36233	135,79		52.562,20D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211910	36233	127,28		52.689,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212410	36233	103,91		52.793,39D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212550	36233	98,56		52.891,95D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212577	36233	97,74		52.989,69D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212739	36233	88,11		53.077,80D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212895	36233	80,33		53.158,13D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212917	36233	79,35		53.237,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212933	36233	78,83		53.316,31D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213034	36233	76,73		53.393,04D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213794	36233	55,33		53.448,37D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213859	36233	53,94		53.502,31D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214014	36233	45,52		53.547,83D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214154	36233	42,17		53.590,00D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214413	36233	37,71		53.627,71D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214618	36233	34,52		53.662,23D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215614	36233	19,52		53.681,75D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215690	36233	18,79		53.700,54D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216238	36233	13,70		53.714,24D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217250	36233	3,16		53.717,40D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217293	36233	3,16		53.720,56D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217331	36233	3,05		53.723,61D
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217358	36233	3,05		53.726,66D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.705,93</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.705,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>81.934,29D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205937	36233	1.105,09		83.039,38D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207816	36233	582,99		83.622,37D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208790	36233	440,20		84.062,57D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209096	36233	375,64		84.438,21D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209215	36233	355,90		84.794,11D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209231	36233	354,32		85.148,43D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210299	36233	233,93		85.382,36D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210396	36233	227,13		85.609,49D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210418	36233	225,68		85.835,17D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210493	36233	222,65		86.057,82D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210698	36233	208,01		86.265,83D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210892	36233	195,36		86.461,19D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210930	36233	191,22		86.652,41D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211279	36233	166,41		86.818,82D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211457	36233	155,52		86.974,34D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211937	36233	126,96		87.101,30D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212038	36233	120,13		87.221,43D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212070	36233	118,24		87.339,67D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212178	36233	115,08		87.454,75D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212313	36233	108,16		87.562,91D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212615	36233	96,04		87.658,95D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212674	36233	91,85		87.750,80D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213271	36233	68,28		87.819,08D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213395	36233	63,26		87.882,34D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213735	36233	56,55		87.938,89D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213875	36233	51,78		87.990,67D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214871	36233	29,28		88.019,95D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214952	36233	28,18		88.048,13D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215177	36233	26,50		88.074,63D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215355	36233	24,64		88.099,27D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215533	36233	20,55		88.119,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.185,53</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>6.185,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>9.317,62D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212054	36233	119,61		9.437,23D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213514	36233	60,14		9.497,37D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214235	36233	39,59		9.536,96D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214332	36233	37,99		9.574,95D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214634	36233	34,28		9.609,23D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214677	36233	33,29		9.642,52D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214812	36233	30,34		9.672,86D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215118	36233	26,88		9.699,74D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215274	36233	25,23		9.724,97D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215339	36233	24,70		9.749,67D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215398	36233	24,53		9.774,20D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215452	36233	23,74		9.797,94D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215479	36233	23,10		9.821,04D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215851	36233	18,00		9.839,04D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215932	36233	16,43		9.855,47D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215975	36233	16,25		9.871,72D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216017	36233	15,52		9.887,24D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216114	36233	13,84		9.901,08D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216297	36233	12,79		9.913,87D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216335	36233	12,54		9.926,41D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216572	36233	8,97		9.935,38D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216637	36233	8,74		9.944,12D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216653	36233	7,59		9.951,71D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216670	36233	7,02		9.958,73D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216750	36233	6,28		9.965,01D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216777	36233	5,76		9.970,77D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217234	36233	3,25		9.974,02D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217315	36233	3,13		9.977,15D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217455	36233	2,28		9.979,43D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217609	36233		0,88	9.978,55D
		<b>Total mês:</b>		<b>661,81</b>	<b>0,88</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>661,81</b>	<b>0,88</b>	<b>9.978,55D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>815.558,24D</b>
28/02/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	20376340	37036	61.762,60		877.320,84D
		<b>Total mês:</b>		<b>61.762,60</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>61.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>877.320,84D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>420.488,55D</b>
28/02/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023	20377266	20068	28.909,68		449.398,23D
		<b>Total mês:</b>		<b>28.909,68</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>28.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>449.398,23D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>187.747,77D</b>
01/02/2023	16081108450 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2022	20321759	20004	814,35		188.562,12D
01/02/2023	2302016078829 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FEVEREIRO/2023	20321767	20004	9.905,99		198.468,11D
28/02/2023	PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023	20377312	20068	1.535,70		200.003,81D
		<b>Total mês:</b>		<b>12.256,04</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>12.256,04</b>	<b>0,00</b>	<b>200.003,81D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.921,20D</b>
01/02/2023	3996017725 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20321740	20004	22,00		14.943,20D
07/02/2023	13041399 - UNIVERSO ONLINE - FEVEREIRO/2023	20199104	20004	931,74		15.874,94D
		<b>Total mês:</b>		<b>953,74</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>953,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,94D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>914,38D</b>
10/02/2023	CORREIOS 02/2023	20300387	10004	18,05		932,43D
24/02/2023	CORREIOS 02/2023	20300417	10004	36,10		968,53D
		<b>Total mês:</b>		<b>54,15</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>54,15</b>	<b>0,00</b>	<b>968,53D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.793.830,04D</b>
06/02/2023	256 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20321520	20004		0,03	4.793.830,01D
28/02/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377096	20068	343.827,37		5.137.657,38D
		<b>Total mês:</b>		<b>343.827,37</b>	<b>0,03</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>343.827,37</b>	<b>0,03</b>	<b>5.137.657,38D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.188.344,96D</b>
28/02/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376863	20068	5.200,00		4.193.544,96D
28/02/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377118	20068	343.470,00		4.537.014,96D
28/02/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20377126	20068	40.274,96		4.577.289,92D
		<b>Total mês:</b>		<b>388.944,96</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>388.944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577.289,92D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>988.449,42D</b>

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/02/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103239	20004	14.830,70		1.003.280,12D	
02/02/2023	1635 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20103298	20004	3.289,61		1.006.569,73D	
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376642	20068	62.855,01		1.069.424,74D	
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376650	20068	49.230,70		1.118.655,44D	
28/02/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20376677	20068	15.978,00		1.134.633,44D	
		<b>Total mês:</b>		<b>146.184,02</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>146.184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.633,44D</b>	
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>334.665,33D</b>
01/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20199724	20068	87,06		334.752,39D	
06/02/2023	42 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20199090	20004	5.000,00		339.752,39D	
09/02/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199589	20004	1.744,01		341.496,40D	
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199600	20004	2.656,15		344.152,55D	
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199619	20043	42,45		344.195,00D	
09/02/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20199627	20056	131,60		344.326,60D	
10/02/2023	6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199708	20004	3.435,75		347.762,35D	
10/02/2023	6983 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20199716	20051	180,83		347.943,18D	
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376510	20068	1.540,00		349.483,18D	
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376529	20068	2.446,20		351.929,38D	
28/02/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376537	20068	698,00		352.627,38D	
28/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376545	20068	11.596,72		364.224,10D	
28/02/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376553	20068	579,34		364.803,44D	
28/02/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20376855	20068	1.639,29		366.442,73D	
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377010	20068	6.226,86		372.669,59D	
28/02/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20377134	20068	1.692,24		374.361,83D	
		<b>Total mês:</b>		<b>39.696,50</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>39.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>374.361,83D</b>	
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>91.151,45D</b>
28/02/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20376588	20068	7.314,09		98.465,54D	
		<b>Total mês:</b>		<b>7.314,09</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>7.314,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.465,54D</b>	
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.643.132,47D</b>
16/02/2023	17 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2023	20199848	20004	4.000,00		1.647.132,47D	
28/02/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023	20376502	20068	4.000,00		1.651.132,47D	
28/02/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377339	20068	88.762,00		1.739.894,47D	
		<b>Total mês:</b>		<b>96.762,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>96.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.894,47D</b>	
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>183.180,00D</b>
28/02/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200374	20004	10.883,25		194.063,25D	
28/02/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20200382	40045	366,75		194.430,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.430,00D</b>	
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>708.870,05D</b>
03/02/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20104006	20068		211,16	708.658,89D	
28/02/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200277	20004	29.961,50		738.620,39D	



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20200285	40045	1.038,50		739.658,89D
28/02/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20376634	20068	6.912,00		746.570,89D
28/02/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20376871	20068	1.025,45		747.596,34D
28/02/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20377207	20068	11.840,00		759.436,34D
		<b>Total mês:</b>		<b>50.777,45</b>	<b>211,16</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>50.777,45</b>	<b>211,16</b>	<b>759.436,34D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior: 66.885,00D</b>
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200242	20004	7.242,88		74.127,88D
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200250	20043	115,76		74.243,64D
27/02/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	20200269	39950	358,86		74.602,50D
27/02/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	20200293	20004	350,41		74.952,91D
27/02/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	20200307	39950	17,09		74.970,00D
27/02/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	20200315	39950	17,09		74.987,09D
27/02/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	20200323	20004	350,41		75.337,50D
27/02/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	20200331	20004	350,41		75.687,91D
27/02/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	20200340	39950	17,09		75.705,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 167.865,00D</b>
14/02/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20199791	20004	1.987,00		169.852,00D
28/02/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20377223	20068	13.900,00		183.752,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>15.887,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>15.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.752,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior: 1.157.221,36D</b>
01/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102720	20068		677,36	1.156.544,00D
01/02/2023	336282 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20102747	20004	2.050,86		1.158.594,86D
01/02/2023	2419 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20102763	20004	469,82		1.159.064,68D
01/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20200170	20068	964,72		1.160.029,40D
01/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321538	20068		18.828,47	1.141.200,93D
01/02/2023	2345 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321546	20004	1.540,00		1.142.740,93D
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321554	20004	6.837,39		1.149.578,32D
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321562	20043	109,28		1.149.687,60D
01/02/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321570	20056	338,77		1.150.026,37D
01/02/2023	2347 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20321589	20004	9.044,00		1.159.070,37D
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321686	20004	1.877,00		1.160.947,37D
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321694	20056	93,00		1.161.040,37D
01/02/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321708	20043	30,00		1.161.070,37D
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321716	20004	1.877,00		1.162.947,37D
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321724	20043	30,00		1.162.977,37D
01/02/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20321732	20056	93,00		1.163.070,37D
10/02/2023	10879 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	20199660	20004	1.500,00		1.164.570,37D
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199937	20004	1.877,00		1.166.447,37D
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199945	20043	30,00		1.166.477,37D
10/02/2023	52087 - MV INFORMATICA	20199953	39950	93,00		1.166.570,37D
28/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376618	20068	2.050,86		1.168.621,23D
28/02/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20376626	20068	2.822,64		1.171.443,87D
28/02/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376758	20068	5.792,26		1.177.236,13D
28/02/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376847	20068	1.170,00		1.178.406,13D

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377100	20068	700,00		1.179.106,13D
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377142	20068	1.260,00		1.180.366,13D
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377150	20068	7.709,97		1.188.076,10D
28/02/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20377169	20068	9.571,00		1.197.647,10D
28/02/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20377177	20068	28.955,99		1.226.603,09D
28/02/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377185	20068	14.300,00		1.240.903,09D
28/02/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20377304	20068	2.850,00		1.243.753,09D
28/02/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20377320	20068	790,00		1.244.543,09D
		<b>Total mês:</b>		<b>106.827,56</b>	<b>19.505,83</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>106.827,56</b>	<b>19.505,83</b>	<b>1.244.543,09D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>250.094,56D</b>
01/02/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20102976	20068		17.257,70	232.836,86D
28/02/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023	20376693	20068	16.554,50		249.391,36D
		<b>Total mês:</b>		<b>16.554,50</b>	<b>17.257,70</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>16.554,50</b>	<b>17.257,70</b>	<b>249.391,36D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.633.735,79D</b>
01/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	20321503	20064		49.118,23	1.584.617,56D
28/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	20321511	20064	101.073,51		1.685.691,07D
		<b>Total mês:</b>		<b>101.073,51</b>	<b>49.118,23</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>101.073,51</b>	<b>49.118,23</b>	<b>1.685.691,07D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>379.499,61D</b>
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377029	20068	6.632,40		386.132,01D
28/02/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20377037	20068	7.250,00		393.382,01D
28/02/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20377274	20068	818,38		394.200,39D
		<b>Total mês:</b>		<b>14.700,78</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>14.700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>394.200,39D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.404,99D</b>
28/02/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20377215	20068	600,00		7.004,99D
		<b>Total mês:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,99D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>157.241,23D</b>
02/02/2023	76324 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20103980	20004	770,00		158.011,23D
28/02/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20376782	20068	10.770,00		168.781,23D
		<b>Total mês:</b>		<b>11.540,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>11.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.781,23D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.164,71D</b>
23/02/2023	01/2023 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	20275099	10009	106,91		4.271,62D
		<b>Total mês:</b>		<b>106,91</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,62D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.891,66D</b>
06/02/2023	01/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	20273614	36617	279,64		45.171,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>279,64</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.171,30D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.375,00D</b>
28/02/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023	20377002	20068	245,00		3.620,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.247,27D</b>
28/02/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291604	36625	107,94		59.355,21D

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/02/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20291639	37656	665,98		60.021,19D	
		<b>Total mês:</b>		<b>773,92</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>773,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,19D</b>	
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>74.262,53D</b>
28/02/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291612	36625	257,02		74.519,55D	
28/02/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20291620	37656	4.454,69		78.974,24D	
		<b>Total mês:</b>		<b>4.711,71</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>4.711,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78.974,24D</b>	
<b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.860,01D</b>
21/02/2023	7099 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200366	20004	1.014,30		28.874,31D	
24/02/2023	7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200404	20004	952,00		29.826,31D	
		<b>Total mês:</b>		<b>1.966,30</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>1.966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.826,31D</b>	
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>127.583,48D</b>
08/02/2023	7098 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200358	20004	3.425,73		131.009,21D	
24/02/2023	7103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20200390	20004	2.045,68		133.054,89D	
		<b>Total mês:</b>		<b>5.471,41</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>5.471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133.054,89D</b>	
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.174,45D</b>
01/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291221	36617	2,50		9.176,95D	
06/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291230	36617	25,00		9.201,95D	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291248	36617	27,50		9.229,45D	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291256	36617	10,00		9.239,45D	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291264	36617	122,50		9.361,95D	
09/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291272	36617	57,50		9.419,45D	
09/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291280	36617	25,00		9.444,45D	
16/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291299	36617	32,50		9.476,95D	
22/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291302	36617	15,00		9.491,95D	
23/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291310	36617	2,50		9.494,45D	
23/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291329	36617	80,00		9.574,45D	
24/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291337	36617	2,50		9.576,95D	
27/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291345	36617	130,00		9.706,95D	
28/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291353	36617	10,00		9.716,95D	
28/02/2023	TARIFA BANCARIA - TED PGTO FORN	20291361	36617	120,00		9.836,95D	
		<b>Total mês:</b>		<b>662,50</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,95D</b>	
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>808.096,36D</b>
23/02/2023	REMB. MULTA TAXA LINCENÇA FUNC 2023	20291582	36617		0,35	808.096,01D	
28/02/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 65 - PERT	20321392	20058	4.262,89		812.358,90D	
28/02/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20321465	40177		8.158,86	804.200,04D	
28/02/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20321481	40193	2.543,87		806.743,91D	
		<b>Total mês:</b>		<b>6.806,76</b>	<b>8.159,21</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>6.806,76</b>	<b>8.159,21</b>	<b>806.743,91D</b>	
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200412	36023		63.525,69	63.525,69C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200420	20017	63.525,69		0,00	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200439	36023		39.525,35	39.525,35C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200447	20017	39.525,35		0,00	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200455	36023		37.410,01	37.410,01C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200463	20017	37.410,01		0,00	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200471	36023		37.237,61	37.237,61C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200480	20017	37.237,61		0,00	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200498	36023		32.693,98	32.693,98C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200501	20017	32.693,98		0,00	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200510	36116		30.511,78	30.511,78C	
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200528	20017	30.511,78		0,00	

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200536	36023		30.272,59	30.272,59C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200544	20017	30.272,59		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200552	36023		29.021,16	29.021,16C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200560	20017	29.021,16		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200579	36023		25.569,22	25.569,22C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200587	20017	25.569,22		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200595	36023		23.191,90	23.191,90C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200609	20017	23.191,90		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200617	36012		22.453,58	22.453,58C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200625	20034	22.453,58		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200633	36023		22.213,81	22.213,81C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200641	20017	22.213,81		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200650	36023		20.970,41	20.970,41C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200668	20017	20.970,41		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200676	36023		18.846,17	18.846,17C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200684	20017	18.846,17		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200692	36023		17.724,05	17.724,05C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200706	20017	17.724,05		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200714	36023		17.318,80	17.318,80C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200722	20017	17.318,80		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200730	36013		17.178,63	17.178,63C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20200749	20029	17.178,63		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200757	36023		16.211,93	16.211,93C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200765	20017	16.211,93		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200773	36116		15.155,32	15.155,32C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200781	20017	15.155,32		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200790	36023		14.620,97	14.620,97C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200803	20017	14.620,97		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20200811	36026		14.331,01	14.331,01C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20200820	20020	14.331,01		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200838	36012		13.548,19	13.548,19C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200846	20034	13.548,19		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200854	20035		13.190,57	13.190,57C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20200862	20017	13.190,57		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200870	36012		12.824,60	12.824,60C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200889	20034	12.824,60		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200897	36116		12.020,50	12.020,50C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200900	20017	12.020,50		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200919	36023		11.987,19	11.987,19C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200927	20017	11.987,19		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200935	36104		11.963,90	11.963,90C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200943	20034	11.963,90		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200951	36012		11.703,29	11.703,29C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200960	20034	11.703,29		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200978	36116		11.331,95	11.331,95C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20200986	20017	11.331,95		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20200994	36012		10.560,90	10.560,90C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201001	20034	10.560,90		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201010	36116		10.469,81	10.469,81C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201028	20017	10.469,81		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201036	36013		10.197,41	10.197,41C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201044	20029	10.197,41		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201052	36023		9.914,50	9.914,50C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201060	20017	9.914,50		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201079	36012		9.857,33	9.857,33C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201087	20034	9.857,33		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201095	36116		9.846,28	9.846,28C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201109	20017	9.846,28		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201117	36013		9.615,14	9.615,14C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201125	20029	9.615,14		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201133	36026		9.601,39	9.601,39C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201141	20020	9.601,39		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201150	36023		9.484,28	9.484,28C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201168	20017	9.484,28		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201176	36023		9.404,48	9.404,48C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201184	20017	9.404,48		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201192	20035		9.216,33	9.216,33C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201206	20017	9.216,33		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201214	36105		9.135,07	9.135,07C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201222	20029	9.135,07		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201230	36026		8.888,02	8.888,02C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201249	20020	8.888,02		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201257	36119		8.802,99	8.802,99C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201265	20020	8.802,99		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201273	36026		8.692,81	8.692,81C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201281	20020	8.692,81		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201290	36013		8.597,68	8.597,68C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201303	20029	8.597,68		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201311	36023		8.435,09	8.435,09C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201320	20017	8.435,09		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201338	36012		8.352,59	8.352,59C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201346	20034	8.352,59		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201354	36023		8.307,55	8.307,55C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201362	20017	8.307,55		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201370	36013		8.059,99	8.059,99C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201389	20029	8.059,99		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201397	36116		7.819,78	7.819,78C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201400	20017	7.819,78		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201419	36026		7.798,38	7.798,38C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201427	20020	7.798,38		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201435	36116		7.769,46	7.769,46C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201443	20017	7.769,46		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20201451	36024		7.730,42	7.730,42C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20201460	20035	7.730,42		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201478	36012		7.695,16	7.695,16C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201486	20034	7.695,16		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201494	36116		7.665,45	7.665,45C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201508	20017	7.665,45		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201516	36012		7.612,98	7.612,98C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201524	20034	7.612,98		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201532	36116		7.161,18	7.161,18C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201540	20017	7.161,18		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201559	36012		7.082,88	7.082,88C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201567	20034	7.082,88		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201575	36026		7.049,10	7.049,10C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201583	20020	7.049,10		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201591	36013		7.027,07	7.027,07C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201605	20029	7.027,07		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201613	36026		6.901,44	6.901,44C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201621	20020	6.901,44		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201630	36116		6.773,21	6.773,21C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201648	20017	6.773,21		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201656	36012		6.765,61	6.765,61C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201664	20034	6.765,61		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201672	36116		6.583,47	6.583,47C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201680	20017	6.583,47		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201699	36013		6.569,02	6.569,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201702	20029	6.569,02		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201710	20035		6.203,20	6.203,20C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20201729	20017	6.203,20		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201737	36104		6.014,42	6.014,42C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201745	20034	6.014,42		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201753	36012		5.977,41	5.977,41C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201761	20034	5.977,41		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201770	36013		5.953,60	5.953,60C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201788	20029	5.953,60		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201796	36026		5.941,41	5.941,41C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201800	20020	5.941,41		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201818	36025		5.914,33	5.914,33C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20201826	20030	5.914,33		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201834	36012		5.886,48	5.886,48C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201842	20034	5.886,48		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201850	36012		5.811,55	5.811,55C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20201869	20034	5.811,55		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201877	36116		5.729,31	5.729,31C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201885	20017	5.729,31		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201893	36023		5.713,00	5.713,00C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201907	20017	5.713,00		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201915	36013		5.599,34	5.599,34C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201923	20029	5.599,34		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201931	36026		5.562,19	5.562,19C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20201940	20020	5.562,19		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201958	36023		5.546,85	5.546,85C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201966	20017	5.546,85		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201974	36013		5.424,76	5.424,76C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20201982	20029	5.424,76		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20201990	36116		5.354,12	5.354,12C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202008	20017	5.354,12		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202016	20035		5.140,96	5.140,96C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202024	20017	5.140,96		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202032	36012		5.133,34	5.133,34C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202040	20034	5.133,34		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202059	36023		5.089,98	5.089,98C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202067	20017	5.089,98		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202075	36013		5.075,89	5.075,89C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202083	20029	5.075,89		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202091	36023		5.061,94	5.061,94C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202105	20017	5.061,94		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202113	36026		5.010,10	5.010,10C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202121	20020	5.010,10		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202130	36012		5.007,61	5.007,61C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202148	20034	5.007,61		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202156	36026		4.872,80	4.872,80C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202164	20020	4.872,80		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202172	36023		4.767,09	4.767,09C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202180	20017	4.767,09		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202199	36023		4.720,48	4.720,48C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202202	20017	4.720,48		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202210	20035		4.683,84	4.683,84C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20202229	20017	4.683,84		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202237	36024		4.664,44	4.664,44C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202245	20035	4.664,44		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202253	36013		4.534,03	4.534,03C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202261	20029	4.534,03		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202270	36013		4.487,91	4.487,91C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202288	20029	4.487,91		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202296	36024		4.415,30	4.415,30C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202300	20035	4.415,30		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202318	36013		4.414,83	4.414,83C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202326	20029	4.414,83		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202334	36026		4.379,22	4.379,22C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202342	20020	4.379,22		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202350	36116		4.371,29	4.371,29C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202369	20017	4.371,29		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202377	36026		4.355,75	4.355,75C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202385	20020	4.355,75		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202393	36026		4.337,04	4.337,04C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202407	20020	4.337,04		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202415	36116		4.165,67	4.165,67C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202423	20017	4.165,67		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202431	36116		4.135,69	4.135,69C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202440	20017	4.135,69		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202458	36117		4.118,98	4.118,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202466	20035	4.118,98		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202474	36116		4.116,56	4.116,56C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202482	20017	4.116,56		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202490	36116		4.070,89	4.070,89C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202504	20017	4.070,89		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202512	36024		4.029,23	4.029,23C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202520	20035	4.029,23		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202539	36116		3.962,44	3.962,44C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202547	20017	3.962,44		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202555	36104		3.958,21	3.958,21C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202563	20034	3.958,21		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202571	36013		3.826,13	3.826,13C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202580	20029	3.826,13		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202598	20034		3.801,72	3.801,72C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202601	36012	3.801,72		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202610	36104		3.798,47	3.798,47C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202628	20034	3.798,47		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202636	36023		3.793,62	3.793,62C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202644	20017	3.793,62		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202652	36026		3.767,11	3.767,11C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202660	20020	3.767,11		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202679	36105		3.762,91	3.762,91C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202687	20029	3.762,91		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202695	36023		3.678,70	3.678,70C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202709	20017	3.678,70		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202717	36012		3.645,07	3.645,07C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202725	20034	3.645,07		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202733	36024		3.635,96	3.635,96C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202741	20035	3.635,96		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202750	36012		3.597,31	3.597,31C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202768	20034	3.597,31		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202776	36026		3.545,12	3.545,12C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202784	20020	3.545,12		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202792	36119		3.521,58	3.521,58C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20202806	20020	3.521,58		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202814	36012		3.514,48	3.514,48C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202822	20034	3.514,48		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202830	36025		3.510,81	3.510,81C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202849	20030	3.510,81		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202857	36104		3.428,34	3.428,34C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202865	20034	3.428,34		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202873	36013		3.413,08	3.413,08C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20202881	20029	3.413,08		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202890	36024		3.393,71	3.393,71C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20202903	20035	3.393,71		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202911	36104		3.328,70	3.328,70C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202920	20034	3.328,70		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202938	36012		3.313,64	3.313,64C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20202946	20034	3.313,64		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202954	36025		3.310,33	3.310,33C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202962	20030	3.310,33		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202970	36116		3.199,32	3.199,32C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20202989	20017	3.199,32		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20202997	36118		3.145,04	3.145,04C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203004	20030	3.145,04		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203012	20035		3.109,28	3.109,28C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203020	20017	3.109,28		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203039	36116		3.099,36	3.099,36C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203047	20017	3.099,36		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203055	20036		3.065,04	3.065,04C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20203063	20020	3.065,04		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203071	20034		3.047,56	3.047,56C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203080	36012	3.047,56		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203098	36104		3.033,51	3.033,51C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203101	20034	3.033,51		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203110	36105		2.968,64	2.968,64C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203128	20029	2.968,64		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203136	36025		2.960,04	2.960,04C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203144	20030	2.960,04		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203152	36012		2.915,59	2.915,59C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203160	20034	2.915,59		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203179	36024		2.875,67	2.875,67C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203187	20035	2.875,67		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203195	36026		2.785,42	2.785,42C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203209	20020	2.785,42		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203217	36025		2.774,94	2.774,94C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203225	20030	2.774,94		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203233	36013		2.773,76	2.773,76C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203241	20029	2.773,76		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203250	20034		2.772,50	2.772,50C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203268	36012	2.772,50		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203276	36013		2.734,47	2.734,47C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203284	20029	2.734,47		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203292	36105		2.724,11	2.724,11C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203306	20029	2.724,11		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203314	20035		2.705,33	2.705,33C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203322	20017	2.705,33		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203330	36119		2.695,61	2.695,61C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203349	20020	2.695,61		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203357	36104		2.688,79	2.688,79C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203365	20034	2.688,79		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203373	20034		2.688,02	2.688,02C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203381	36012	2.688,02		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203390	36119		2.671,15	2.671,15C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203403	20020	2.671,15		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203411	36012		2.658,40	2.658,40C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203420	20034	2.658,40		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203438	36024		2.649,34	2.649,34C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203446	20035	2.649,34		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203454	36024		2.621,02	2.621,02C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203462	20035	2.621,02		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203470	20035		2.561,44	2.561,44C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203489	20017	2.561,44		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203497	20035		2.535,45	2.535,45C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203500	20017	2.535,45		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203519	36105		2.535,22	2.535,22C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203527	20029	2.535,22		0,00



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203535	36013		2.532,73	2.532,73C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203543	20029	2.532,73		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203551	20035		2.524,17	2.524,17C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203560	20017	2.524,17		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203578	36104		2.523,72	2.523,72C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203586	20034	2.523,72		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203594	36012		2.504,29	2.504,29C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203608	20034	2.504,29		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203616	36104		2.469,01	2.469,01C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203624	20034	2.469,01		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203632	36104		2.453,22	2.453,22C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203640	20034	2.453,22		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203659	36024		2.438,52	2.438,52C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203667	20035	2.438,52		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203675	36119		2.432,84	2.432,84C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203683	20020	2.432,84		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203691	36012		2.425,84	2.425,84C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203705	20034	2.425,84		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203713	36025		2.419,30	2.419,30C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203721	20030	2.419,30		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203730	36013		2.384,21	2.384,21C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203748	20029	2.384,21		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203756	36104		2.373,84	2.373,84C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203764	20034	2.373,84		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203772	36116		2.350,85	2.350,85C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203780	20017	2.350,85		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203799	20035		2.333,78	2.333,78C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203802	20017	2.333,78		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203810	36024		2.329,31	2.329,31C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20203829	20035	2.329,31		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203837	36104		2.311,45	2.311,45C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20203845	20034	2.311,45		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203853	36026		2.303,81	2.303,81C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203861	20020	2.303,81		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203870	36026		2.291,19	2.291,19C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203888	20020	2.291,19		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203896	36025		2.261,62	2.261,62C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20203900	20030	2.261,62		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203918	20035		2.224,68	2.224,68C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203926	20017	2.224,68		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203934	20035		2.209,94	2.209,94C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20203942	20017	2.209,94		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203950	36013		2.188,31	2.188,31C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20203969	20029	2.188,31		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203977	36026		2.185,27	2.185,27C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20203985	20020	2.185,27		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20203993	36116		2.177,67	2.177,67C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204000	20017	2.177,67		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204019	36026		2.176,04	2.176,04C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204027	20020	2.176,04		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20204035	36029		2.175,53	2.175,53C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20204043	20046	2.175,53		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204051	20036		2.141,57	2.141,57C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20204060	20020	2.141,57		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204078	36023		2.139,75	2.139,75C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204086	20017	2.139,75		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204094	20035		2.132,70	2.132,70C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204108	20017	2.132,70		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204116	20035		2.074,72	2.074,72C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204124	20017	2.074,72		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204132	36117		2.070,66	2.070,66C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204140	20035	2.070,66		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204159	36024		2.057,94	2.057,94C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204167	20035	2.057,94		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204175	36025		2.049,73	2.049,73C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204183	20030	2.049,73		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204191	20035		2.036,25	2.036,25C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204205	20017	2.036,25		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204213	36013		2.034,84	2.034,84C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204221	20029	2.034,84		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204230	36024		2.026,62	2.026,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204248	20035	2.026,62		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204256	36105		2.016,60	2.016,60C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204264	20029	2.016,60		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204272	36024		2.000,83	2.000,83C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204280	20035	2.000,83		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204299	36026		2.000,31	2.000,31C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204302	20020	2.000,31		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204310	20035		1.999,37	1.999,37C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204329	20017	1.999,37		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204337	36116		1.946,99	1.946,99C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204345	20017	1.946,99		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204353	36026		1.930,39	1.930,39C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204361	20020	1.930,39		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204370	36025		1.927,75	1.927,75C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204388	20030	1.927,75		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204396	36105		1.892,78	1.892,78C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204400	20029	1.892,78		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204418	36105		1.880,57	1.880,57C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204426	20029	1.880,57		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204434	36012		1.878,02	1.878,02C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204442	20034	1.878,02		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204450	36119		1.871,40	1.871,40C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204469	20020	1.871,40		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204477	36025		1.867,68	1.867,68C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204485	20030	1.867,68		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204493	36105		1.855,39	1.855,39C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204507	20029	1.855,39		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204515	36012		1.828,30	1.828,30C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204523	20034	1.828,30		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204531	36013		1.820,35	1.820,35C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204540	20029	1.820,35		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204558	36119		1.817,06	1.817,06C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204566	20020	1.817,06		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204574	36119		1.805,36	1.805,36C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204582	20020	1.805,36		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204590	36104		1.799,93	1.799,93C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204604	20034	1.799,93		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20204612	36012		1.796,29	1.796,29C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20204620	20036	1.796,29		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204639	36116		1.783,04	1.783,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20204647	20017	1.783,04		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204655	36024		1.767,31	1.767,31C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204663	20035	1.767,31		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204671	36025		1.747,54	1.747,54C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204680	20030	1.747,54		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204698	36105		1.733,37	1.733,37C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204701	20029	1.733,37		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204710	36105		1.732,45	1.732,45C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204728	20029	1.732,45		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204736	36024		1.724,04	1.724,04C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20204744	20035	1.724,04		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204752	36119		1.664,02	1.664,02C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204760	20020	1.664,02		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204779	36012		1.642,70	1.642,70C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204787	20034	1.642,70		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204795	36104		1.642,69	1.642,69C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204809	20034	1.642,69		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204817	36119		1.629,56	1.629,56C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204825	20020	1.629,56		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204833	36104		1.625,15	1.625,15C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204841	20034	1.625,15		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204850	20035		1.610,90	1.610,90C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20204868	20017	1.610,90		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204876	36105		1.590,99	1.590,99C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20204884	20029	1.590,99		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204892	36119		1.573,86	1.573,86C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204906	20020	1.573,86		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204914	36025		1.561,00	1.561,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204922	20030	1.561,00		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204930	36104		1.551,87	1.551,87C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204949	20034	1.551,87		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204957	36025		1.545,11	1.545,11C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20204965	20030	1.545,11		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204973	36012		1.538,50	1.538,50C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20204981	20034	1.538,50		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20204990	36119		1.529,77	1.529,77C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205007	20020	1.529,77		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205015	36025		1.519,95	1.519,95C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205023	20030	1.519,95		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205031	20035		1.504,57	1.504,57C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205040	20017	1.504,57		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205058	36023		1.478,81	1.478,81C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205066	20017	1.478,81		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205074	36023		1.456,63	1.456,63C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205082	20017	1.456,63		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205090	20036		1.441,42	1.441,42C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205104	20020	1.441,42		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205112	36026		1.428,12	1.428,12C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205120	20020	1.428,12		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205139	36026		1.420,24	1.420,24C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205147	20020	1.420,24		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205155	20035		1.412,06	1.412,06C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205163	20017	1.412,06		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205171	36013		1.383,81	1.383,81C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205180	20029	1.383,81		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205198	36104		1.383,65	1.383,65C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205201	20034	1.383,65		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205210	36013		1.374,35	1.374,35C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205228	20029	1.374,35		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205236	36028		1.374,25	1.374,25C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20205244	20031	1.374,25		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205252	36117		1.362,75	1.362,75C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205260	20035	1.362,75		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205279	36119		1.331,30	1.331,30C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205287	20020	1.331,30		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205295	36025		1.317,29	1.317,29C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205309	20030	1.317,29		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205317	36013		1.315,46	1.315,46C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205325	20029	1.315,46		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205333	20035		1.308,87	1.308,87C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205341	36024	1.308,87		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205350	36117		1.307,76	1.307,76C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205368	20035	1.307,76		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205376	36105		1.298,97	1.298,97C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205384	20029	1.298,97		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205392	36118		1.295,51	1.295,51C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205406	20030	1.295,51		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205414	36026		1.288,90	1.288,90C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205422	20020	1.288,90		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205430	36104		1.278,77	1.278,77C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205449	20034	1.278,77		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205457	20035		1.256,06	1.256,06C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20205465	20017	1.256,06		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205473	36024		1.254,92	1.254,92C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205481	20035	1.254,92		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205490	36104		1.254,04	1.254,04C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205503	20034	1.254,04		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205511	36105		1.253,89	1.253,89C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205520	20029	1.253,89		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205538	36119		1.244,12	1.244,12C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205546	20020	1.244,12		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205554	36024		1.238,50	1.238,50C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205562	20035	1.238,50		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205570	36013		1.232,02	1.232,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205589	20029	1.232,02		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205597	36105		1.232,02	1.232,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205600	20029	1.232,02		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205619	36029		1.230,81	1.230,81C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205627	20046	1.230,81		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205635	36105		1.221,71	1.221,71C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205643	20029	1.221,71		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20205651	36023		1.220,78	1.220,78C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20205660	20017	1.220,78		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205678	20030		1.220,78	1.220,78C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20205686	20017	1.220,78		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205694	36029		1.212,32	1.212,32C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205708	20046	1.212,32		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205716	36024		1.209,98	1.209,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205724	20035	1.209,98		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205732	36023		1.195,64	1.195,64C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20205740	20017	1.195,64		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205759	20036		1.194,59	1.194,59C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205767	20020	1.194,59		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205775	36012		1.187,21	1.187,21C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20205783	20034	1.187,21		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205791	36026		1.182,74	1.182,74C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205805	20020	1.182,74		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205813	36117		1.180,32	1.180,32C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205821	20035	1.180,32		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205830	36025		1.175,07	1.175,07C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20205848	20030	1.175,07		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205856	36013		1.153,89	1.153,89C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20205864	20029	1.153,89		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205872	36117		1.146,02	1.146,02C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205880	20035	1.146,02		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205899	36024		1.140,85	1.140,85C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20205902	20035	1.140,85		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205910	36026		1.107,73	1.107,73C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20205929	20020	1.107,73		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205937	36122		1.105,09	1.105,09C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205945	20046	1.105,09		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205953	36029		1.093,08	1.093,08C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20205961	20046	1.093,08		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205970	20036		1.088,36	1.088,36C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20205988	20020	1.088,36		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20205996	36012		1.083,90	1.083,90C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206003	20036	1.083,90		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206011	20035		1.049,23	1.049,23C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206020	36024	1.049,23		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206038	36117		1.044,39	1.044,39C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206046	20035	1.044,39		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206054	36012		1.025,96	1.025,96C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206062	20036	1.025,96		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206070	36118		1.022,05	1.022,05C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206089	20030	1.022,05		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206097	36116		1.007,91	1.007,91C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206100	20017	1.007,91		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206119	36105		1.004,05	1.004,05C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206127	20029	1.004,05		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206135	36024		1.003,79	1.003,79C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206143	20035	1.003,79		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206151	36105		991,90	991,90C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206160	20029	991,90		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206178	36105		985,34	985,34C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206186	20029	985,34		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206194	36029		977,25	977,25C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206208	20046	977,25		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206216	36116		970,36	970,36C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20206224	20017	970,36		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206232	36119		960,99	960,99C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206240	20020	960,99		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206259	36105		959,09	959,09C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206267	20029	959,09		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206275	36104		957,11	957,11C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206283	20036	957,11		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206291	36119		956,55	956,55C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206305	20020	956,55		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206313	36025		954,96	954,96C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206321	20030	954,96		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206330	20035		954,53	954,53C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206348	36024	954,53		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206356	36029		951,29	951,29C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206364	20046	951,29		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206372	36119		945,94	945,94C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206380	20020	945,94		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206399	20035		942,35	942,35C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20206402	20017	942,35		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206410	36025		941,43	941,43C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206429	20030	941,43		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206437	36118		937,86	937,86C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206445	20030	937,86		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206453	36012		936,25	936,25C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206461	20036	936,25		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206470	36117		925,71	925,71C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206488	20035	925,71		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206496	20035		925,44	925,44C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206500	36012	925,44		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206518	36119		920,74	920,74C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206526	20020	920,74		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206534	36012		915,25	915,25C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206542	20035	915,25		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206550	36029		897,34	897,34C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20206569	20046	897,34		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206577	36104		896,99	896,99C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206585	20034	896,99		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206593	36013		890,45	890,45C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20206607	20029	890,45		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206615	36119		888,85	888,85C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206623	20020	888,85		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206631	36012		884,51	884,51C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206640	20034	884,51		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206658	36026		881,51	881,51C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206666	20020	881,51		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206674	36104		874,67	874,67C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20206682	20034	874,67		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206690	36118		872,83	872,83C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206704	20030	872,83		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206712	36025		872,00	872,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206720	20030	872,00		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206739	36117		868,87	868,87C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206747	20035	868,87		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206755	36012		862,19	862,19C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206763	20035	862,19		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206771	36026		854,82	854,82C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20206780	20020	854,82		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206798	36117		850,04	850,04C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206801	20035	850,04		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206810	20030		848,33	848,33C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20206828	20017	848,33		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20206836	36116		848,33	848,33C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20206844	20017	848,33		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206852	36012		844,89	844,89C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206860	20036	844,89		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206879	36117		844,60	844,60C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206887	20035	844,60		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206895	36012		835,17	835,17C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206909	20035	835,17		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206917	36025		820,85	820,85C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20206925	20030	820,85		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206933	36117		817,27	817,27C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206941	20035	817,27		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206950	36028		815,76	815,76C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20206968	20031	815,76		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206976	36117		795,80	795,80C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20206984	20035	795,80		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20206992	36012		788,59	788,59C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207000	20036	788,59		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207018	36028		769,24	769,24C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207026	20031	769,24		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207034	36104		758,69	758,69C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207042	20034	758,69		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207050	36025		753,39	753,39C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207069	20030	753,39		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207077	36023		752,36	752,36C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207085	20017	752,36		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207093	36119		743,41	743,41C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207107	20020	743,41		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207115	36121		730,80	730,80C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207123	20031	730,80		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207131	20036		722,49	722,49C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207140	20020	722,49		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207158	36029		721,82	721,82C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207166	20046	721,82		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207174	36119		720,18	720,18C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20207182	20020	720,18		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207190	36023		707,53	707,53C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207204	20017	707,53		0,00
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207212	36116		707,53	707,53C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20207220	20017	707,53		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207239	36104		702,72	702,72C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207247	20034	702,72		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207255	36029		702,40	702,40C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207263	20046	702,40		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207271	36025		700,57	700,57C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207280	20030	700,57		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207298	36118		694,28	694,28C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207301	20030	694,28		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207310	36105		691,50	691,50C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207328	20029	691,50		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207336	36012		690,19	690,19C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207344	20034	690,19		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207352	36028		687,80	687,80C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207360	20031	687,80		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207379	36105		674,21	674,21C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207387	20029	674,21		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207395	36012		668,20	668,20C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207409	20036	668,20		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207417	36118		651,64	651,64C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207425	20030	651,64		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207433	36118		647,45	647,45C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207441	20030	647,45		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207450	36012		646,56	646,56C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207468	20035	646,56		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207476	36029		645,22	645,22C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207484	20046	645,22		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207492	36028		644,82	644,82C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207506	20031	644,82		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207514	36118		638,79	638,79C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207522	20030	638,79		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207530	36012		629,45	629,45C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207549	20035	629,45		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207557	20036		628,63	628,63C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207565	20020	628,63		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207573	36104		628,29	628,29C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207581	20034	628,29		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207590	36025		626,71	626,71C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207603	20030	626,71		0,00
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207611	20035		623,98	623,98C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20207620	20017	623,98		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207638	36117		619,68	619,68C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207646	20035	619,68		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207654	36012		615,62	615,62C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207662	20036	615,62		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207670	36029		609,13	609,13C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207689	20046	609,13		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207697	36012		609,05	609,05C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207700	20036	609,05		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207719	36118		596,77	596,77C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207727	20030	596,77		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207735	36118		596,45	596,45C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207743	20030	596,45		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207751	20036		595,19	595,19C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207760	20020	595,19		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207778	20036		589,15	589,15C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207786	20020	589,15		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207794	20036		586,53	586,53C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20207808	20020	586,53		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207816	36122		582,99	582,99C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207824	20046	582,99		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207832	36104		575,45	575,45C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20207840	20034	575,45		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207859	36105		569,02	569,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20207867	20029	569,02		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207875	36012		565,56	565,56C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207883	20035	565,56		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207891	36117		565,55	565,55C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207905	20035	565,55		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207913	36028		562,16	562,16C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20207921	20031	562,16		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207930	36117		559,51	559,51C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20207948	20035	559,51		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207956	36029		551,94	551,94C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20207964	20046	551,94		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207972	36012		549,81	549,81C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20207980	20036	549,81		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20207999	36118		547,75	547,75C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208006	20030	547,75		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208014	36029		547,40	547,40C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208022	20046	547,40		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208030	36119		546,26	546,26C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208049	20020	546,26		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208057	36029		546,06	546,06C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208065	20046	546,06		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208073	20036		542,29	542,29C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208081	20020	542,29		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208090	36029		542,14	542,14C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208103	20046	542,14		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208111	36012		541,26	541,26C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208120	20036	541,26		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208138	36117		534,28	534,28C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208146	20035	534,28		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208154	36012		529,68	529,68C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208162	20035	529,68		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208170	36105		527,12	527,12C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208189	20029	527,12		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208197	36028		525,54	525,54C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208200	20031	525,54		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208219	36013		517,93	517,93C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208227	20029	517,93		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208235	20036		516,94	516,94C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208243	20020	516,94		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208251	20036		513,52	513,52C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208260	20020	513,52		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208278	36119		506,02	506,02C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208286	20020	506,02		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20208294	36023		505,06	505,06C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20208308	20017	505,06		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208316	20030		505,06	505,06C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20208324	20017	505,06		0,00



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208332	36026		497,20	497,20C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208340	20020	497,20		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208359	20036		495,57	495,57C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208367	20020	495,57		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208375	36013		490,34	490,34C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208383	20029	490,34		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208391	20036		482,10	482,10C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208405	20020	482,10		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208413	36104		481,16	481,16C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208421	20036	481,16		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208430	36012		478,22	478,22C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208448	20036	478,22		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208456	36012		477,26	477,26C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208464	20034	477,26		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208472	36025		476,42	476,42C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208480	20030	476,42		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208499	36117		476,37	476,37C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208502	20035	476,37		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208510	36028		476,28	476,28C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208529	20031	476,28		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208537	36025		473,17	473,17C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208545	20030	473,17		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208553	20036		473,16	473,16C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208561	20020	473,16		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208570	36105		471,27	471,27C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208588	20029	471,27		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208596	36012		470,91	470,91C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208600	20036	470,91		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208618	36012		470,11	470,11C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20208626	20034	470,11		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208634	36012		464,92	464,92C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20208642	20036	464,92		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208650	20036		464,59	464,59C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20208669	20020	464,59		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208677	36029		463,41	463,41C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208685	20046	463,41		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208693	36025		452,88	452,88C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208707	20030	452,88		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208715	36119		452,41	452,41C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208723	20020	452,41		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208731	36028		447,94	447,94C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208740	20031	447,94		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208758	36118		447,21	447,21C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208766	20030	447,21		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208774	36117		440,26	440,26C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208782	20035	440,26		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208790	36122		440,20	440,20C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20208804	20046	440,20		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208812	36117		431,75	431,75C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208820	20035	431,75		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208839	36118		431,69	431,69C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208847	20030	431,69		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208855	36105		431,58	431,58C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20208863	20029	431,58		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208871	36118		424,16	424,16C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208880	20030	424,16		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208898	36025		424,16	424,16C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208901	20030	424,16		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208910	36028		421,34	421,34C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208928	20031	421,34		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208936	36118		420,61	420,61C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20208944	20030	420,61		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208952	36119		414,32	414,32C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20208960	20020	414,32		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208979	36012		408,74	408,74C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20208987	20035	408,74		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20208995	36028		406,08	406,08C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209002	20031	406,08		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209010	36012		400,61	400,61C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209029	20036	400,61		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209037	36025		397,26	397,26C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209045	20030	397,26		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209053	36012		392,68	392,68C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209061	20036	392,68		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209070	20037		383,14	383,14C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209088	20046	383,14		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209096	36122		375,64	375,64C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209100	20046	375,64		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209118	36029		374,37	374,37C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209126	20046	374,37		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209134	20036		374,32	374,32C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209142	20020	374,32		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209150	36028		362,75	362,75C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209169	20031	362,75		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209177	36028		359,00	359,00C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209185	20031	359,00		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209193	36013		357,95	357,95C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209207	20029	357,95		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209215	36122		355,90	355,90C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209223	20046	355,90		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209231	36122		354,32	354,32C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209240	20046	354,32		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209258	36028		353,19	353,19C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209266	20031	353,19		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209274	36013		352,57	352,57C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209282	20029	352,57		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209290	36029		352,10	352,10C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209304	20046	352,10		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209312	20036		349,61	349,61C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209320	20020	349,61		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209339	36118		345,68	345,68C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209347	20030	345,68		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209355	36026		343,63	343,63C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209363	20020	343,63		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209371	36118		341,49	341,49C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209380	20030	341,49		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209398	36118		339,24	339,24C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209401	20030	339,24		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209410	36012		338,63	338,63C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209428	20034	338,63		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209436	36026		338,47	338,47C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209444	20020	338,47		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209452	36013		336,21	336,21C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20209460	20029	336,21		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209479	36118		330,20	330,20C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209487	20030	330,20		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20209495	36023		328,78	328,78C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20209509	20017	328,78		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209517	20030		328,78	328,78C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20209525	20017	328,78		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209533	20036		328,11	328,11C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209541	20020	328,11		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209550	36104		325,26	325,26C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209568	20034	325,26		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209576	36104		313,18	313,18C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20209584	20034	313,18		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209592	36117		308,82	308,82C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209606	20035	308,82		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209614	36025		306,56	306,56C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20209622	20030	306,56		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209630	36012		304,52	304,52C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209649	20035	304,52		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209657	20036		304,14	304,14C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209665	36012	304,14		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209673	36104		303,88	303,88C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209681	20036	303,88		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209690	36117		301,13	301,13C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20209703	20035	301,13		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209711	36121		301,04	301,04C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209720	20031	301,04		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209738	36104		299,80	299,80C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209746	20036	299,80		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209754	36029		297,92	297,92C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209762	20046	297,92		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209770	36028		292,58	292,58C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209789	20031	292,58		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209797	20036		291,87	291,87C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20209800	20020	291,87		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209819	36012		291,61	291,61C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209827	20036	291,61		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209835	36012		287,79	287,79C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209843	20036	287,79		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209851	36029		286,42	286,42C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209860	20046	286,42		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209878	20031		283,67	283,67C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20209886	20020	283,67		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209894	36012		281,16	281,16C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209908	20036	281,16		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209916	36026		277,83	277,83C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20209924	20020	277,83		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209932	36029		277,29	277,29C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20209940	20046	277,29		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209959	36104		274,27	274,27C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20209967	20036	274,27		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209975	36028		273,04	273,04C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20209983	20031	273,04		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20209991	20037		267,70	267,70C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20210000	20046	267,70		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210019	36104		266,30	266,30C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210027	20036	266,30		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210035	36012		265,09	265,09C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210043	20036	265,09		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210051	36117		261,20	261,20C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210060	20035	261,20		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210078	36029		250,04	250,04C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210086	20046	250,04		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210094	36029		247,32	247,32C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210108	20046	247,32		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210116	36105		243,97	243,97C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210124	20029	243,97		0,00

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210132	20036		243,80	243,80C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210140	36012	243,80		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210159	36012		242,80	242,80C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210167	20034	242,80		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210175	36104		242,67	242,67C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210183	20036	242,67		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210191	36117		241,93	241,93C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210205	20035	241,93		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210213	36118		238,07	238,07C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210221	20030	238,07		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210230	36012		237,62	237,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210248	20035	237,62		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210256	36105		234,87	234,87C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20210264	20029	234,87		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210272	36119		234,20	234,20C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210280	20020	234,20		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210299	36122		233,93	233,93C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210302	20046	233,93		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210310	36012		233,25	233,25C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210329	20036	233,25		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210337	36118		232,12	232,12C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210345	20030	232,12		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210353	36012		228,35	228,35C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210361	20034	228,35		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210370	36104		228,35	228,35C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20210388	20034	228,35		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210396	36122		227,13	227,13C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210400	20046	227,13		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210418	36122		225,68	225,68C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210426	20046	225,68		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210434	36119		225,48	225,48C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20210442	20020	225,48		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210450	36121		224,85	224,85C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210469	20031	224,85		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20210477	36030		224,53	224,53C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20210485	20037	224,53		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210493	36122		222,65	222,65C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210507	20046	222,65		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210515	36028		221,89	221,89C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210523	20031	221,89		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210531	20036		221,80	221,80C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210540	36012	221,80		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210558	20036		218,97	218,97C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20210566	20020	218,97		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210574	36028		218,77	218,77C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210582	20031	218,77		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210590	36117		216,31	216,31C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210604	20035	216,31		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210612	36104		215,10	215,10C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210620	20036	215,10		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210639	20036		215,04	215,04C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210647	36012	215,04		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210655	36012		212,67	212,67C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210663	20036	212,67		0,00
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20210671	36119		211,99	211,99C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20210680	20020	211,99		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210698	36122		208,01	208,01C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210701	20046	208,01		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210710	36121		205,73	205,73C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210728	20031	205,73		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210736	36121		202,81	202,81C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210744	20031	202,81		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210752	36028		202,63	202,63C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210760	20031	202,63		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210779	36104		201,90	201,90C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210787	20036	201,90		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210795	36012		200,34	200,34C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210809	20036	200,34		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210817	36117		198,12	198,12C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20210825	20035	198,12		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210833	20031		197,12	197,12C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20210841	20020	197,12		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210850	36104		196,26	196,26C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210868	20036	196,26		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210876	36118		195,90	195,90C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20210884	20030	195,90		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210892	36122		195,36	195,36C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210906	20046	195,36		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210914	36012		194,06	194,06C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210922	20036	194,06		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210930	36122		191,22	191,22C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210949	20046	191,22		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210957	36028		190,73	190,73C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20210965	20031	190,73		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210973	36104		184,93	184,93C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20210981	20036	184,93		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20210990	36029		182,39	182,39C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211007	20046	182,39		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211015	36013		182,11	182,11C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211023	20029	182,11		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211031	36118		181,49	181,49C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211040	20030	181,49		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211058	36104		180,67	180,67C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211066	20036	180,67		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211074	20037		180,17	180,17C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211082	20046	180,17		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211090	36029		178,97	178,97C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211104	20046	178,97		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211112	36025		178,31	178,31C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211120	20030	178,31		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211139	36028		175,08	175,08C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211147	20031	175,08		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211155	36026		174,82	174,82C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211163	20020	174,82		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211171	36104		173,63	173,63C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211180	20036	173,63		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211198	36013		171,82	171,82C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20211201	20032	171,82		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211210	36013		171,26	171,26C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211228	20029	171,26		0,00
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211236	36105		171,26	171,26C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20211244	20029	171,26		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211252	36025		168,81	168,81C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211260	20030	168,81		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211279	36122		166,41	166,41C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211287	20046	166,41		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211295	36119		164,41	164,41C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211309	20020	164,41		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211317	36026		164,41	164,41C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20211325	20020	164,41		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211333	36012		164,31	164,31C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211341	20035	164,31		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211350	36028		162,78	162,78C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211368	20031	162,78		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211376	36118		162,25	162,25C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211384	20030	162,25		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211392	36012		161,85	161,85C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20211406	20035	161,85		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211414	36121		161,32	161,32C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211422	20031	161,32		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211430	36029		161,11	161,11C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211449	20046	161,11		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211457	36122		155,52	155,52C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211465	20046	155,52		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211473	36121		151,42	151,42C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211481	20031	151,42		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211490	36121		150,45	150,45C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211503	20031	150,45		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211511	36012		150,24	150,24C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211520	20036	150,24		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211538	20037		149,32	149,32C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211546	20046	149,32		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211554	36118		148,58	148,58C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211562	20030	148,58		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211570	36029		147,84	147,84C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211589	20046	147,84		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211597	36012		146,27	146,27C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211600	20036	146,27		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211619	36028		145,63	145,63C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211627	20031	145,63		0,00
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211635	20036		144,99	144,99C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20211643	20020	144,99		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211651	36104		143,99	143,99C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211660	20036	143,99		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211678	36121		138,67	138,67C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211686	20031	138,67		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211694	36121		138,59	138,59C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211708	20031	138,59		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211716	36029		138,46	138,46C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211724	20046	138,46		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20211732	36023		136,31	136,31C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20211740	20017	136,31		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211759	20030		136,31	136,31C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20211767	20017	136,31		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211775	20037		136,05	136,05C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20211783	20046	136,05		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211791	36121		135,79	135,79C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211805	20031	135,79		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211813	36030		135,45	135,45C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211821	20037	135,45		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211830	36104		131,42	131,42C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211848	20036	131,42		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211856	36012		131,42	131,42C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211864	20036	131,42		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211872	36104		130,02	130,02C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211880	20036	130,02		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211899	36030		128,30	128,30C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20211902	20037	128,30		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211910	36121		127,28	127,28C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20211929	20031	127,28		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211937	36122		126,96	126,96C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20211945	20046	126,96		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211953	36104		124,15	124,15C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211961	20036	124,15		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211970	36025		123,24	123,24C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20211988	20030	123,24		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20211996	36012		123,09	123,09C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212003	20036	123,09		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212011	36025		121,38	121,38C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212020	20030	121,38		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212038	36122		120,13	120,13C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212046	20046	120,13		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212054	36123		119,61	119,61C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212062	20037	119,61		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212070	36122		118,24	118,24C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212089	20046	118,24		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212097	20031		117,36	117,36C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20212100	20020	117,36		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212119	36030		117,03	117,03C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212127	20037	117,03		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212135	36012		116,58	116,58C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212143	20035	116,58		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212151	36025		115,75	115,75C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212160	20030	115,75		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212178	36122		115,08	115,08C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212186	20046	115,08		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20212194	36023		113,75	113,75C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20212208	20017	113,75		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212216	20030		113,75	113,75C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20212224	20017	113,75		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212232	36117		111,98	111,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212240	20035	111,98		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212259	36028		110,71	110,71C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212267	20031	110,71		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212275	36104		110,69	110,69C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212283	20036	110,69		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212291	36028		109,95	109,95C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212305	20031	109,95		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212313	36122		108,16	108,16C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212321	20046	108,16		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212330	36117		107,82	107,82C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212348	20035	107,82		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212356	36029		106,84	106,84C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212364	20046	106,84		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212372	36030		105,62	105,62C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212380	20037	105,62		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212399	36028		105,24	105,24C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212402	20031	105,24		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212410	36121		103,91	103,91C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212429	20031	103,91		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212437	36104		102,29	102,29C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212445	20036	102,29		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212453	36013		102,03	102,03C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212461	20032	102,03		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212470	36104		100,32	100,32C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212488	20036	100,32		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212496	36029		100,18	100,18C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212500	20046	100,18		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212518	36028		98,56	98,56C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212526	20031	98,56		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212534	36030		98,56	98,56C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212542	20037	98,56		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212550	36121		98,56	98,56C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212569	20031	98,56		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212577	36121		97,74	97,74C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212585	20031	97,74		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212593	36013		96,17	96,17C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212607	20032	96,17		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212615	36122		96,04	96,04C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212623	20046	96,04		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212631	36012		94,98	94,98C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20212640	20036	94,98		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212658	36028		92,31	92,31C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212666	20031	92,31		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212674	36122		91,85	91,85C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20212682	20046	91,85		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212690	36105		91,34	91,34C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212704	20032	91,34		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212712	20037		90,31	90,31C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212720	20046	90,31		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212739	36121		88,11	88,11C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212747	20031	88,11		0,00
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20212755	20034		88,08	88,08C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20212763	36104	88,08		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212771	36013		85,97	85,97C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212780	20032	85,97		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212798	36118		83,99	83,99C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212801	20030	83,99		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212810	36012		83,59	83,59C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212828	20035	83,59		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212836	36030		83,52	83,52C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20212844	20037	83,52		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212852	36118		80,86	80,86C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20212860	20030	80,86		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212879	36013		80,61	80,61C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20212887	20032	80,61		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212895	36121		80,33	80,33C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212909	20031	80,33		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212917	36121		79,35	79,35C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212925	20031	79,35		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212933	36121		78,83	78,83C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20212941	20031	78,83		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212950	36117		78,62	78,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212968	20035	78,62		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212976	36012		78,62	78,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20212984	20035	78,62		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20212992	20037		78,58	78,58C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213000	20046	78,58		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213018	36030		76,96	76,96C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213026	20037	76,96		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213034	36121		76,73	76,73C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213042	20031	76,73		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213050	20031		76,40	76,40C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20213069	20020	76,40		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213077	36030		76,12	76,12C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213085	20037	76,12		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213093	20037		74,40	74,40C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213107	20046	74,40		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213115	20037		73,64	73,64C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213123	20046	73,64		0,00



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213131	20037		73,32	73,32C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213140	20046	73,32		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213158	36104		71,76	71,76C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213166	20036	71,76		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213174	36028		71,24	71,24C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213182	20031	71,24		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213190	36030		70,84	70,84C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213204	20037	70,84		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213212	36012		70,76	70,76C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213220	20036	70,76		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213239	36013		70,25	70,25C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213247	20032	70,25		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213255	36104		69,97	69,97C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213263	20036	69,97		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213271	36122		68,28	68,28C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213280	20046	68,28		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213298	20037		67,79	67,79C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213301	20046	67,79		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213310	36030		67,66	67,66C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213328	20037	67,66		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213336	36013		65,68	65,68C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213344	20032	65,68		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213352	20037		64,62	64,62C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213360	20046	64,62		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213379	20037		64,19	64,19C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213387	20046	64,19		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213395	36122		63,26	63,26C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213409	20046	63,26		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213417	36025		62,70	62,70C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213425	20030	62,70		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213433	36029		62,16	62,16C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213441	20046	62,16		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213450	20037		61,94	61,94C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213468	20046	61,94		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213476	36104		60,70	60,70C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213484	20036	60,70		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213492	20037		60,26	60,26C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213506	20046	60,26		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213514	36123		60,14	60,14C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213522	20037	60,14		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213530	36030		59,77	59,77C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213549	20037	59,77		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213557	36013		59,52	59,52C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213565	20032	59,52		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213573	20037		59,14	59,14C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213581	20046	59,14		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213590	36118		58,96	58,96C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213603	20030	58,96		0,00
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20213611	36023		58,96	58,96C
28/02/2023	ENC 067 - INSS 13	20213620	20017	58,96		0,00
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213638	36025		58,96	58,96C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20213646	20030	58,96		0,00
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213654	20030		58,96	58,96C
28/02/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20213662	20017	58,96		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213670	36030		58,88	58,88C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213689	20037	58,88		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213697	36030		58,11	58,11C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213700	20037	58,11		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213719	20037		58,07	58,07C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213727	20046	58,07		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213735	36122		56,55	56,55C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213743	20046	56,55		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213751	36104		56,22	56,22C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213760	20036	56,22		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213778	36013		55,99	55,99C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213786	20032	55,99		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213794	36121		55,33	55,33C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213808	20031	55,33		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213816	36012		55,22	55,22C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213824	20036	55,22		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213832	36013		54,27	54,27C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213840	20032	54,27		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213859	36121		53,94	53,94C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20213867	20031	53,94		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213875	36122		51,78	51,78C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20213883	20046	51,78		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213891	36030		51,34	51,34C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213905	20037	51,34		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213913	36013		50,77	50,77C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20213921	20032	50,77		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213930	36104		50,26	50,26C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213948	20036	50,26		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213956	36030		50,08	50,08C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20213964	20037	50,08		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213972	20037		46,79	46,79C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20213980	20046	46,79		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20213999	36104		46,04	46,04C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214006	20036	46,04		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214014	36121		45,52	45,52C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214022	20031	45,52		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214030	36013		45,32	45,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214049	20032	45,32		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214057	36013		44,90	44,90C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214065	20032	44,90		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214073	36013		44,16	44,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214081	20032	44,16		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214090	20037		43,70	43,70C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214103	20046	43,70		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214111	36029		42,95	42,95C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214120	20046	42,95		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214138	36029		42,31	42,31C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214146	20046	42,31		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214154	36121		42,17	42,17C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214162	20031	42,17		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214170	36028		41,44	41,44C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214189	20031	41,44		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214197	20037		41,01	41,01C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214200	20046	41,01		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214219	36026		40,51	40,51C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214227	20020	40,51		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214235	36123		39,59	39,59C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214243	20037	39,59		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214251	36028		39,23	39,23C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214260	20031	39,23		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214278	36013		38,26	38,26C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214286	20032	38,26		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214294	36012		38,18	38,18C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214308	20036	38,18		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214316	20037		38,02	38,02C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214324	36030	38,02		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214332	36123		37,99	37,99C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214340	20037	37,99		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214359	36026		37,91	37,91C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214367	20020	37,91		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214375	36119		37,91	37,91C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214383	20020	37,91		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214391	36119		37,91	37,91C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214405	20020	37,91		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214413	36121		37,71	37,71C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214421	20031	37,71		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214430	36105		37,62	37,62C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214448	20032	37,62		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214456	36012		37,61	37,61C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20214464	20036	37,61		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214472	20037		36,48	36,48C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20214480	20046	36,48		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214499	36030		36,44	36,44C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214502	20037	36,44		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214510	36030		35,98	35,98C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214529	20037	35,98		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214537	36029		35,46	35,46C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20214545	20046	35,46		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214553	20032		35,46	35,46C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20214561	20046	35,46		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214570	36030		35,14	35,14C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214588	20037	35,14		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214596	36029		34,73	34,73C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214600	20046	34,73		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214618	36121		34,52	34,52C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214626	20031	34,52		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214634	36123		34,28	34,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214642	20037	34,28		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214650	36013		34,13	34,13C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214669	20032	34,13		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214677	36123		33,29	33,29C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214685	20037	33,29		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214693	36030		33,11	33,11C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214707	20037	33,11		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214715	36119		31,72	31,72C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214723	20020	31,72		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214731	20031		31,67	31,67C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20214740	20020	31,67		0,00
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20214758	36026		31,67	31,67C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20214766	20020	31,67		0,00
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214774	36119		30,50	30,50C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20214782	20020	30,50		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214790	20037		30,48	30,48C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214804	36030	30,48		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214812	36123		30,34	30,34C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214820	20037	30,34		0,00
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20214839	20035		30,32	30,32C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20214847	36117	30,32		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214855	36105		29,69	29,69C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214863	20032	29,69		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214871	36122		29,28	29,28C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214880	20046	29,28		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214898	36030		29,17	29,17C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214901	20037	29,17		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214910	36028		28,64	28,64C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214928	20031	28,64		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214936	36028		28,21	28,21C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20214944	20031	28,21		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214952	36122		28,18	28,18C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20214960	20046	28,18		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214979	36013		27,74	27,74C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20214987	20032	27,74		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20214995	20037		27,73	27,73C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215002	36030	27,73		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215010	20037		27,37	27,37C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215029	20046	27,37		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215037	36013		27,35	27,35C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215045	20032	27,35		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215053	36105		27,26	27,26C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215061	20032	27,26		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215070	36012		27,09	27,09C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215088	20036	27,09		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215096	36028		26,90	26,90C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215100	20031	26,90		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215118	36123		26,88	26,88C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215126	20037	26,88		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215134	20037		26,88	26,88C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215142	36030	26,88		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215150	36030		26,58	26,58C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215169	20037	26,58		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215177	36122		26,50	26,50C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215185	20046	26,50		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215193	20031		26,43	26,43C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20215207	20020	26,43		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215215	36104		26,02	26,02C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215223	20036	26,02		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215231	36105		25,35	25,35C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215240	20032	25,35		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215258	36013		25,32	25,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215266	20032	25,32		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215274	36123		25,23	25,23C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215282	20037	25,23		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215290	36104		25,05	25,05C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215304	20036	25,05		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215312	36030		25,04	25,04C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215320	20037	25,04		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215339	36123		24,70	24,70C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215347	20037	24,70		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215355	36122		24,64	24,64C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20215363	20046	24,64		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215371	20032		24,64	24,64C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20215380	20046	24,64		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215398	36123		24,53	24,53C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215401	20037	24,53		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215410	36030		24,25	24,25C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215428	20037	24,25		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215436	36013		23,85	23,85C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215444	20032	23,85		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215452	36123		23,74	23,74C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215460	20037	23,74		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215479	36123		23,10	23,10C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215487	20037	23,10		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215495	36013		21,88	21,88C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215509	20032	21,88		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215517	36029		21,85	21,85C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215525	20046	21,85		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215533	36122		20,55	20,55C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215541	20046	20,55		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215550	36029		20,55	20,55C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20215568	20046	20,55		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215576	36013		20,34	20,34C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215584	20032	20,34		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215592	36105		20,16	20,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215606	20032	20,16		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215614	36121		19,52	19,52C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215622	20031	19,52		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215630	36012		19,42	19,42C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215649	20036	19,42		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215657	36105		18,92	18,92C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215665	20032	18,92		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215673	36105		18,81	18,81C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215681	20032	18,81		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215690	36121		18,79	18,79C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20215703	20031	18,79		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215711	36030		18,78	18,78C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215720	20037	18,78		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215738	36105		18,56	18,56C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215746	20032	18,56		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215754	36030		18,28	18,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215762	20037	18,28		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215770	36012		18,27	18,27C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215789	20036	18,27		0,00
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215797	36104		18,27	18,27C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20215800	20036	18,27		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215819	36013		18,20	18,20C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215827	20032	18,20		0,00
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215835	20037		18,12	18,12C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20215843	20046	18,12		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215851	36123		18,00	18,00C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215860	20037	18,00		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215878	36105		17,33	17,33C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215886	20032	17,33		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215894	36105		17,32	17,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215908	20032	17,32		0,00
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20215916	36026		16,97	16,97C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20215924	20020	16,97		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215932	36123		16,43	16,43C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215940	20037	16,43		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215959	36030		16,43	16,43C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215967	20037	16,43		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215975	36123		16,25	16,25C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20215983	20037	16,25		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20215991	36105		15,91	15,91C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216009	20032	15,91		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216017	36123		15,52	15,52C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216025	20037	15,52		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216033	36030		15,37	15,37C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216041	20037	15,37		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216050	20032		14,67	14,67C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216068	20046	14,67		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216076	36029		14,67	14,67C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216084	20046	14,67		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216092	36028		14,57	14,57C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216106	20031	14,57		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216114	36123		13,84	13,84C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216122	20037	13,84		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216130	36013		13,83	13,83C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216149	20032	13,83		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216157	36013		13,73	13,73C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216165	20032	13,73		0,00
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20216173	36026		13,70	13,70C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13	20216181	20020	13,70		0,00
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216190	20031		13,70	13,70C
28/02/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20216203	20020	13,70		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216211	36028		13,70	13,70C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216220	20031	13,70		0,00
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216238	36121		13,70	13,70C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20216246	20031	13,70		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216254	36013		13,16	13,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216262	20032	13,16		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216270	36105		12,99	12,99C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216289	20032	12,99		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216297	36123		12,79	12,79C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216300	20037	12,79		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216319	36105		12,55	12,55C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216327	20032	12,55		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216335	36123		12,54	12,54C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216343	20037	12,54		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216351	36105		12,32	12,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216360	20032	12,32		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216378	36013		12,32	12,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216386	20032	12,32		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216394	36105		12,21	12,21C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216408	20032	12,21		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216416	36030		11,86	11,86C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216424	20037	11,86		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216432	36013		11,53	11,53C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216440	20032	11,53		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216459	36105		10,04	10,04C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216467	20032	10,04		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216475	36105		9,92	9,92C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216483	20032	9,92		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216491	36105		9,85	9,85C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216505	20032	9,85		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216513	36105		9,59	9,59C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216521	20032	9,59		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216530	36029		9,55	9,55C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20216548	20046	9,55		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216556	20032		9,55	9,55C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20216564	20046	9,55		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216572	36123		8,97	8,97C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216580	20037	8,97		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216599	36013		8,90	8,90C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216602	20032	8,90		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216610	36030		8,85	8,85C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216629	20037	8,85		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216637	36123		8,74	8,74C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216645	20037	8,74		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216653	36123		7,59	7,59C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216661	20037	7,59		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216670	36123		7,02	7,02C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216688	20037	7,02		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216696	36030		6,91	6,91C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216700	20037	6,91		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216718	36105		6,91	6,91C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216726	20032	6,91		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216734	36105		6,74	6,74C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216742	20032	6,74		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216750	36123		6,28	6,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216769	20037	6,28		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216777	36123		5,76	5,76C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216785	20037	5,76		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216793	36105		5,69	5,69C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216807	20032	5,69		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216815	36105		5,27	5,27C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216823	20032	5,27		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216831	36013		5,18	5,18C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216840	20032	5,18		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216858	36013		4,90	4,90C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216866	20032	4,90		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216874	36030		4,77	4,77C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216882	20037	4,77		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216890	36105		4,71	4,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216904	20032	4,71		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216912	36030		4,70	4,70C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20216920	20037	4,70		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216939	36013		4,50	4,50C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216947	20036	4,50		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216955	36105		4,32	4,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20216963	20032	4,32		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216971	36105		4,21	4,21C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216980	20036	4,21		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20216998	36013		4,21	4,21C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217005	20036	4,21		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217013	36105		4,21	4,21C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217021	20036	4,21		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217030	36105		4,07	4,07C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217048	20036	4,07		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217056	36029		3,96	3,96C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217064	20046	3,96		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217072	20032		3,96	3,96C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217080	20046	3,96		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217099	36013		3,58	3,58C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217102	20032	3,58		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217110	36013		3,53	3,53C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217129	20032	3,53		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217137	36030		3,39	3,39C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217145	20037	3,39		0,00
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217153	36028		3,38	3,38C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217161	20031	3,38		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217170	36013		3,36	3,36C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217188	20032	3,36		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217196	36029		3,30	3,30C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217200	20046	3,30		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217218	20032		3,30	3,30C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217226	20046	3,30		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217234	36123		3,25	3,25C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217242	20037	3,25		0,00
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217250	36121		3,16	3,16C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217269	20031	3,16		0,00
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217277	36028		3,16	3,16C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217285	20031	3,16		0,00
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217293	36121		3,16	3,16C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217307	20031	3,16		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217315	36123		3,13	3,13C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217323	20037	3,13		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217331	36121		3,05	3,05C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217340	20031	3,05		0,00
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217358	36121		3,05	3,05C
28/02/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20217366	20031	3,05		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217374	36105		2,44	2,44C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217382	20032	2,44		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217390	36030		2,43	2,43C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217404	20037	2,43		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217412	36105		2,35	2,35C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217420	20032	2,35		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217439	36030		2,28	2,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217447	20037	2,28		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217455	36123		2,28	2,28C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217463	20037	2,28		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217471	36013		1,82	1,82C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217480	20032	1,82		0,00
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217498	20036		1,76	1,76C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20217501	36105	1,76		0,00
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217510	20032		1,71	1,71C
28/02/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20217528	20046	1,71		0,00
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217536	36029		1,71	1,71C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20217544	20046	1,71		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217552	36013		1,71	1,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217560	20032	1,71		0,00
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217579	36105		1,71	1,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20217587	20032	1,71		0,00
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217595	20037		0,88	0,88C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20217609	36123	0,88		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217617	20011		3.088,19	3.088,19C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217625	20042	3.088,19		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217633	36099		3.064,04	3.064,04C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217641	20011	3.064,04		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217650	20034		3.059,09	3.059,09C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217668	20011	3.059,09		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217676	36009		3.025,50	3.025,50C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217684	20011	3.025,50		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217692	36009		3.025,50	3.025,50C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217706	20011	3.025,50		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217714	36009		3.025,50	3.025,50C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20217722	20011	3.025,50		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217730	20011		2.992,26	2.992,26C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217749	20017	2.992,26		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217757	36009		2.966,08	2.966,08C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20217765	20011	2.966,08		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217773	20034		2.909,77	2.909,77C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217781	20011	2.909,77		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217790	20011		2.902,93	2.902,93C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217803	20042	2.902,93		0,00
28/02/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217811	20011		2.890,64	2.890,64C
28/02/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	20217820	10045	2.890,64		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217838	36099		2.890,44	2.890,44C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20217846	20011	2.890,44		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217854	20011		2.848,46	2.848,46C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217862	20042	2.848,46		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217870	36011		2.817,28	2.817,28C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20217889	20011	2.817,28		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217897	20011		2.783,17	2.783,17C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20217900	20042	2.783,17		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217919	20034		2.768,46	2.768,46C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20217927	20011	2.768,46		0,00



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217935	20011		2.744,58	2.744,58C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20217943	20017	2.744,58		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217951	20017		2.732,41	2.732,41C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20217960	20011	2.732,41		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20217978	36099		2.726,49	2.726,49C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20217986	20011	2.726,49		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20217994	20034		2.704,49	2.704,49C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218001	20011	2.704,49		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218010	20011		2.676,66	2.676,66C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218028	20017	2.676,66		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218036	36011		2.676,42	2.676,42C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218044	20011	2.676,42		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218052	20011		2.660,25	2.660,25C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20218060	20042	2.660,25		0,00
28/02/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218079	10044		2.649,82	2.649,82C
28/02/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20218087	20011	2.649,82		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218095	36011		2.646,51	2.646,51C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218109	20011	2.646,51		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218117	20034		2.643,02	2.643,02C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20218125	20011	2.643,02		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218133	36103		2.641,20	2.641,20C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218141	20011	2.641,20		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218150	36009		2.608,20	2.608,20C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218168	20011	2.608,20		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218176	20011		2.586,95	2.586,95C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218184	20017	2.586,95		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218192	20034		2.553,83	2.553,83C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218206	20011	2.553,83		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218214	20011		2.544,13	2.544,13C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218222	20042	2.544,13		0,00
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218230	36101		2.530,00	2.530,00C
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20218249	20011	2.530,00		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218257	20017		2.528,80	2.528,80C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218265	20011	2.528,80		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218273	20034		3.098,65	3.098,65C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20218281	20011	3.098,65		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218290	36009		3.134,32	3.134,32C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20218303	20011	3.134,32		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218311	20017		3.148,66	3.148,66C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218320	20011	3.148,66		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218338	20017		3.148,67	3.148,67C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218346	20011	3.148,67		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218354	36103		3.169,44	3.169,44C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218362	20011	3.169,44		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218370	36011		3.169,44	3.169,44C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218389	20011	3.169,44		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218397	20011		3.182,22	3.182,22C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218400	20042	3.182,22		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218419	36011		3.204,66	3.204,66C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218427	20011	3.204,66		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218435	20011		3.231,96	3.231,96C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218443	20042	3.231,96		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218451	20011		3.232,12	3.232,12C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218460	10045	3.232,12		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218478	20034		3.275,30	3.275,30C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218486	20011	3.275,30		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218494	36099		3.366,07	3.366,07C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218508	20011	3.366,07		0,00

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218516	36099		3.488,05	3.488,05C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218524	20011	3.488,05		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218532	20011		3.520,54	3.520,54C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218540	10045	3.520,54		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218559	20011		3.542,86	3.542,86C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218567	20017	3.542,86		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218575	20011		3.698,22	3.698,22C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218583	10045	3.698,22		0,00
28/02/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218591	36009		3.717,45	3.717,45C
28/02/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20218605	20011	3.717,45		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218613	36011		3.750,50	3.750,50C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20218621	20011	3.750,50		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218630	20034		3.766,37	3.766,37C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20218648	20011	3.766,37		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218656	20017		3.836,17	3.836,17C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218664	20011	3.836,17		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218672	20017		3.836,17	3.836,17C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20218680	20011	3.836,17		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218699	36011		3.861,83	3.861,83C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218702	20011	3.861,83		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218710	20011		3.905,12	3.905,12C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20218729	10045	3.905,12		0,00
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218737	36008		3.905,74	3.905,74C
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218745	20011	3.905,74		0,00
28/02/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218753	36011		3.921,96	3.921,96C
28/02/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20218761	20011	3.921,96		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218770	36099		3.926,18	3.926,18C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218788	20011	3.926,18		0,00
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218796	36008		3.978,83	3.978,83C
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20218800	20011	3.978,83		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218818	20034		3.994,80	3.994,80C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218826	20011	3.994,80		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218834	20011		3.994,92	3.994,92C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218842	20042	3.994,92		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218850	20011		4.000,68	4.000,68C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20218869	20017	4.000,68		0,00
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218877	36014		4.005,85	4.005,85C
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20218885	20011	4.005,85		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218893	36011		4.026,00	4.026,00C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20218907	20011	4.026,00		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218915	20034		4.065,12	4.065,12C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218923	20011	4.065,12		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218931	20011		4.107,46	4.107,46C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20218940	20042	4.107,46		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218958	20034		4.140,12	4.140,12C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20218966	20011	4.140,12		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218974	36099		4.145,75	4.145,75C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218982	20011	4.145,75		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20218990	36099		4.180,63	4.180,63C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219008	20011	4.180,63		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219016	36011		4.225,92	4.225,92C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219024	20011	4.225,92		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219032	36103		4.225,92	4.225,92C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219040	20011	4.225,92		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219059	36011		4.261,14	4.261,14C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219067	20011	4.261,14		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219075	36011		4.278,75	4.278,75C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219083	20011	4.278,75		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219091	20034		4.332,79	4.332,79C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219105	20011	4.332,79		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219113	36099		4.362,42	4.362,42C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219121	20011	4.362,42		0,00
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219130	36014		4.406,43	4.406,43C
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20219148	20011	4.406,43		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219156	36099		4.459,36	4.459,36C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219164	20011	4.459,36		0,00
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219172	36011		4.484,11	4.484,11C
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219180	20011	4.484,11		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219199	20011		4.499,49	4.499,49C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219202	20042	4.499,49		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219210	20034		4.501,45	4.501,45C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219229	20011	4.501,45		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219237	20011		4.506,14	4.506,14C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219245	20017	4.506,14		0,00
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219253	20034		4.559,07	4.559,07C
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20219261	20011	4.559,07		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219270	20011		4.574,82	4.574,82C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219288	20017	4.574,82		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219296	36011		4.613,30	4.613,30C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219300	20011	4.613,30		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219318	20011		4.625,43	4.625,43C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219326	20042	4.625,43		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219334	20011		4.634,50	4.634,50C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219342	10045	4.634,50		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219350	20011		4.658,23	4.658,23C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20219369	20012	4.658,23		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219377	20011		4.692,39	4.692,39C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219385	20042	4.692,39		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219393	20034		4.712,08	4.712,08C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219407	20011	4.712,08		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219415	20034		4.745,06	4.745,06C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219423	20011	4.745,06		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219431	20011		4.753,77	4.753,77C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219440	10045	4.753,77		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219458	20011		4.770,29	4.770,29C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219466	20017	4.770,29		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219474	20011		4.778,05	4.778,05C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219482	20042	4.778,05		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219490	20011		4.789,75	4.789,75C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219504	20017	4.789,75		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219512	36099		4.798,68	4.798,68C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219520	20011	4.798,68		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219539	20034		4.811,39	4.811,39C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219547	20011	4.811,39		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219555	20011		4.881,92	4.881,92C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219563	20017	4.881,92		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219571	20011		4.969,23	4.969,23C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219580	20042	4.969,23		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219598	20011		4.983,96	4.983,96C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219601	10045	4.983,96		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219610	20034		4.990,19	4.990,19C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20219628	20011	4.990,19		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219636	20011		4.990,62	4.990,62C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219644	20042	4.990,62		0,00
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219652	36103		5.049,70	5.049,70C
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20219660	20011	5.049,70		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219679	20011		5.079,99	5.079,99C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219687	10045	5.079,99		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219695	20034		5.207,93	5.207,93C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20219709	20011	5.207,93		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219717	36011		5.312,90	5.312,90C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219725	20011	5.312,90		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219733	36103		5.317,62	5.317,62C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219741	20011	5.317,62		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219750	20011		5.399,59	5.399,59C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219768	10045	5.399,59		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219776	20034		5.399,80	5.399,80C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20219784	20011	5.399,80		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219792	20011		5.438,92	5.438,92C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219806	20042	5.438,92		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219814	20011		5.515,08	5.515,08C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20219822	20042	5.515,08		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219830	20011		5.519,40	5.519,40C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219849	10045	5.519,40		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219857	20011		5.657,55	5.657,55C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219865	10045	5.657,55		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219873	36011		5.807,79	5.807,79C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219881	20011	5.807,79		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219890	36011		5.810,64	5.810,64C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219903	20011	5.810,64		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219911	20011		5.893,06	5.893,06C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20219920	20017	5.893,06		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219938	36011		5.905,85	5.905,85C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20219946	20011	5.905,85		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219954	36011		5.966,18	5.966,18C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20219962	20011	5.966,18		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219970	36099		6.000,00	6.000,00C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20219989	20011	6.000,00		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20219997	20011		6.015,21	6.015,21C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220006	10045	6.015,21		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220014	20011		6.022,72	6.022,72C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220022	20042	6.022,72		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220030	20011		6.222,15	6.222,15C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220049	20017	6.222,15		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220057	20034		6.321,81	6.321,81C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220065	20011	6.321,81		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220073	20011		6.367,78	6.367,78C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220081	20017	6.367,78		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220090	20011		6.415,03	6.415,03C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220103	20017	6.415,03		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220111	20034		6.618,06	6.618,06C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220120	20011	6.618,06		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220138	20011		6.657,43	6.657,43C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220146	20017	6.657,43		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220154	20011		6.790,64	6.790,64C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220162	10045	6.790,64		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220170	36011		6.867,12	6.867,12C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220189	20011	6.867,12		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220197	20034		7.058,09	7.058,09C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20220200	20011	7.058,09		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220219	36099		7.187,06	7.187,06C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220227	20011	7.187,06		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220235	36099		7.410,02	7.410,02C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220243	20011	7.410,02		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220251	20011		7.623,57	7.623,57C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220260	20042	7.623,57		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220278	36101		7.812,76	7.812,76C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20220286	20011	7.812,76		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220294	20011		7.831,85	7.831,85C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220308	20017	7.831,85		0,00

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220316	36011		7.889,16	7.889,16C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20220324	20011	7.889,16		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220332	36011		7.958,82	7.958,82C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220340	20011	7.958,82		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220359	20034		8.113,47	8.113,47C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220367	20011	8.113,47		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220375	20011		8.168,48	8.168,48C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220383	10045	8.168,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220391	36011		8.451,84	8.451,84C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220405	20011	8.451,84		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220413	36011		8.659,62	8.659,62C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220421	20011	8.659,62		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220430	36099		8.667,44	8.667,44C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220448	20011	8.667,44		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220456	20034		8.729,31	8.729,31C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220464	20011	8.729,31		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220472	36099		8.883,42	8.883,42C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220480	20011	8.883,42		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220499	36011		8.980,08	8.980,08C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220502	20011	8.980,08		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220510	20011		9.027,47	9.027,47C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220529	20042	9.027,47		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220537	20011		9.047,55	9.047,55C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220545	20017	9.047,55		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220553	20011		9.213,21	9.213,21C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220561	20017	9.213,21		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220570	20034		9.295,95	9.295,95C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20220588	20011	9.295,95		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220596	36099		9.326,32	9.326,32C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220600	20011	9.326,32		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220618	36099		9.451,91	9.451,91C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220626	20011	9.451,91		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220634	36099		9.615,48	9.615,48C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220642	20011	9.615,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220650	36011		9.649,19	9.649,19C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20220669	20011	9.649,19		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220677	20011		10.227,34	10.227,34C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220685	20017	10.227,34		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220693	20011		10.582,76	10.582,76C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220707	20012	10.582,76		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220715	20011		10.634,97	10.634,97C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220723	10045	10.634,97		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220731	36099		10.692,98	10.692,98C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220740	20011	10.692,98		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220758	36099		10.704,29	10.704,29C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220766	20011	10.704,29		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220774	36099		10.758,07	10.758,07C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220782	20011	10.758,07		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220790	20011		10.779,50	10.779,50C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220804	10045	10.779,50		0,00
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220812	36106		10.837,78	10.837,78C
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20220820	20011	10.837,78		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220839	36099		10.872,51	10.872,51C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220847	20011	10.872,51		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220855	20011		10.885,48	10.885,48C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20220863	20017	10.885,48		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220871	20011		10.909,83	10.909,83C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20220880	20042	10.909,83		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220898	20017		11.114,41	11.114,41C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220901	20011	11.114,41		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220910	20017		11.292,89	11.292,89C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220928	20011	11.292,89		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220936	20017		11.292,96	11.292,96C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20220944	20011	11.292,96		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220952	20011		11.373,95	11.373,95C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20220960	20012	11.373,95		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220979	20011		11.477,75	11.477,75C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20220987	10045	11.477,75		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20220995	36099		11.578,73	11.578,73C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221002	20011	11.578,73		0,00
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221010	20034		12.099,58	12.099,58C
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221029	20011	12.099,58		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221037	36099		12.433,38	12.433,38C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221045	20011	12.433,38		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221053	36099		12.575,75	12.575,75C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221061	20011	12.575,75		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221070	20011		12.766,50	12.766,50C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221088	20042	12.766,50		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221096	36099		12.956,00	12.956,00C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221100	20011	12.956,00		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221118	36099		12.960,00	12.960,00C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221126	20011	12.960,00		0,00
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221134	36011		13.159,80	13.159,80C
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	20221142	20011	13.159,80		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221150	36011		13.875,10	13.875,10C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221169	20011	13.875,10		0,00
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221177	20034		14.136,24	14.136,24C
28/02/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20221185	20011	14.136,24		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221193	36099		14.338,84	14.338,84C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221207	20011	14.338,84		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221215	36099		14.492,92	14.492,92C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221223	20011	14.492,92		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221231	36099		14.786,61	14.786,61C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221240	20011	14.786,61		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221258	20011		15.436,48	15.436,48C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221266	20012	15.436,48		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20221274	20011		15.564,88	15.564,88C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20221282	20017	15.564,88		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221290	20011		15.609,38	15.609,38C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221304	20042	15.609,38		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221312	36011		15.952,84	15.952,84C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221320	20011	15.952,84		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221339	36099		16.180,36	16.180,36C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221347	20011	16.180,36		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221355	36011		16.393,05	16.393,05C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20221363	20011	16.393,05		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221371	20011		16.498,99	16.498,99C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20221380	20042	16.498,99		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221398	36099		16.764,89	16.764,89C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221401	20011	16.764,89		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221410	36099		17.233,83	17.233,83C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221428	20011	17.233,83		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221436	36099		17.622,87	17.622,87C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221444	20011	17.622,87		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221452	36099		18.776,84	18.776,84C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221460	20011	18.776,84		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221479	36099		18.913,64	18.913,64C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221487	20011	18.913,64		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221495	36099		20.410,19	20.410,19C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221509	20011	20.410,19		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221517	20017		21.704,81	21.704,81C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20221525	20011	21.704,81		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221533	36099		22.430,78	22.430,78C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221541	20011	22.430,78		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221550	36099		23.817,98	23.817,98C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221568	20011	23.817,98		0,00
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221576	36014		24.199,16	24.199,16C
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20221584	20011	24.199,16		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221592	36099		26.139,44	26.139,44C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221606	20011	26.139,44		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221614	36099		26.977,64	26.977,64C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221622	20011	26.977,64		0,00
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221630	36100		27.951,20	27.951,20C
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20221649	20011	27.951,20		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221657	36099		28.783,37	28.783,37C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221665	20011	28.783,37		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221673	36099		28.963,54	28.963,54C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221681	20011	28.963,54		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221690	36099		29.478,28	29.478,28C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221703	20011	29.478,28		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221711	36099		33.626,51	33.626,51C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221720	20011	33.626,51		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221738	36099		33.725,11	33.725,11C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221746	20011	33.725,11		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221754	36099		38.852,42	38.852,42C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221762	20011	38.852,42		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221770	36099		39.306,43	39.306,43C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221789	20011	39.306,43		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221797	36099		44.478,22	44.478,22C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221800	20011	44.478,22		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221819	36099		45.521,52	45.521,52C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221827	20011	45.521,52		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221835	36099		47.777,01	47.777,01C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221843	20011	47.777,01		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221851	36099		52.561,92	52.561,92C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221860	20011	52.561,92		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221878	36099		57.701,20	57.701,20C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221886	20011	57.701,20		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221894	36099		59.630,46	59.630,46C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221908	20011	59.630,46		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221916	20011		60.433,79	60.433,79C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221924	20012	60.433,79		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221932	36099		61.255,26	61.255,26C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221940	20011	61.255,26		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221959	20011		62.036,89	62.036,89C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20221967	20012	62.036,89		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221975	36099		69.323,42	69.323,42C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221983	20011	69.323,42		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20221991	36099		69.811,29	69.811,29C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222009	20011	69.811,29		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222017	36099		75.747,29	75.747,29C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222025	20011	75.747,29		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222033	36099		88.851,28	88.851,28C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222041	20011	88.851,28		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222050	36099		128.226,91	128.226,91C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222068	20011	128.226,91		0,00
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222076	36011		2.516,70	2.516,70C
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20222084	20011	2.516,70		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222092	36011		2.500,42	2.500,42C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20222106	20011	2.500,42		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 165

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222114	36009		2.489,08	2.489,08C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222122	20011	2.489,08		0,00
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222130	20011		2.467,39	2.467,39C
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20222149	10045	2.467,39		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222157	36099		2.465,88	2.465,88C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20222165	20011	2.465,88		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222173	20017		2.452,48	2.452,48C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20222181	20011	2.452,48		0,00
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222190	20029		2.363,90	2.363,90C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20222203	20011	2.363,90		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222211	20011		2.338,41	2.338,41C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222220	20042	2.338,41		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222238	20011		2.335,13	2.335,13C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222246	20017	2.335,13		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222254	36009		2.319,55	2.319,55C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20222262	20011	2.319,55		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222270	20011		2.309,91	2.309,91C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222289	20042	2.309,91		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222297	20011		2.275,28	2.275,28C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222300	20017	2.275,28		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222319	20011		2.253,72	2.253,72C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222327	20017	2.253,72		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222335	20011		2.248,09	2.248,09C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222343	20042	2.248,09		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222351	20011		2.233,09	2.233,09C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222360	20042	2.233,09		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222378	20011		2.230,19	2.230,19C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222386	20042	2.230,19		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222394	20034		2.206,02	2.206,02C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222408	20011	2.206,02		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222416	20011		2.197,63	2.197,63C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222424	20042	2.197,63		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222432	20011		2.187,82	2.187,82C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222440	20042	2.187,82		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222459	36099		2.181,19	2.181,19C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222467	20011	2.181,19		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222475	36099		2.181,19	2.181,19C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20222483	20011	2.181,19		0,00
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222491	36014		2.180,62	2.180,62C
28/02/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20222505	20011	2.180,62		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222513	20011		2.172,15	2.172,15C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222521	20017	2.172,15		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222530	20011		2.167,45	2.167,45C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222548	20017	2.167,45		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222556	20011		2.149,75	2.149,75C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222564	20017	2.149,75		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222572	20011		2.141,06	2.141,06C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222580	20042	2.141,06		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222599	36011		2.135,28	2.135,28C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20222602	20011	2.135,28		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222610	20011		2.115,57	2.115,57C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222629	20042	2.115,57		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222637	36011		2.112,96	2.112,96C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222645	20011	2.112,96		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222653	36103		2.112,96	2.112,96C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222661	20011	2.112,96		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222670	36011		2.112,96	2.112,96C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222688	20011	2.112,96		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222696	20034		2.107,27	2.107,27C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20222700	20011	2.107,27		0,00



**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222718	36009		2.106,03	2.106,03C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222726	20011	2.106,03		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222734	36103		2.105,52	2.105,52C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222742	20011	2.105,52		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222750	36103		2.095,35	2.095,35C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20222769	20011	2.095,35		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222777	36011		2.086,56	2.086,56C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222785	20011	2.086,56		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222793	36011		2.086,56	2.086,56C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20222807	20011	2.086,56		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222815	20011		2.063,02	2.063,02C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222823	20017	2.063,02		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222831	20011		2.036,81	2.036,81C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222840	20017	2.036,81		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222858	20011		2.003,83	2.003,83C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20222866	20017	2.003,83		0,00
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222874	20011		1.982,38	1.982,38C
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222882	36099	1.982,38		0,00
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222890	20011		1.982,38	1.982,38C
28/02/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20222904	36099	1.982,38		0,00
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222912	36101		1.980,76	1.980,76C
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20222920	20011	1.980,76		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222939	36009		1.972,59	1.972,59C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20222947	20011	1.972,59		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222955	20034		1.964,46	1.964,46C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20222963	20011	1.964,46		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222971	20011		1.939,20	1.939,20C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20222980	20042	1.939,20		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20222998	36099		1.919,44	1.919,44C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223005	20011	1.919,44		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223013	20017		1.917,48	1.917,48C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223021	20011	1.917,48		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223030	20034		1.915,98	1.915,98C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20223048	20011	1.915,98		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223056	36101		1.899,12	1.899,12C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20223064	20011	1.899,12		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223072	36101		1.897,74	1.897,74C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223080	20011	1.897,74		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223099	36009		1.876,07	1.876,07C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223102	20011	1.876,07		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223110	36011		1.857,52	1.857,52C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223129	20011	1.857,52		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223137	36011		1.852,52	1.852,52C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223145	20011	1.852,52		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223153	36011		1.838,11	1.838,11C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223161	20011	1.838,11		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223170	36011		1.828,53	1.828,53C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20223188	20011	1.828,53		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223196	20034		1.799,93	1.799,93C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20223200	20011	1.799,93		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223218	36015		1.787,58	1.787,58C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223226	20011	1.787,58		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223234	36099		1.785,21	1.785,21C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223242	20011	1.785,21		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223250	20011		1.754,44	1.754,44C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223269	20017	1.754,44		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223277	36099		1.751,42	1.751,42C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223285	20011	1.751,42		0,00

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223293	20034		1.735,98	1.735,98C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223307	20011	1.735,98		0,00
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223315	36011		1.714,22	1.714,22C
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20223323	20011	1.714,22		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223331	20017		1.712,58	1.712,58C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20223340	20011	1.712,58		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223358	20011		1.703,62	1.703,62C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223366	20017	1.703,62		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223374	36015		1.690,65	1.690,65C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20223382	20011	1.690,65		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223390	20034		1.651,98	1.651,98C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20223404	20011	1.651,98		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223412	20011		1.646,08	1.646,08C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223420	20017	1.646,08		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223439	20034		1.642,69	1.642,69C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223447	20011	1.642,69		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223455	20011		1.634,42	1.634,42C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223463	20017	1.634,42		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223471	20034		1.622,12	1.622,12C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20223480	20011	1.622,12		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223498	36103		1.619,94	1.619,94C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223501	20011	1.619,94		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223510	36011		1.619,94	1.619,94C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223528	20011	1.619,94		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223536	20011		1.611,53	1.611,53C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20223544	20017	1.611,53		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223552	20034		1.603,80	1.603,80C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223560	20011	1.603,80		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223579	36099		1.594,71	1.594,71C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20223587	20011	1.594,71		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223595	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223609	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223617	36011		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223625	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223633	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223641	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223650	36011		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20223668	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223676	36011		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223684	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223692	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223706	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223714	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223722	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223730	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223749	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223757	36103		1.584,72	1.584,72C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223765	20011	1.584,72		0,00
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223773	36009		1.584,16	1.584,16C
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20223781	20011	1.584,16		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223790	20034		1.581,68	1.581,68C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20223803	20011	1.581,68		0,00
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223811	36011		1.577,15	1.577,15C
28/02/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20223820	20011	1.577,15		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223838	36009		1.572,41	1.572,41C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223846	20011	1.572,41		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223854	36011		1.562,40	1.562,40C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20223862	20011	1.562,40		0,00
28/02/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223870	36099		1.549,51	1.549,51C
28/02/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5	20223889	20011	1.549,51		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223897	36009		1.520,41	1.520,41C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20223900	20011	1.520,41		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223919	36103		1.514,29	1.514,29C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20223927	20011	1.514,29		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20223935	20011		1.469,79	1.469,79C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20223943	20042	1.469,79		0,00
28/02/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223951	36011		1.462,16	1.462,16C
28/02/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20223960	20011	1.462,16		0,00
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223978	36101		1.455,81	1.455,81C
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20223986	20011	1.455,81		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20223994	36099		1.454,14	1.454,14C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224001	20011	1.454,14		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224010	36099		1.454,14	1.454,14C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224028	20011	1.454,14		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224036	20011		1.453,01	1.453,01C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224044	20017	1.453,01		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224052	36009		1.448,74	1.448,74C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224060	20011	1.448,74		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224079	36101		1.448,18	1.448,18C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224087	20011	1.448,18		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224095	20034		1.444,27	1.444,27C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224109	20011	1.444,27		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224117	20011		1.443,39	1.443,39C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224125	20042	1.443,39		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224133	36099		1.440,88	1.440,88C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20224141	20011	1.440,88		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224150	36009		1.424,44	1.424,44C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224168	20011	1.424,44		0,00
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224176	36009		1.392,53	1.392,53C
28/02/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20224184	20011	1.392,53		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224192	36011		1.391,04	1.391,04C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224206	20011	1.391,04		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224214	36009		1.391,04	1.391,04C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20224222	20011	1.391,04		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224230	36011		1.391,04	1.391,04C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224249	20011	1.391,04		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224257	36011		1.391,04	1.391,04C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224265	20011	1.391,04		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224273	36011		1.391,04	1.391,04C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20224281	20011	1.391,04		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224290	20034		1.380,04	1.380,04C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224303	20011	1.380,04		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224311	20011		1.376,64	1.376,64C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20224320	20042	1.376,64		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224338	36099		1.356,76	1.356,76C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224346	20011	1.356,76		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224354	20034		1.355,04	1.355,04C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224362	20011	1.355,04		0,00
28/02/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224370	36011		1.340,58	1.340,58C
28/02/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20	20224389	20011	1.340,58		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224397	20034		1.331,60	1.331,60C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20224400	20011	1.331,60		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224419	20011		1.331,05	1.331,05C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224427	20017	1.331,05		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224435	20034		1.321,59	1.321,59C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20224443	20011	1.321,59		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224451	36011		1.309,49	1.309,49C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224460	20011	1.309,49		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224478	36017		1.302,00	1.302,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20224486	20011	1.302,00		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224494	36011		1.285,50	1.285,50C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224508	20011	1.285,50		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224516	20011		1.284,79	1.284,79C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224524	20042	1.284,79		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224532	36101		1.283,78	1.283,78C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224540	20011	1.283,78		0,00
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224559	36099		1.260,25	1.260,25C
28/02/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20224567	20011	1.260,25		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224575	20011		1.258,30	1.258,30C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224583	20017	1.258,30		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224591	36011		1.257,41	1.257,41C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224605	20011	1.257,41		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224613	20034		1.255,46	1.255,46C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20224621	20011	1.255,46		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224630	20011		1.233,07	1.233,07C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224648	20017	1.233,07		0,00
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224656	20029		1.232,02	1.232,02C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20224664	20011	1.232,02		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224672	20011		1.217,38	1.217,38C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224680	20017	1.217,38		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224699	36099		1.201,79	1.201,79C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20224702	20011	1.201,79		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224710	36015		1.199,84	1.199,84C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20224729	20011	1.199,84		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224737	36009		1.196,97	1.196,97C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224745	20011	1.196,97		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224753	20011		1.185,46	1.185,46C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224761	20042	1.185,46		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224770	20029		1.178,02	1.178,02C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20224788	20011	1.178,02		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224796	36009		1.173,13	1.173,13C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20224800	20011	1.173,13		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224818	36011		1.172,29	1.172,29C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20224826	20011	1.172,29		0,00
28/02/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224834	36099		1.159,20	1.159,20C
28/02/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20224842	20011	1.159,20		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224850	36099		1.157,88	1.157,88C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20224869	20011	1.157,88		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224877	20011		1.157,63	1.157,63C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224885	20017	1.157,63		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224893	20011		1.155,68	1.155,68C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20224907	20042	1.155,68		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224915	20011		1.121,10	1.121,10C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20224923	20017	1.121,10		0,00
28/02/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224931	20034		1.117,50	1.117,50C
28/02/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20224940	20011	1.117,50		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224958	20011		1.117,41	1.117,41C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224966	20017	1.117,41		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224974	36011		1.110,82	1.110,82C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20224982	20011	1.110,82		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20224990	20011		1.110,60	1.110,60C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225008	20017	1.110,60		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225016	20011		1.096,63	1.096,63C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225024	20017	1.096,63		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225032	20034		1.091,77	1.091,77C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225040	20011	1.091,77		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225059	36011		1.091,70	1.091,70C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225067	20011	1.091,70		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225075	20011		1.091,02	1.091,02C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225083	20017	1.091,02		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225091	20011		1.082,51	1.082,51C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225105	20042	1.082,51		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225113	20011		1.077,00	1.077,00C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225121	20017	1.077,00		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225130	36009		1.075,94	1.075,94C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225148	20011	1.075,94		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225156	36011		1.065,38	1.065,38C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225164	20011	1.065,38		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225172	36103		1.056,48	1.056,48C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225180	20011	1.056,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225199	36011		1.056,48	1.056,48C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225202	20011	1.056,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225210	36103		1.056,48	1.056,48C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225229	20011	1.056,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225237	36103		1.056,48	1.056,48C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225245	20011	1.056,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225253	36103		1.056,48	1.056,48C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225261	20011	1.056,48		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225270	36103		1.049,04	1.049,04C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225288	20011	1.049,04		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225296	36103		1.049,04	1.049,04C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225300	20011	1.049,04		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225318	36011		1.049,04	1.049,04C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225326	20011	1.049,04		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225334	36099		1.047,61	1.047,61C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20225342	20011	1.047,61		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225350	36009		1.043,28	1.043,28C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225369	20011	1.043,28		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225377	20011		1.042,64	1.042,64C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225385	20017	1.042,64		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225393	36011		1.041,60	1.041,60C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20225407	20011	1.041,60		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225415	36009		1.037,51	1.037,51C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225423	20011	1.037,51		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225431	36103		1.024,24	1.024,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20225440	20011	1.024,24		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225458	20034		1.019,69	1.019,69C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225466	20011	1.019,69		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225474	20029		1.008,30	1.008,30C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225482	20011	1.008,30		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20225490	20011		1.003,25	1.003,25C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20225504	20042	1.003,25		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225512	20029		998,04	998,04C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20225520	20011	998,04		0,00
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SALBASE	20225539	36011		996,95	996,95C
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SALBASE	20225547	20011	996,95		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225555	36009		949,56	949,56C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225563	20011	949,56		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225571	36009		949,56	949,56C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225580	20011	949,56		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225598	36009		949,56	949,56C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20225601	20011	949,56		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225610	36101		949,32	949,32C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225628	20011	949,32		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225636	20011		946,85	946,85C

**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20225644	20042	946,85		0,00
28/02/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225652	20011		940,31	940,31C
28/02/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20225660	20013	940,31		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225679	36101		938,84	938,84C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225687	20011	938,84		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225695	36009		932,63	932,63C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20225709	20011	932,63		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225717	20011		926,46	926,46C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225725	20017	926,46		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225733	20034		922,82	922,82C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225741	20011	922,82		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225750	36101		917,98	917,98C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225768	20011	917,98		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225776	36099		911,40	911,40C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20225784	20011	911,40		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225792	20034		907,48	907,48C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20225806	20011	907,48		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225814	36011		903,20	903,20C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20225822	20011	903,20		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225830	36009		893,98	893,98C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225849	20011	893,98		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225857	20011		887,72	887,72C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20225865	20017	887,72		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225873	36099		879,76	879,76C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225881	20011	879,76		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225890	36099		879,75	879,75C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20225903	20011	879,75		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225911	20011		877,22	877,22C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225920	20017	877,22		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225938	20011		877,22	877,22C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225946	20017	877,22		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225954	20011		877,22	877,22C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20225962	20017	877,22		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225970	20034		851,27	851,27C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20225989	20011	851,27		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20225997	36009		839,79	839,79C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226004	20011	839,79		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226012	20011		834,82	834,82C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226020	20042	834,82		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226039	36009		827,76	827,76C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226047	20011	827,76		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226055	20011		818,73	818,73C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226063	20017	818,73		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226071	20011		818,71	818,71C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226080	20042	818,71		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226098	36101		809,01	809,01C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226101	20011	809,01		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226110	20011		798,32	798,32C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226128	20017	798,32		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226136	20011		793,32	793,32C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226144	20042	793,32		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226152	36009		784,92	784,92C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226160	20011	784,92		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20226179	20011		782,13	782,13C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20226187	20017	782,13		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226195	36099		763,42	763,42C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226209	20011	763,42		0,00
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226217	20034		759,85	759,85C
28/02/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20226225	20011	759,85		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226233	36015		759,58	759,58C

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226241	20011	759,58		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226250	36099		758,31	758,31C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226268	20011	758,31		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226276	20034		757,34	757,34C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226284	20011	757,34		0,00
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226292	20034		753,28	753,28C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20226306	20011	753,28		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226314	20017		744,09	744,09C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226322	20011	744,09		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226330	36101		739,32	739,32C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226349	20011	739,32		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226357	20034		735,34	735,34C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226365	20011	735,34		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226373	20011		735,20	735,20C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20226381	20017	735,20		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226390	36009		731,82	731,82C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226403	20011	731,82		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226411	36099		730,42	730,42C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226420	20011	730,42		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226438	36101		727,08	727,08C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20226446	20011	727,08		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226454	36099		727,07	727,07C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226462	20011	727,07		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226470	20017		723,24	723,24C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20226489	20011	723,24		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226497	36009		718,70	718,70C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20226500	20011	718,70		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226519	36099		713,82	713,82C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226527	20011	713,82		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226535	20011		711,92	711,92C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20226543	20017	711,92		0,00
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226551	20034		703,24	703,24C
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20226560	20011	703,24		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226578	36011		695,52	695,52C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20226586	20011	695,52		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226594	20011		691,35	691,35C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226608	20042	691,35		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226616	36099		690,71	690,71C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20226624	20011	690,71		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226632	20034		687,34	687,34C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226640	20011	687,34		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226659	20011		678,85	678,85C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20226667	20042	678,85		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226675	20011		674,81	674,81C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226683	20042	674,81		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226691	20011		672,55	672,55C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226705	20042	672,55		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226713	36015		671,00	671,00C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226721	20011	671,00		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226730	36015		664,52	664,52C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226748	20011	664,52		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226756	36099		662,05	662,05C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20226764	20011	662,05		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20226772	36099		661,26	661,26C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20226780	20011	661,26		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226799	36099		659,68	659,68C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20226802	20011	659,68		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226810	20011		655,86	655,86C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20226829	20042	655,86		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226837	36015		653,64	653,64C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226845	20011	653,64		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226853	20034		651,16	651,16C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20226861	20011	651,16		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226870	36017		651,00	651,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226888	20011	651,00		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226896	36017		651,00	651,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226900	20011	651,00		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226918	36017		651,00	651,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226926	20011	651,00		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226934	36017		651,00	651,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226942	20011	651,00		0,00
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226950	36017		651,00	651,00C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20226969	20011	651,00		0,00
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226977	36008		650,96	650,96C
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20226985	20011	650,96		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20226993	36015		648,58	648,58C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227000	20011	648,58		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227019	36009		648,00	648,00C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227027	20011	648,00		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227035	36099		648,00	648,00C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227043	20011	648,00		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227051	20011		643,48	643,48C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227060	36020	643,48		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227078	20034		638,66	638,66C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20227086	20011	638,66		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227094	20011		634,96	634,96C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227108	20017	634,96		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227116	20011		633,25	633,25C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227124	20042	633,25		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227132	36099		629,71	629,71C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227140	20011	629,71		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227159	36101		621,67	621,67C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227167	20011	621,67		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227175	36099		620,63	620,63C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227183	20011	620,63		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227191	36099		616,77	616,77C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227205	20011	616,77		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227213	36011		609,51	609,51C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20227221	20011	609,51		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227230	36009		599,90	599,90C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227248	20011	599,90		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227256	20011		598,99	598,99C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227264	20017	598,99		0,00
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227272	36011		598,73	598,73C
28/02/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20227280	20011	598,73		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227299	20011		590,17	590,17C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227302	36020	590,17		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227310	36099		585,71	585,71C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20227329	20011	585,71		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227337	20011		585,00	585,00C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20227345	20017	585,00		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227353	36099		584,09	584,09C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227361	20011	584,09		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227370	20011		578,16	578,16C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20227388	36020	578,16		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227396	20034		570,86	570,86C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20227400	20011	570,86		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227418	36011		569,06	569,06C



**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20227426	20011	569,06		0,00
28/02/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227434	36104		566,86	566,86C
28/02/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20227442	20011	566,86		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227450	36103		563,46	563,46C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227469	20011	563,46		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227477	20011		559,79	559,79C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227485	20042	559,79		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227493	20011		558,79	558,79C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227507	20042	558,79		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227515	36009		552,59	552,59C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227523	20011	552,59		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20227531	20011		552,45	552,45C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20227540	20017	552,45		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227558	36099		548,96	548,96C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20227566	20011	548,96		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227574	20011		538,07	538,07C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20227582	20042	538,07		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227590	36101		537,90	537,90C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20227604	20011	537,90		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227612	36015		536,61	536,61C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20227620	20011	536,61		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227639	20011		532,12	532,12C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20227647	20042	532,12		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227655	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227663	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227671	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227680	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227698	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227701	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227710	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227728	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227736	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227744	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227752	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227760	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227779	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227787	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227795	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227809	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227817	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227825	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227833	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227841	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227850	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227868	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227876	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227884	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227892	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227906	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227914	36011		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227922	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227930	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227949	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227957	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227965	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227973	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20227981	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20227990	36103		528,24	528,24C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228007	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228015	36103		528,24	528,24C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228023	20011	528,24		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228031	20011		526,56	526,56C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228040	20042	526,56		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228058	20011		525,30	525,30C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228066	20017	525,30		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228074	36101		523,45	523,45C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228082	20011	523,45		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228090	36103		520,80	520,80C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228104	20011	520,80		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228112	36103		520,80	520,80C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228120	20011	520,80		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228139	36011		520,80	520,80C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228147	20011	520,80		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228155	36011		520,80	520,80C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228163	20011	520,80		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228171	36099		520,80	520,80C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20228180	20011	520,80		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228198	20011		515,76	515,76C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228201	20017	515,76		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228210	36099		515,00	515,00C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20228228	20011	515,00		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228236	20011		510,67	510,67C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228244	20017	510,67		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228252	20011		500,05	500,05C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228260	36020	500,05		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228279	36009		499,87	499,87C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228287	20011	499,87		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228295	20029		499,02	499,02C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20228309	20011	499,02		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228317	20011		498,57	498,57C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228325	20017	498,57		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228333	20011		494,31	494,31C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228341	20042	494,31		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228350	36011		486,08	486,08C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228368	20011	486,08		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228376	36103		486,08	486,08C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20228384	20011	486,08		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228392	20034		481,42	481,42C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228406	20011	481,42		0,00
28/02/2023	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228414	20011		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	20228422	36099	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228430	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228449	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228457	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228465	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228473	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228481	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228490	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228503	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228511	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228520	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228538	36101		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228546	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228554	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228562	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228570	36009		474,78	474,78C
28/02/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20228589	20011	474,78		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228597	36101		472,60	472,60C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228600	20011	472,60		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228619	36101		469,55	469,55C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228627	20011	469,55		0,00
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228635	20011		469,08	469,08C
28/02/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20228643	20012	469,08		0,00
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228651	36106		466,13	466,13C
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20228660	20011	466,13		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228678	20011		460,13	460,13C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228686	20017	460,13		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228694	20011		455,15	455,15C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20228708	36113	455,15		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228716	20011		455,05	455,05C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20228724	20042	455,05		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228732	36009		454,51	454,51C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228740	20011	454,51		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228759	20034		453,10	453,10C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20228767	20011	453,10		0,00
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228775	36011		452,89	452,89C
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20228783	20011	452,89		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228791	20017		452,18	452,18C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20228805	20011	452,18		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228813	20034		451,56	451,56C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20228821	20011	451,56		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228830	36015		450,09	450,09C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20228848	20011	450,09		0,00
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228856	20034		446,00	446,00C
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20228864	20011	446,00		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228872	20011		437,56	437,56C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20228880	20017	437,56		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228899	36099		436,24	436,24C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20228902	20011	436,24		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228910	36101		433,37	433,37C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20228929	20011	433,37		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228937	36099		432,00	432,00C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20228945	20011	432,00		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228953	20011		428,12	428,12C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228961	20017	428,12		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228970	20011		427,52	427,52C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228988	20017	427,52		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20228996	20011		418,50	418,50C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229003	20017	418,50		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229011	36099		414,39	414,39C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229020	20011	414,39		0,00
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229038	36103		411,02	411,02C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20229046	20011	411,02		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229054	20011		409,20	409,20C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229062	36020	409,20		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229070	36099		397,46	397,46C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229089	20011	397,46		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20229097	20011		397,20	397,20C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20229100	20017	397,20		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229119	36009		396,26	396,26C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229127	20011	396,26		0,00
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229135	36014		395,78	395,78C
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20229143	20011	395,78		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229151	36099		392,20	392,20C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229160	20011	392,20		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229178	36099		391,34	391,34C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229186	20011	391,34		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229194	36099		390,60	390,60C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20229208	20011	390,60		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229216	36099		389,86	389,86C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229224	20011	389,86		0,00
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229232	20034		386,75	386,75C
28/02/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20229240	20011	386,75		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229259	36099		381,71	381,71C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229267	20011	381,71		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229275	20029		379,92	379,92C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229283	20011	379,92		0,00
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229291	20034		379,73	379,73C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20229305	20011	379,73		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229313	20034		372,00	372,00C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229321	20011	372,00		0,00
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229330	20029		371,43	371,43C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229348	20011	371,43		0,00
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229356	20029		369,37	369,37C
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229364	20011	369,37		0,00
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229372	36009		367,84	367,84C
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20229380	20011	367,84		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229399	36009		359,91	359,91C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229402	20011	359,91		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229410	20017		183,55	183,55C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20229429	20011	183,55		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229437	20034		182,42	182,42C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20229445	20011	182,42		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229453	36099		181,77	181,77C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229461	20011	181,77		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229470	36099		181,61	181,61C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229488	20011	181,61		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229496	36015		177,56	177,56C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229500	20011	177,56		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229518	20011		177,14	177,14C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229526	20017	177,14		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229534	20011		174,50	174,50C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229542	36020	174,50		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229550	20011		174,50	174,50C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20229569	36113	174,50		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229577	36009		174,40	174,40C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229585	20011	174,40		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229593	36099		173,88	173,88C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229607	20011	173,88		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229615	36099		173,88	173,88C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229623	20011	173,88		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229631	36099		173,88	173,88C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229640	20011	173,88		0,00
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229658	20034		172,39	172,39C
28/02/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20229666	20011	172,39		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229674	36009		168,30	168,30C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229682	20011	168,30		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229690	36099		168,30	168,30C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229704	20011	168,30		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229712	36099		166,49	166,49C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20229720	20011	166,49		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229739	20011		165,42	165,42C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229747	20017	165,42		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229755	20011		165,42	165,42C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20229763	20017	165,42		0,00
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229771	20029		165,20	165,20C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20229780	20011	165,20		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229798	20029		165,20	165,20C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229801	20011	165,20		0,00
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229810	20029		165,20	165,20C
28/02/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20229828	20011	165,20		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229836	36101		163,59	163,59C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20229844	20011	163,59		0,00
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229852	20029		162,74	162,74C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20229860	20011	162,74		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229879	20011		161,99	161,99C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20229887	36099	161,99		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229895	20034		160,47	160,47C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20229909	20011	160,47		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229917	36099		160,00	160,00C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229925	20011	160,00		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229933	36099		156,77	156,77C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229941	20011	156,77		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229950	36107		155,28	155,28C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20229968	20011	155,28		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229976	36099		154,51	154,51C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20229984	20011	154,51		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20229992	36099		151,85	151,85C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230001	20011	151,85		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230010	36015		150,54	150,54C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230028	20011	150,54		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230036	20034		150,52	150,52C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230044	20011	150,52		0,00
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230052	20017		184,65	184,65C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20230060	20011	184,65		0,00
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230079	20011		184,72	184,72C
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20230087	36015	184,72		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230095	36015		185,95	185,95C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230109	20011	185,95		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230117	20011		188,13	188,13C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230125	36113	188,13		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230133	36099		193,30	193,30C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230141	20011	193,30		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230150	36099		193,55	193,55C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230168	20011	193,55		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230176	36099		193,89	193,89C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20230184	20011	193,89		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230192	36101		196,30	196,30C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230206	20011	196,30		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230214	36099		201,13	201,13C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230222	20011	201,13		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230230	20011		201,96	201,96C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230249	36020	201,96		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230257	20011		202,23	202,23C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20230265	20017	202,23		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230273	20011		203,85	203,85C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230281	20042	203,85		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230290	20011		204,68	204,68C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230303	20017	204,68		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230311	36101		207,29	207,29C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230320	20011	207,29		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230338	20011		208,66	208,66C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230346	36020	208,66		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230354	36099		209,03	209,03C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230362	20011	209,03		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230370	36101		209,03	209,03C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230389	20011	209,03		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230397	36015		209,57	209,57C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230400	20011	209,57		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230419	20011		210,38	210,38C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20230427	20017	210,38		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230435	20011		213,76	213,76C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230443	36113	213,76		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230451	36015		214,26	214,26C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20230460	20011	214,26		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230478	36099		215,94	215,94C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230486	20011	215,94		0,00
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230494	20034		216,00	216,00C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230508	20011	216,00		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230516	20034		217,05	217,05C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230524	20011	217,05		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230532	20011		218,12	218,12C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20230540	36113	218,12		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230559	36099		218,13	218,13C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230567	20011	218,13		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230575	36101		218,13	218,13C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230583	20011	218,13		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230591	20034		218,51	218,51C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230605	20011	218,51		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230613	20011		221,66	221,66C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230621	20042	221,66		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230630	36101		222,98	222,98C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230648	20011	222,98		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230656	20034		229,11	229,11C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230664	20011	229,11		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230672	36099		231,20	231,20C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20230680	20011	231,20		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230699	20034		233,95	233,95C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20230702	20011	233,95		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230710	20011		234,12	234,12C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20230729	20042	234,12		0,00
28/02/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230737	20034		235,25	235,25C
28/02/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20230745	20011	235,25		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230753	36009		239,94	239,94C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20230761	20011	239,94		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230770	20011		241,54	241,54C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230788	20017	241,54		0,00
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20230796	20011		244,03	244,03C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20230800	36099	244,03		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230818	20034		245,11	245,11C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230826	20011	245,11		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230834	36099		250,84	250,84C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230842	20011	250,84		0,00
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230850	20034		251,09	251,09C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20230869	20011	251,09		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230877	20034		252,45	252,45C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20230885	20011	252,45		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230893	20011		252,86	252,86C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20230907	20042	252,86		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230915	36099		254,47	254,47C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230923	20011	254,47		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230931	20011		254,63	254,63C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20230940	20017	254,63		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230958	36099		255,93	255,93C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20230966	20011	255,93		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230974	36099		257,33	257,33C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20230982	20011	257,33		0,00
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20230990	20034		263,95	263,95C
28/02/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231008	20011	263,95		0,00
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231016	36103		276,35	276,35C
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20231024	20011	276,35		0,00
28/02/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231032	20011		278,48	278,48C
28/02/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20231040	37060	278,48		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231059	36101		280,92	280,92C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231067	20011	280,92		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231075	20034		290,37	290,37C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231083	20011	290,37		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231091	36009		290,84	290,84C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231105	20011	290,84		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231113	20011		292,41	292,41C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20231121	20017	292,41		0,00
28/02/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231130	20034		292,66	292,66C
28/02/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20231148	20011	292,66		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231156	20034		295,72	295,72C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231164	20011	295,72		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231172	36099		299,98	299,98C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231180	20011	299,98		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231199	36101		300,00	300,00C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231202	20011	300,00		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231210	20011		302,25	302,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231229	36020	302,25		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231237	20034		302,49	302,49C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20231245	20011	302,49		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231253	20017		303,34	303,34C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231261	20011	303,34		0,00
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231270	20011		303,36	303,36C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231288	36099	303,36		0,00
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231296	20011		305,04	305,04C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20231300	36099	305,04		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231318	36099		305,85	305,85C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231326	20011	305,85		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231334	20017		306,88	306,88C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231342	20011	306,88		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231350	20034		307,61	307,61C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231369	20011	307,61		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231377	20011		310,57	310,57C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231385	20042	310,57		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231393	20011		311,93	311,93C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231407	20017	311,93		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231415	36009		312,65	312,65C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20231423	20011	312,65		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231431	20011		312,93	312,93C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231440	20042	312,93		0,00
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20231458	20011		320,06	320,06C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20231466	20017	320,06		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231474	36015		320,35	320,35C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231482	20011	320,35		0,00
28/02/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231490	36014		321,93	321,93C
28/02/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20231504	20011	321,93		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231512	36099		328,78	328,78C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231520	20011	328,78		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231539	20011		328,82	328,82C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20231547	20017	328,82		0,00
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231555	36008		333,99	333,99C
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20231563	20011	333,99		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231571	20034		338,93	338,93C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231580	20011	338,93		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231598	36099		339,30	339,30C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20231601	20011	339,30		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231610	20011		346,28	346,28C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20231628	20017	346,28		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231636	36009		347,76	347,76C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231644	20011	347,76		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231652	36009		347,76	347,76C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20231660	20011	347,76		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231679	20011		349,00	349,00C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231687	36020	349,00		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231695	36015		350,57	350,57C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20231709	20011	350,57		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231717	20011		352,60	352,60C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231725	36020	352,60		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231733	20011		352,95	352,95C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20231741	36020	352,95		0,00
28/02/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231750	20011		150,00	150,00C
28/02/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20231768	20024	150,00		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231776	20011		149,97	149,97C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20231784	20042	149,97		0,00
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231792	20034		149,28	149,28C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20231806	20011	149,28		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231814	36099		148,76	148,76C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231822	20011	148,76		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231830	20017		147,10	147,10C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20231849	20011	147,10		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231857	20011		146,62	146,62C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20231865	20042	146,62		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231873	36099		145,42	145,42C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20231881	20011	145,42		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231890	36099		145,41	145,41C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20231903	20011	145,41		0,00
28/02/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231911	36020		143,96	143,96C
28/02/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20231920	20011	143,96		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231938	36099		143,96	143,96C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231946	20011	143,96		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231954	36099		143,96	143,96C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20231962	20011	143,96		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231970	36099		143,22	143,22C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20231989	20011	143,22		0,00
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20231997	20034		136,86	136,86C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20232004	20011	136,86		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232012	36099		136,33	136,33C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232020	20011	136,33		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232039	36099		136,33	136,33C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232047	20011	136,33		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232055	36009		136,32	136,32C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232063	20011	136,32		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232071	36099		136,32	136,32C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232080	20011	136,32		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232098	36099		133,31	133,31C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232101	20011	133,31		0,00



**ISG - HDT**  
**Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232110	36099		133,30	133,30C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232128	20011	133,30		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232136	20011		130,87	130,87C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232144	36020	130,87		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232152	20011		130,87	130,87C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232160	36113	130,87		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232179	20011		130,87	130,87C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232187	36113	130,87		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232195	36099		130,86	130,86C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232209	20011	130,86		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232217	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232225	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232233	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232241	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232250	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232268	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232276	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232284	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232292	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232306	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232314	36099		130,20	130,20C
28/02/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20232322	20011	130,20		0,00
28/02/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232330	20011		127,75	127,75C
28/02/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20232349	20042	127,75		0,00
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232357	36014		126,55	126,55C
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20232365	20011	126,55		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232373	20011		125,31	125,31C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232381	20042	125,31		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232390	20011		125,31	125,31C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232403	20042	125,31		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232411	20034		124,00	124,00C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232420	20011	124,00		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232438	36099		121,18	121,18C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20232446	20011	121,18		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232454	20011		120,40	120,40C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232462	36020	120,40		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232470	20011		120,40	120,40C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232489	36020	120,40		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232497	36099		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232500	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232519	36099		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232527	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232535	36009		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232543	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232551	36099		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232560	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232578	36099		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232586	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232594	36099		119,97	119,97C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232608	20011	119,97		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232616	20034		112,98	112,98C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232624	20011	112,98		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232632	36099		111,29	111,29C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232640	20011	111,29		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232659	20011		110,01	110,01C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20232667	20017	110,01		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232675	36099		109,66	109,66C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232683	20011	109,66		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232691	20011		109,06	109,06C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20232705	36113	109,06		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232713	36101		109,06	109,06C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232721	20011	109,06		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232730	36099		109,06	109,06C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232748	20011	109,06		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232756	36101		109,06	109,06C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20232764	20011	109,06		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232772	36099		105,42	105,42C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20232780	20011	105,42		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232799	36099		104,64	104,64C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232802	20011	104,64		0,00
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232810	20034		104,49	104,49C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20232829	20011	104,49		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232837	36099		104,33	104,33C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20232845	20011	104,33		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232853	20034		102,54	102,54C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232861	20011	102,54		0,00
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20232870	20011		101,93	101,93C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20232888	36099	101,93		0,00
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232896	20011		101,93	101,93C
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20232900	36015	101,93		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232918	36015		101,59	101,59C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20232926	20011	101,59		0,00
28/02/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232934	36108		99,12	99,12C
28/02/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20232942	20011	99,12		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232950	20011		99,07	99,07C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20232969	20042	99,07		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232977	20034		98,57	98,57C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20232985	20011	98,57		0,00
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20232993	36011		97,75	97,75C
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20233000	20011	97,75		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233019	20034		96,79	96,79C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233027	20011	96,79		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233035	20011		96,42	96,42C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233043	20042	96,42		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233051	20011		95,85	95,85C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233060	36020	95,85		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233078	36015		94,84	94,84C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233086	20011	94,84		0,00
28/02/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233094	20011		94,60	94,60C
28/02/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	20233108	36020	94,60		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233116	36101		90,88	90,88C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233124	20011	90,88		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233132	20011		90,73	90,73C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233140	20017	90,73		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233159	20011		89,67	89,67C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20233167	20042	89,67		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233175	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233183	36113	87,25		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233191	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233205	36020	87,25		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233213	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233221	36113	87,25		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233230	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233248	36020	87,25		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233256	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233264	36113	87,25		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233272	20011		87,25	87,25C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233280	36113	87,25		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233299	36099		87,24	87,24C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233302	20011	87,24		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233310	20011		86,04	86,04C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20233329	20042	86,04		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233337	36099		81,79	81,79C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233345	20011	81,79		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233353	36099		79,98	79,98C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233361	20011	79,98		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233370	20011		78,12	78,12C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233388	36113	78,12		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233396	20034		77,98	77,98C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233400	20011	77,98		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233418	20011		77,40	77,40C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233426	36020	77,40		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233434	20011		75,72	75,72C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233442	20017	75,72		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233450	20011		75,62	75,62C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233469	36020	75,62		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233477	20011		73,52	73,52C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233485	20017	73,52		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233493	20034		72,84	72,84C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233507	20011	72,84		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233515	36009		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233523	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233531	36009		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233540	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233558	36099		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233566	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233574	36099		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20233582	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233590	36099		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20233604	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233612	36101		72,71	72,71C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20233620	20011	72,71		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233639	36099		71,98	71,98C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233647	20011	71,98		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233655	36099		71,98	71,98C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233663	20011	71,98		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233671	36099		71,98	71,98C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233680	20011	71,98		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233698	36099		71,98	71,98C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233701	20011	71,98		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233710	20011		71,61	71,61C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20233728	20017	71,61		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233736	20011		70,31	70,31C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233744	36020	70,31		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233752	36011		69,55	69,55C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20233760	20011	69,55		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233779	36107		68,50	68,50C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20233787	20011	68,50		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233795	36099		68,33	68,33C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233809	20011	68,33		0,00
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233817	36014		66,15	66,15C
28/02/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20233825	20011	66,15		0,00
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20233833	20011		66,08	66,08C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20233841	36099	66,08		0,00
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233850	20011		66,08	66,08C
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20233868	36015	66,08		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233876	36099		65,44	65,44C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20233884	20011	65,44		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233892	20017		65,19	65,19C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20233906	20011	65,19		0,00
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233914	20029		65,17	65,17C
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20233922	20011	65,17		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233930	20011		65,11	65,11C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20233949	20017	65,11		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233957	20011		63,48	63,48C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20233965	36113	63,48		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233973	20034		60,81	60,81C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20233981	20011	60,81		0,00
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20233990	20034		60,59	60,59C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234007	20011	60,59		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234015	20011		60,00	60,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234023	20024	60,00		0,00
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234031	20011		59,82	59,82C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20234040	36113	59,82		0,00
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20234058	20011		58,48	58,48C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20234066	20017	58,48		0,00
28/02/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20234074	20011		58,12	58,12C
28/02/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20234082	36099	58,12		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234090	20011		57,66	57,66C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234104	20042	57,66		0,00
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234112	20017		56,55	56,55C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20234120	20011	56,55		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234139	20011		56,48	56,48C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234147	20042	56,48		0,00
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234155	20029		54,00	54,00C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20234163	20011	54,00		0,00
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234171	20011		50,47	50,47C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20234180	20042	50,47		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234198	20011		48,84	48,84C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234201	36099	48,84		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234210	20011		48,84	48,84C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234228	36099	48,84		0,00
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234236	20034		48,48	48,48C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234244	20011	48,48		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234252	36099		48,47	48,47C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234260	20011	48,47		0,00
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234279	36099		48,47	48,47C
28/02/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20234287	20011	48,47		0,00
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234295	36099		48,47	48,47C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20234309	20011	48,47		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234317	20011		48,35	48,35C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234325	36099	48,35		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234333	20011		48,14	48,14C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234341	20017	48,14		0,00
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234350	36011		46,37	46,37C
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20234368	20011	46,37		0,00
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234376	36107		46,06	46,06C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20234384	20011	46,06		0,00
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234392	20011		45,67	45,67C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20234406	20042	45,67		0,00
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234414	20034		45,62	45,62C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20234422	20011	45,62		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234430	20011		45,15	45,15C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234449	20017	45,15		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234457	36099		43,62	43,62C

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234465	20011	43,62		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234473	36099		43,62	43,62C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20234481	20011	43,62		0,00
28/02/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234490	36013		43,47	43,47C
28/02/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20234503	20011	43,47		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234511	20011		43,32	43,32C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20234520	36099	43,32		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234538	20011		40,00	40,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234546	20024	40,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234554	20011		40,00	40,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234562	20024	40,00		0,00
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234570	20034		37,70	37,70C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234589	20011	37,70		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234597	20011		37,19	37,19C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234600	20017	37,19		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234619	20011		36,00	36,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234627	36019	36,00		0,00
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234635	36011		35,22	35,22C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20234643	20011	35,22		0,00
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234651	36009		34,78	34,78C
28/02/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10 UTI/CTI ENF	20234660	20011	34,78		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234678	20011		33,89	33,89C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234686	20017	33,89		0,00
28/02/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234694	36014		33,33	33,33C
28/02/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20234708	20011	33,33		0,00
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234716	20034		31,99	31,99C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234724	20011	31,99		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234732	20011		31,00	31,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234740	36019	31,00		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234759	20011		30,76	30,76C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234767	20017	30,76		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234775	20011		29,69	29,69C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20234783	20017	29,69		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234791	20011		29,57	29,57C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234805	20017	29,57		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234813	20011		29,24	29,24C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234821	20017	29,24		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234830	20011		29,03	29,03C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20234848	20017	29,03		0,00
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234856	36008		28,04	28,04C
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20234864	20011	28,04		0,00
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234872	20029		27,83	27,83C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20234880	20011	27,83		0,00
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234899	20034		27,83	27,83C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20234902	20011	27,83		0,00
28/02/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234910	20034		26,74	26,74C
28/02/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20234929	20011	26,74		0,00
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234937	36008		26,25	26,25C
28/02/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20234945	20011	26,25		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234953	20011		26,00	26,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20234961	36019	26,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234970	20011		25,00	25,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234988	20024	25,00		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20234996	20011		25,00	25,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235003	20024	25,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235011	20011		25,00	25,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235020	36019	25,00		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235038	20011		24,78	24,78C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235046	20017	24,78		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235054	20011		23,39	23,39C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235062	20017	23,39		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235070	20011		21,85	21,85C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235089	20017	21,85		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235097	36099		21,60	21,60C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235100	20011	21,60		0,00
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235119	36101		21,60	21,60C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20235127	20011	21,60		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235135	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235143	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235151	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235160	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235178	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235186	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235194	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235208	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235216	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235224	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235232	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235240	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235259	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235267	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235275	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235283	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235291	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235305	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235313	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235321	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235330	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235348	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235356	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235364	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235372	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235380	36019	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235399	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235402	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235410	20011		20,00	20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20235429	20024	20,00		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235437	20011		18,24	18,24C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235445	20017	18,24		0,00
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235453	36103		17,61	17,61C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20235461	20011	17,61		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235470	20011		17,00	17,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235488	36019	17,00		0,00
28/02/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235496	36013		16,64	16,64C
28/02/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20235500	20011	16,64		0,00
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235518	20029		16,00	16,00C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235526	20011	16,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235534	20011		16,00	16,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235542	36019	16,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235550	20011		16,00	16,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235569	36019	16,00		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235577	20034		15,35	15,35C
28/02/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20235585	20011	15,35		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235593	20011		15,00	15,00C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235607	36099	15,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235615	20011		14,00	14,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235623	36019	14,00		0,00
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235631	20011		13,68	13,68C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20235640	20017	13,68		0,00
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235658	20011		12,84	12,84C
28/02/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20235666	20017	12,84		0,00
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235674	20029		12,19	12,19C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20235682	20011	12,19		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235690	20011		11,00	11,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235704	36019	11,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235712	20011		11,00	11,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235720	36019	11,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235739	20011		11,00	11,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235747	36112	11,00		0,00
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235755	20011		10,00	10,00C
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235763	36099	10,00		0,00
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235771	20011		10,00	10,00C
28/02/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20235780	36099	10,00		0,00
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235798	20011		10,00	10,00C
28/02/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20235801	36099	10,00		0,00
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235810	20029		9,29	9,29C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20235828	20011	9,29		0,00
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235836	36099		9,09	9,09C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20235844	20011	9,09		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235852	20011		9,00	9,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235860	36019	9,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235879	20011		9,00	9,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235887	36019	9,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235895	20011		9,00	9,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235909	36112	9,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235917	20011		9,00	9,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235925	36019	9,00		0,00
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235933	20029		8,07	8,07C
28/02/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20235941	20011	8,07		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235950	20011		8,00	8,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235968	36019	8,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235976	20011		8,00	8,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20235984	36019	8,00		0,00
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20235992	36099		7,27	7,27C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20236000	20011	7,27		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236018	20011		7,00	7,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236026	36112	7,00		0,00
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236034	20029		6,06	6,06C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236042	20011	6,06		0,00
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236050	20029		6,06	6,06C
28/02/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20236069	20011	6,06		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236077	20011		6,00	6,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236085	36019	6,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236093	20011		6,00	6,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236107	36019	6,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236115	20011		5,00	5,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236123	36112	5,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236131	20011		5,00	5,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236140	36019	5,00		0,00

**ISG - HDT**  
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 189

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236158	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236166	36112	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236174	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236182	36112	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236190	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236204	36019	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236212	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236220	36019	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236239	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236247	36112	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236255	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236263	36019	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236271	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236280	36019	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236298	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236301	36112	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236310	20011		4,00	4,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236328	36019	4,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236336	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236344	36112	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236352	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236360	36112	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236379	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236387	36112	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236395	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236409	36112	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236417	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236425	36019	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236433	20011		3,00	3,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236441	36112	3,00		0,00
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236450	20029		2,85	2,85C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236468	20011	2,85		0,00
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236476	36008		2,63	2,63C
28/02/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20236484	20011	2,63		0,00
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236492	20029		2,34	2,34C
28/02/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20236506	20011	2,34		0,00
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236514	20034		2,33	2,33C
28/02/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236522	20011	2,33		0,00
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236530	36014		2,33	2,33C
28/02/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20236549	20011	2,33		0,00
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236557	20034		2,19	2,19C
28/02/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20236565	20011	2,19		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236573	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236581	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236590	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236603	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236611	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236620	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236638	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236646	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236654	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236662	36019	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236670	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236689	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236697	20011		2,00	2,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236700	36019	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236719	20011		2,00	2,00C



Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236727	36112	2,00		0,00
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236735	20029		1,10	1,10C
28/02/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20236743	20011	1,10		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236751	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236760	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236778	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236786	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236794	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236808	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236816	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236824	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236832	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236840	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236859	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236867	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236875	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236883	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236891	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236905	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236913	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236921	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236930	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236948	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236956	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236964	36112	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236972	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236980	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20236999	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237006	36019	1,00		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237014	20011		1,00	1,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20237022	36019	1,00		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>4.744.408,56</b>	<b>4.744.408,56</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>4.744.408,56</b>	<b>4.744.408,56</b>	<b>0,00</b>

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	41.728.238,12D	41.465.043,01	42.401.321,14	40.791.959,99D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.829.210,28D	41.315.869,43	41.494.336,28	16.650.743,43D
10002	1.1.01	<b>Disponível</b>	4.482.398,17D	31.296.613,45	32.260.602,74	3.518.408,88D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	0,00	3.300,00	642,13	2.657,87D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	0,00	3.300,00	642,13	2.657,87D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	2.502,76D	22.914.855,28	22.914.962,19	2.395,85D
10009	1.1.01.02.2121	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>	2.502,76D	6.827.222,63	6.827.329,54	2.395,85D
36617	1.1.01.02.2572	<b>Santander - C/C 13-001477-1</b>	0,00	16.087.632,65	16.087.632,65	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	4.479.895,41D	8.378.458,17	9.344.998,42	3.513.355,16D
36625	1.1.01.03.2571	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>	4.320.573,66D	5.770.588,33	6.738.591,38	3.352.570,61D
37656	1.1.01.03.2585	<b>Banco Santander CDB 13001477-1</b>	159.321,75D	2.607.869,84	2.606.407,04	160.784,55D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	11.024.441,64D	9.040.806,68	8.361.847,31	11.703.401,01D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	11.024.441,64D	9.040.806,68	8.361.847,31	11.703.401,01D
10032	1.1.02.10.0001	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	11.679.999,80D	9.040.806,68	8.300.084,71	12.420.721,77D
10033	1.1.02.10.0002	<b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>	889.258,16C	0,00	0,00	889.258,16C
37036	1.1.02.10.0003	<b>(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>	0,00	0,00	61.762,60	61.762,60C
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	194.096,33D	194.230,75	109.609,34	278.717,74D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	116.825,36D	194.230,75	109.609,34	201.446,77D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	0,00	2.649,82	0,00	2.649,82D
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	116.825,36D	191.580,93	109.609,34	198.796,95D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	1.115.397,64D	771.617,25	749.400,39	1.137.614,50D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	1.115.397,64D	771.617,25	749.400,39	1.137.614,50D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	1.155.304,20D	767.598,40	740.705,13	1.182.197,47D
36668	1.1.05.10.0002	<b>Compras a Devolver/Cancelar</b>	40.069,06D	528,00	3.968,00	36.629,06D
39861	1.1.05.10.0020	<b>(-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>	79.975,62C	3.490,85	4.727,26	81.212,03C
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	12.876,50D	12.601,30	12.876,50	12.601,30D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	12.876,50D	12.601,30	12.876,50	12.601,30D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	12.876,50D	12.601,30	12.876,50	12.601,30D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.262.088,87D	0,00	11.673,64	3.250.415,23D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	3.262.088,87D	0,00	11.673,64	3.250.415,23D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	452.580,81D	0,00	0,00	452.580,81D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	452.580,81D	0,00	0,00	452.580,81D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	2.809.508,06D	0,00	11.673,64	2.797.834,42D
10070	1.2.01.11.0001	<b>Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	<b>Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	<b>Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>	722.868,18D	0,00	11.673,64	711.194,54D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	21.636.938,97D	149.173,58	895.311,22	20.890.801,33D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	21.636.938,97D	149.173,58	895.311,22	20.890.801,33D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	21.153.853,19D	149.173,58	895.311,22	20.407.715,55D
10106	1.4.01.02.0001	<b>Instalações</b>	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	1.331.352,17D	0,00	16.153,50	1.315.198,67D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	12.094.889,63D	0,00	879.157,72	11.215.731,91D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	1.548.062,14D	149.173,58	0,00	1.697.235,72D
39497	1.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	<b>Direitos de Uso de Software</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	<b>BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES</b>	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	<b>Bens Recebidos em Doação</b>	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	41.728.238,12C	12.793.951,27	11.857.673,14	40.791.959,99C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.769.831,51C	11.844.527,87	11.703.893,21	12.629.196,85C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.860.511,00C	3.776.373,54	3.528.487,97	1.612.625,43C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.860.511,00C	3.776.373,54	3.528.487,97	1.612.625,43C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	604.564,72C	2.002.307,41	1.979.435,88	581.693,19C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.129.437,14C	595.836,05	495.100,15	1.028.701,24C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	126.509,14C	1.178.230,08	1.053.951,94	2.231,00C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	37.371,79C	2.595.138,12	2.559.607,48	1.841,15C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	37.371,79C	2.595.138,12	2.559.607,48	1.841,15C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.393.675,99	2.393.675,99	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	36.439,73C	199.589,76	164.991,18	1.841,15C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	932,06C	1.872,37	940,31	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.043.196,15C	1.331.276,55	1.393.591,23	1.105.510,83C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	786.821,83C	1.057.407,47	1.128.599,58	858.013,94C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	786.821,83C	1.057.407,47	1.128.599,58	858.013,94C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	186.664,98C	204.159,74	192.422,27	174.927,51C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	186.664,98C	204.159,74	192.422,27	174.927,51C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	69.064,34C	69.064,34	71.949,38	71.949,38C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	69.064,34C	69.064,34	71.949,38	71.949,38C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	645,00C	645,00	620,00	620,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	645,00C	645,00	620,00	620,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.257.039,09C	351.936,54	619.316,62	4.524.419,17C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	260.359,62C	18.879,28	263.046,68	504.527,02C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	181.581,86C	9.269,32	183.574,87	355.887,41C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	62.498,05C	8.770,32	63.000,92	116.728,65C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.466,94C	746,35	14.634,04	28.354,63C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.812,77C	93,29	1.836,85	3.556,33C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.996.679,47C	333.057,26	356.269,94	4.019.892,15C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.786.980,38C	233.543,50	248.439,98	2.801.876,86C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	959.278,49C	78.500,32	85.533,89	966.312,06C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	222.550,92C	18.678,25	19.811,73	223.684,40C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.869,68C	2.335,19	2.484,34	28.018,83C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.259.105,12C	529.937,02	512.728,73	1.241.896,83C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	392.377,34C	236.585,77	226.676,47	382.468,04C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	360.371,48C	204.807,31	195.125,39	350.689,56C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	32.005,86C	31.778,46	31.551,08	31.778,48C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	24.626,75C	26.933,66	25.696,52	23.389,61C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	24.626,75C	26.933,66	25.696,52	23.389,61C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	155.573,08C	88.211,43	89.479,28	156.840,93C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	153.121,71C	83.719,47	87.323,10	156.725,34C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	10.351,01C	4.491,96	2.156,18	8.015,23C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	31.840,57C	0,00	0,00	31.840,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	132.126,82C	109.710,68	114.563,87	136.980,01C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	121.258,33C	102.696,70	111.658,27	130.219,90C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	10.868,49C	7.013,98	2.905,60	6.760,11C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	554.401,13C	68.495,48	56.312,59	542.218,24C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	113.346,74C	11.673,64	10.346,34	112.019,44C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	376.624,32C	49.500,24	39.600,20	366.724,28C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	64.430,07C	7.321,60	6.366,05	63.474,52C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.312.608,36C	3.259.866,10	3.090.161,18	4.142.903,44C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.312.608,36C	3.259.866,10	3.090.161,18	4.142.903,44C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	152.938,00C	152.938,00	101.073,51	101.073,51C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.159.670,36C	3.106.928,10	2.989.087,67	4.041.829,93C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.321.467,64C	49.505,83	0,00	7.271.961,81C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.283.723,44C	49.505,83	0,00	2.234.217,61C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.283.723,44C	49.505,83	0,00	2.234.217,61C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	519.505,87C	6.083,45	0,00	513.422,42C
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.506.497,31C	39.600,20	0,00	1.466.897,11C
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	257.720,26C	3.822,18	0,00	253.898,08C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	21.636.938,97C	895.311,22	149.173,58	20.890.801,33C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.636.938,97C	895.311,22	149.173,58	20.890.801,33C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	21.153.853,19C	895.311,22	149.173,58	20.407.715,55C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25C	0,00	0,00	6.179.545,25C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.331.352,17C	16.153,50	0,00	1.315.198,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	12.094.889,63C	879.157,72	0,00	11.215.731,91C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14C	0,00	149.173,58	1.697.235,72C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.487.753,44	14.487.753,44	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	121.667.429,67C	0,00	9.316.891,73	130.984.321,40C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.667.429,67C	0,00	9.316.891,73	130.984.321,40C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	120.707.611,03C	0,00	9.308.577,67	130.016.188,70C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	118.061.672,72C	0,00	9.040.806,68	127.102.479,40C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	118.061.672,72C	0,00	9.040.806,68	127.102.479,40C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.645.938,31C	0,00	267.770,99	2.913.709,30C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.639.937,72C	0,00	267.770,99	2.907.708,71C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	297,46C	0,00	10,00	307,46C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	297,46C	0,00	10,00	307,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	297,46C	0,00	10,00	307,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	959.521,18C	0,00	8.304,06	967.825,24C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	959.521,18C	0,00	8.304,06	967.825,24C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	422.754,39C	0,00	8.304,06	431.058,45C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	536.766,79C	0,00	0,00	536.766,79C


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
<b>36000</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.667.429,67D</b>	<b>14.487.753,44</b>	<b>5.170.861,71</b>	<b>130.984.321,40D</b>
<b>36001</b>	<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>89.138.458,48D</b>	<b>6.158.555,01</b>	<b>323.913,63</b>	<b>94.973.099,86D</b>
<b>36002</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>20.484.618,25D</b>	<b>1.547.368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.987,10D</b>
<b>36003</b>	<b>3.6.1.01.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>20.484.618,25D</b>	<b>1.547.368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.987,10D</b>
<b>36004</b>	<b>3.6.1.01.01.0001</b>	<b>Remunerações, Benefícios e Encargos</b>	<b>20.484.618,25D</b>	<b>1.547.368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.031.987,10D</b>
<b>36005</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>34.433.964,07D</b>	<b>1.762.528,89</b>	<b>141.655,87</b>	<b>36.054.837,09D</b>
<b>36006</b>	<b>3.6.1.02.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>24.267.676,97D</b>	<b>744.033,00</b>	<b>32.035,48</b>	<b>24.979.674,49D</b>
<b>36007</b>	<b>3.6.1.02.01.0001</b>	<b>Salários</b>	<b>14.152.232,31D</b>	<b>5.747,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.157.980,03D</b>
<b>36008</b>	<b>3.6.1.02.01.0002</b>	<b>Horas-Extras</b>	<b>164.031,38D</b>	<b>8.926,44</b>	<b>0,00</b>	<b>172.957,82D</b>
<b>36009</b>	<b>3.6.1.02.01.0003</b>	<b>Gratificações</b>	<b>891.894,82D</b>	<b>66.225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>958.120,01D</b>
<b>36011</b>	<b>3.6.1.02.01.0005</b>	<b>Outros Adicionais</b>	<b>3.370.530,19D</b>	<b>264.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.955,42D</b>
<b>36012</b>	<b>3.6.1.02.01.0006</b>	<b>Férias</b>	<b>2.946.966,10D</b>	<b>203.340,07</b>	<b>31.404,27</b>	<b>3.118.901,90D</b>
<b>36013</b>	<b>3.6.1.02.01.0007</b>	<b>13º Salário</b>	<b>1.924.562,08D</b>	<b>138.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.777,98D</b>
<b>36014</b>	<b>3.6.1.02.01.0008</b>	<b>Aviso Prévio</b>	<b>571.711,33D</b>	<b>35.738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>607.449,46D</b>
<b>36015</b>	<b>3.6.1.02.01.0009</b>	<b>D.S.R.</b>	<b>169.708,71D</b>	<b>10.867,32</b>	<b>352,73</b>	<b>180.223,30D</b>
<b>36016</b>	<b>3.6.1.02.01.0010</b>	<b>Indenizações</b>	<b>2.513,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,14D</b>
<b>36017</b>	<b>3.6.1.02.01.0011</b>	<b>Auxílio Educação</b>	<b>54.583,20D</b>	<b>4.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.140,20D</b>
<b>37060</b>	<b>3.6.1.02.01.0012</b>	<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>18.943,71D</b>	<b>5.990,00</b>	<b>278,48</b>	<b>24.655,23D</b>
<b>36018</b>	<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>67.106,95D</b>	<b>10.058,86</b>	<b>5.940,93</b>	<b>71.224,88D</b>
<b>36019</b>	<b>3.6.1.02.02.0002</b>	<b>Vale-Refeição/Alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00C</b>
<b>36020</b>	<b>3.6.1.02.02.0003</b>	<b>Vale-Transporte</b>	<b>67.106,95D</b>	<b>10.058,86</b>	<b>5.622,93</b>	<b>71.542,88D</b>
<b>36022</b>	<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>10.099.180,15D</b>	<b>1.008.437,03</b>	<b>103.679,46</b>	<b>11.003.937,72D</b>
<b>36023</b>	<b>3.6.1.02.03.0001</b>	<b>INSS</b>	<b>5.655.144,64D</b>	<b>665.066,99</b>	<b>74.385,91</b>	<b>6.245.825,72D</b>
<b>36024</b>	<b>3.6.1.02.03.0002</b>	<b>INSS sobre Provisão de Férias</b>	<b>993.521,91D</b>	<b>56.207,70</b>	<b>3.312,63</b>	<b>1.046.416,98D</b>
<b>36025</b>	<b>3.6.1.02.03.0003</b>	<b>INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>	<b>631.948,07D</b>	<b>46.892,00</b>	<b>5.558,35</b>	<b>673.281,72D</b>
<b>36026</b>	<b>3.6.1.02.03.0004</b>	<b>FGTS</b>	<b>2.583.370,84D</b>	<b>210.251,22</b>	<b>17.494,76</b>	<b>2.776.127,30D</b>
<b>36027</b>	<b>3.6.1.02.03.0005</b>	<b>FGTS sobre Provisão de Férias</b>	<b>128.409,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>442,70</b>	<b>127.966,60D</b>
<b>36028</b>	<b>3.6.1.02.03.0006</b>	<b>FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>	<b>142.922,43D</b>	<b>10.928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>153.850,54D</b>
<b>36029</b>	<b>3.6.1.02.03.0007</b>	<b>PIS</b>	<b>209.762,65D</b>	<b>17.261,59</b>	<b>2.306,91</b>	<b>224.717,33D</b>
<b>36030</b>	<b>3.6.1.02.03.0008</b>	<b>PIS sobre Provisão de Férias</b>	<b>22.553,68D</b>	<b>1.822,53</b>	<b>178,20</b>	<b>24.198,01D</b>
<b>36031</b>	<b>3.6.1.02.03.0009</b>	<b>PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>	<b>1.546,63D</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,52D</b>
<b>39489</b>	<b>3.6.1.02.03.0010</b>	<b>(-) INSS Compensação</b>	<b>270.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>10.931.715,30D</b>	<b>737.214,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.929,58D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>10.931.715,30D</b>	<b>737.214,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.929,58D</b>
<b>36035</b>	<b>3.6.1.03.01.0001</b>	<b>Medicamentos</b>	<b>6.007.484,95D</b>	<b>491.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498.603,20D</b>
<b>36036</b>	<b>3.6.1.03.01.0002</b>	<b>Materiais Hospitalares</b>	<b>3.196.614,86D</b>	<b>150.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.985,73D</b>
<b>36040</b>	<b>3.6.1.03.01.0006</b>	<b>Alimentação Enteral e Parenteral</b>	<b>77.012,03D</b>	<b>5.306,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.318,89D</b>
<b>38334</b>	<b>3.6.1.03.01.0007</b>	<b>Material Permanente</b>	<b>2.148,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,50D</b>
<b>36041</b>	<b>3.6.1.03.01.0008</b>	<b>Materiais de Manutenção</b>	<b>640.927,87D</b>	<b>22.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>663.184,04D</b>
<b>36042</b>	<b>3.6.1.03.01.0009</b>	<b>Materiais de Segurança</b>	<b>153.202,02D</b>	<b>6.863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>160.065,82D</b>
<b>36043</b>	<b>3.6.1.03.01.0010</b>	<b>Materiais de Higienização e Zel</b>	<b>146.214,61D</b>	<b>7.958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>154.173,56D</b>
<b>36045</b>	<b>3.6.1.03.01.0012</b>	<b>Materiais de Expediente</b>	<b>259.354,34D</b>	<b>16.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>276.225,51D</b>
<b>36046</b>	<b>3.6.1.03.01.0013</b>	<b>Materiais de Rouparia</b>	<b>3.237,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,00D</b>
<b>36050</b>	<b>3.6.1.03.01.0023</b>	<b>Materiais Químico</b>	<b>69.311,32D</b>	<b>5.775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>75.086,40D</b>
<b>36052</b>	<b>3.6.1.03.01.0025</b>	<b>Material de Informática</b>	<b>20.260,95D</b>	<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,33D</b>
<b>36056</b>	<b>3.6.1.03.01.0029</b>	<b>Materiais de Odontologia</b>	<b>968,36D</b>	<b>80,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,44D</b>
<b>39349</b>	<b>3.6.1.03.01.0032</b>	<b>Nutrientes enterais e suplementos</b>	<b>433.395,51D</b>	<b>29.714,67</b>	<b>0,00</b>	<b>463.110,18D</b>
<b>36057</b>	<b>3.6.1.03.01.9999</b>	<b>Ajuste de Inventário e Perdas</b>	<b>78.417,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,02C</b>
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>23.288.160,86D</b>	<b>2.111.442,99</b>	<b>182.257,76</b>	<b>25.217.346,09D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>8.378.000,32D</b>	<b>644.422,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022.423,26D</b>
<b>36062</b>	<b>3.6.1.04.03.0003</b>	<b>Serviços de Vigilância e Segurança</b>	<b>34.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00D</b>
<b>36063</b>	<b>3.6.1.04.03.0004</b>	<b>Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>	<b>2.912.756,05D</b>	<b>224.953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.709,37D</b>
<b>36064</b>	<b>3.6.1.04.03.0005</b>	<b>Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>	<b>273.248,09D</b>	<b>19.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>292.429,96D</b>
<b>36065</b>	<b>3.6.1.04.03.0006</b>	<b>Serviços de Manutenção em Geral</b>	<b>1.547.077,62D</b>	<b>125.368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.446,09D</b>
<b>36066</b>	<b>3.6.1.04.03.0007</b>	<b>Serviços de Engenharia Clínica</b>	<b>41.094,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.094,55D</b>
<b>36067</b>	<b>3.6.1.04.03.0009</b>	<b>Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>	<b>3.120.322,57D</b>	<b>258.033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.355,85D</b>
<b>36307</b>	<b>3.6.1.04.03.0011</b>	<b>Serviços de Locação de Equipamentos</b>	<b>228.601,42D</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.737,42D</b>
<b>36609</b>	<b>3.6.1.04.03.0012</b>	<b>Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>	<b>220.500,02D</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.250,02D</b>
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>14.890.435,06D</b>	<b>1.467.020,05</b>	<b>182.257,76</b>	<b>16.175.197,35D</b>
<b>36071</b>	<b>3.6.1.04.04.0001</b>	<b>Serviços de Laboratórios</b>	<b>2.767.310,57D</b>	<b>262.783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.094,22D</b>
<b>36076</b>	<b>3.6.1.04.04.0008</b>	<b>Serviços de Esterelização de Material Médico</b>	<b>165.380,92D</b>	<b>9.550,70</b>	<b>10,76</b>	<b>174.920,86D</b>

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	607.644,69D	62.767,42	0,00	670.412,11D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	182.000,00D	13.000,00	0,00	195.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	387.230,03D	24.170,00	0,00	411.400,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	10.773.210,01D	1.093.748,28	182.247,00	11.684.711,29D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	4.100,00D	1.000,00	0,00	5.100,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
<b>38911</b>	<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>19.725,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.725,48D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.528.971,19D</b>	<b>3.584.789,87</b>	<b>102.539,52</b>	<b>36.011.221,54D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>13.057.215,29D</b>	<b>2.099.069,77</b>	<b>8.287,36</b>	<b>15.147.997,70D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>9.405.194,72D</b>	<b>1.815.933,55</b>	<b>6.004,28</b>	<b>11.215.123,99D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	6.501.530,73D	1.571.658,90	5.914,44	8.067.275,19D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	39.693,15D	27.951,20	0,00	67.644,35D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	440.794,49D	31.124,57	0,00	471.919,06D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	647.248,74D	54.258,78	0,00	701.507,52D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	973.347,26D	71.996,99	88,08	1.045.256,17D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	640.826,73D	47.270,24	1,76	688.095,21D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	146.719,12D	11.303,91	0,00	158.023,03D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.141,12D	269,84	0,00	1.410,96D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	6.000,38D	99,12	0,00	6.099,50D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.893,00D	0,00	0,00	7.893,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>18.372,28D</b>	<b>2.961,60</b>	<b>2.251,88</b>	<b>19.082,00D</b>
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	81,00	81,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	18.372,28D	2.961,60	2.170,88	19.163,00D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>3.633.648,29D</b>	<b>280.174,62</b>	<b>31,20</b>	<b>3.913.791,71D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.381.925,97D	187.105,52	0,00	2.569.031,49D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	306.857,28D	22.786,50	30,32	329.613,46D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	208.434,13D	16.108,92	0,00	224.543,05D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	551.453,69D	43.620,41	0,00	595.074,10D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.695,01D	0,00	0,00	41.695,01D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	50.020,73D	3.705,93	0,00	53.726,66D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	81.934,29D	6.185,53	0,00	88.119,82D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.317,62D	661,81	0,88	9.978,55D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	0,00	0,00	2.009,57D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.666,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,00D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>2.666,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,00D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>18.624.192,14D</b>	<b>1.478.250,84</b>	<b>86.092,95</b>	<b>20.016.350,03D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>1.439.630,14D</b>	<b>103.936,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.566,35D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	815.558,24D	61.762,60	0,00	877.320,84D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	420.488,55D	28.909,68	0,00	449.398,23D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	187.747,77D	12.256,04	0,00	200.003,81D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	14.921,20D	953,74	0,00	15.874,94D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	914,38D	54,15	0,00	968,53D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>16.672.883,38D</b>	<b>1.348.619,74</b>	<b>86.092,95</b>	<b>17.935.410,17D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.793.830,04D	343.827,37	0,03	5.137.657,38D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.188.344,96D	388.944,96	0,00	4.577.289,92D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	988.449,42D	146.184,02	0,00	1.134.633,44D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	334.665,33D	39.696,50	0,00	374.361,83D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	91.151,45D	7.314,09	0,00	98.465,54D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.643.132,47D	96.762,00	0,00	1.739.894,47D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	183.180,00D	11.250,00	0,00	194.430,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	708.870,05D	50.777,45	211,16	759.436,34D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	66.885,00D	8.820,00	0,00	75.705,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	167.865,00D	15.887,00	0,00	183.752,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.157.221,36D	106.827,56	19.505,83	1.244.543,09D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	78.593,34D	0,00	0,00	78.593,34D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36366	3.6.2.03.03.0032	Serviços de Assessoria de Processos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	250.094,56D	16.554,50	17.257,70	249.391,36D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.633.735,79D	101.073,51	49.118,23	1.685.691,07D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	379.499,61D	14.700,78	0,00	394.200,39D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>216.211,72D</b>	<b>12.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>228.983,27D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.404,99D	600,00	0,00	7.004,99D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	157.241,23D	11.540,00	0,00	168.781,23D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	4.164,71D	106,91	0,00	4.271,62D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	44.891,66D	279,64	0,00	45.171,30D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.375,00D	245,00	0,00	3.620,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>140.023,41D</b>	<b>5.485,63</b>	<b>0,00</b>	<b>145.509,04D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	59.247,27D	773,92	0,00	60.021,19D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	74.262,53D	4.711,71	0,00	78.974,24D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.513,61D	0,00	0,00	6.513,61D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>155.443,49D</b>	<b>7.437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.881,20D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	27.860,01D	1.966,30	0,00	29.826,31D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	127.583,48D	5.471,41	0,00	133.054,89D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>844.897,76D</b>	<b>7.469,26</b>	<b>8.159,21</b>	<b>844.207,81D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>844.897,76D</b>	<b>7.469,26</b>	<b>8.159,21</b>	<b>844.207,81D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	9.174,45D	662,50	0,00	9.836,95D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.626,95D	0,00	0,00	27.626,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	808.096,36D	6.806,76	8.159,21	806.743,91D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.408,56</b>	<b>4.744.408,56</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.744.408,56	4.744.408,56	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.744.408,56	4.744.408,56	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.744.408,56	4.744.408,56	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.077.159,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.159,83C</b>
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.077.159,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.159,83D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.077.159,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.159,83D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.077.159,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.159,83D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	3.506.627,18D	0,00	0,00	3.506.627,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	469.790,30D	0,00	0,00	469.790,30D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	97.598,00D	0,00	0,00	97.598,00D

**Resumo**

A T I V O	40.791.959,99D	P A S S I V O	40.791.959,99C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	68.746.747,72	Total dos créditos	68.746.747,72
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

  
 Rogério Gerlan Paganatto  
 CPF 129.306.908-60  
 CRC 15P131987/O-3


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

Logia 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 - It

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:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Fevereiro/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.502,76
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.320.573,66
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 159.321,75
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 4.482.398,17</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.748.109,51
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.304,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 1.557,68
2.5.3 Outras entradas ( Emissão 2ª via de cracha)	R\$ 10,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$ 6.761.281,26</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 9.339.512,79
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 9.339.512,79</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.370.154,11
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 8.370.154,11</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 8.370.154,11</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.114.606,20
5.1.2. Serviços	R\$ 3.183.809,49
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 589.178,17
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 285.656,55
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.443.343,04
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 103.819,77
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 1.557,33
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2)</b>	<b>R\$ 7.725.270,55</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\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 7.725.270,55</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 28.02.2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.657,87
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.395,85
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 3.352.570,61
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 160.784,55
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 3.518.408,88</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores xx/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica xx/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica xx/2023)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
 Brécia Moreira Barros  
 Coordenação Financeiro/Custos  
 Goiânia-GO, 10 de março de 2023